

Teilhaushalt 5 – Sport und Freibad

Teilergebnishaushalt Teilfinanzhaushalt

*42.10.0000 Sportförderung
42.40.0100 Freibad
42.41.0101 Schwarzwaldhalle
42.41.0102 Peter-Rosegger-Halle
42.41.0103 Schönbuchhalle
42.41.0104 Theodor-Heuss-Halle
42.41.0200 Sportplätze*

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 5 - Sport und Freibad

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.734,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	76.000	70.600	70.400	70.400	70.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	43.515,03	209.200	209.200	209.200	209.200	209.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.459,49	16.100	16.400	16.400	16.400	16.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.791,22	8.200	8.700	8.700	8.700	8.700
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	8.500	600	1.200	1.200	1.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	69.499,74	318.000	305.500	305.900	305.900	305.900
12	- Personalaufwendungen	263.954,59	286.200	249.400	255.100	260.800	266.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	679.766,35	360.500	432.700	429.700	429.700	379.700
15	- Abschreibungen	0,00	466.600	333.200	352.500	359.200	351.100
17	- Transferaufwendungen	38.423,60	61.000	58.300	58.400	58.500	58.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.640,27	71.700	73.200	73.200	73.200	73.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.078.784,81	1.246.000	1.146.800	1.168.900	1.181.400	1.129.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 1.009.285,07	- 928.000	-841.300	-863.000	-875.500	-823.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	15.138,50	41.500	32.500	32.500	32.500	32.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	86.466,50	196.000	203.900	206.100	201.000	203.400
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 71.328,00	- 310.500	-327.400	-329.600	-324.500	-326.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 1.080.613,07	- 1.238.500	-1.168.700	-1.192.600	-1.200.000	-1.150.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 5 - Sport und Freibad

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	69.044,85	242.000	234.300	234.300	234.300	234.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.076.651,54	779.400	813.600	816.400	822.200	778.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 1.007.606,69	- 537.400	-579.300	-582.100	-587.900	-543.900
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	160.000,00	0	47.500	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	161.600,00	1.600	49.100	1.600	1.600	1.600
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	955,83	1.500.000	2.045.000	700.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	44.582,49	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	44.000,00	44.000	44.000	44.000	44.000	25.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	89.538,32	1.554.000	2.094.000	749.000	49.000	30.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	72.061,68	- 1.552.400	-2.044.900	-747.400	-47.400	-28.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 935.545,01	- 2.089.800	-2.624.200	-1.329.500	-635.300	-572.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.10.0000 Sportförderung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Sport und Freibad

Produkt 42.10.0000 Sportförderung
Produktgruppe 42.10 Förderung des Sports
Produktbereich 42 Sport und Bäder

Kurzbeschreibung	Förderung sporttreibender Vereine, Sportstättenentwicklung
-------------------------	--

42.10.0000 Sportförderung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Sport und Freibad

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	38.423,60	61.000	58.300	58.400	58.500	58.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	38.423,60	61.000	58.300	58.400	58.500	58.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 38.423,60	- 61.000	-58.300	-58.400	-58.500	-58.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.137,50	10.000	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 5.137,50	- 10.000	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 43.561,10	- 71.000	-58.300	-58.400	-58.500	-58.600

42100000 Sportförderung 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz	zusätzlicher Aufwand (Ehregabe) für 50 jähriges Jubiläum TC Gärtringen 1972 e.V.
-------	--

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.10.0000 Sportförderung - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Sport und Freibad

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.678,60	61.000	58.300	58.400	58.500	58.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 40.678,60	- 61.000	-58.300	-58.400	-58.500	-58.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 40.678,60	- 61.000	-58.300	-58.400	-58.500	-58.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0100 Freibad - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Sport und Freibad

Produkt 42.40.0100 Freibad

Produktgruppe 42.40 Bäder

Produktbereich 42 Sport und Bäder

Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb des Freibads Gärtringen Verpachtung des Kiosks
-------------------------	--

42.40.0100 Freibad - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Sport und Freibad

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.000	2.700	2.500	2.500	2.500
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	4.000	2.700	2.500	2.500	2.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.260,13	134.000	134.000	134.000	134.000	134.000
	+ • 33210100 Saison-, Zehner- und Tageskarten	21.260,13	0	0	0	0	0
	+ • 33211000 Familienkarten	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	+ • 33211100 Saison-, Zehner- und Tageskarten	0,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.041,11	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ • 34110000 Mieten und Pacht	1.376,14	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 34610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	1.664,97	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	24.301,24	145.000	143.700	143.500	143.500	143.500
12	- Personalaufwendungen	195.782,69	224.400	187.300	191.300	195.300	199.500
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	7.606,20	7.800	8.000	8.200	8.400	8.600
	- • 40120000 Entgelte und Leistungen für Beschäftigte	144.260,86	166.700	135.300	138.100	140.900	143.800
	- • 40210000 Beamte Umlage Versorgungskasse	2.770,37	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200
	- • 40220000 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	11.133,68	12.300	11.400	11.700	12.000	12.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	29.750,58	34.500	29.400	30.000	30.600	31.300
	- • 40410000 Beihilfen Umlage für Beschäftigte	261,00	300	300	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.833,53	111.700	123.000	128.000	128.000	128.000
	- • 42110100 Unterhaltung Gebäude	3.017,57	0	0	0	0	0
	- • 42110200 Unterhaltung Außenanlagen	3.051,67	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 42110300 Unterhaltung techn. Anlagen	6.745,84	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42120000 Unterhaltung Freibadbecken	952,90	0	0	0	0	0
	- • 42220000 Geräte, Ausstattung <800€	10.679,69	8.100	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42320000 Leasing EDV	0,00	200	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42610100 Aus- und Fortbildung	382,00	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42610200 Dienst- und Schutzkleidung	2.092,49	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42710000 Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand, DLRG	3.511,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42710150 Gasbezug	4.426,88	3.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 42710250 Reinigung, Abfallentsorgung	17.800,93	12.000	17.500	17.500	17.500	17.500
	- • 42710350 Strom	24.358,76	22.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	- • 42710400 Wasserproben	760,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710550 Abwasser, Niederschlagswasser	26.490,62	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 42710950 Sonstige Verbrauchs- und Betriebsmittel	6.562,92	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
15	- Abschreibungen	0,00	50.200	36.900	39.500	51.500	51.100
	- • 47110000 Abschreibungen	0,00	50.200	0	0	0	0
	- • 47110300 AfA auf Gebäude und Außenanlagen	0,00	0	18.400	32.300	46.300	46.300
	- • 47110400 AfA auf Infrastrukturvermögen	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0100 Freibad - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Sport und Freibad

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 47110500 AfA auf Maschinen und techn. Anlagen	0,00	0	5.000	2.900	1.100	1.000
	- • 47110600 AfA auf Fahrzeuge	0,00	0	800	800	800	800
	- • 47110700 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	10.800	1.600	1.400	1.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.603,56	7.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	- • 44110000 Personalnebenaufwendungen	34,01	0	0	0	0	0
	- • 44310500 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310700 Sachverständige, Gutachten	313,94	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen	1.255,61	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	308.219,78	393.600	353.500	365.100	381.100	384.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 283.918,54	- 248.600	-209.800	-221.600	-237.600	-241.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	24.804,00	48.400	52.400	53.000	51.300	51.700
	- • 48110000 Aufwendungen interne Leistungen	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	- • 48110100 ILV - Bauhofleistungen	24.804,00	34.400	38.400	39.000	37.300	37.700
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 24.804,00	- 74.200	-78.200	-78.800	-77.100	-77.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 308.722,54	- 322.800	-288.000	-300.400	-314.700	-318.900

42400100 Freibad 42110200 Unterhaltung Außenanlagen

Notiz | kein Ansatz in 2022 aufgrund Sanierung

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0100 Freibad - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Sport und Freibad

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	22.636,27	141.000	141.000	141.000	141.000	141.000
	+ • 63210100 Saison-, Zehner- und Tageskarten	21.260,13	0	0	0	0	0
	+ • 63211000 Familienkarten	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	+ • 63211100 Saison-, Zehner- und Tageskarten	0,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	+ • 64110000 Mieten und Pacht	1.376,14	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 64610000 Sonstige privat. Leistungsentgelte	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	318.789,25	343.400	316.600	325.600	329.600	333.800
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	8.248,93	7.800	8.000	8.200	8.400	8.600
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	144.260,86	166.700	135.300	138.100	140.900	143.800
	- • 70210000 Beamte Versorgungskasse	2.770,37	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	11.133,68	12.300	11.400	11.700	12.000	12.300
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	29.750,58	34.500	29.400	30.000	30.600	31.300
	- • 70410000 Beihilfen Umlage für Beschäftigte	261,00	300	300	300	300	300
	- • 72110100 Unterhaltung Gebäude	3.521,26	0	0	0	0	0
	- • 72110200 Unterhaltung Außenanlagen	1.794,58	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	- • 72110300 Unterhaltung techn. Anlagen	6.745,84	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 72120000 Unterhaltung Freibadbecken	952,90	0	0	0	0	0
	- • 72220000 Erwerb gw. Gegenstände <800 €	10.679,69	8.100	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 72320000 Leasing EDV	0,00	200	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 72610100 Aus- und Fortbildung	382,00	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 72610200 Dienst- und Schutzkleidung	2.092,49	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen, DLRG	4.056,27	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 72710150 Gasbezug	4.426,88	3.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 72710250 Reinigung, Abfallentsorgung	21.557,41	12.000	17.500	17.500	17.500	17.500
	- • 72710350 Strom	25.031,87	22.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	- • 72710400 Wasserproben	760,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72710550 Abwasser, Niederschlagswasser	31.015,94	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 72710950 Sonstige Verbrauchs- und Betriebsmittel	6.562,92	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 74110000 Personalnebenaufwendungen	34,01	0	0	0	0	0
	- • 74310500 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 74310700 Sachverständige, Gutachten	1.494,16	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen	1.255,61	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 296.152,98	- 202.400	-175.600	-184.600	-188.600	-192.800
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	- 17.480,78	1.000.000	1.200.000	700.000	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	- 1.731,71	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	- 15.749,07	1.000.000	1.200.000	700.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.826,16	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 78310000 Erwerb v. bew. Vermögen	32.826,16	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	15.345,38	1.010.000	1.205.000	705.000	5.000	5.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0100 Freibad - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Sport und Freibad

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 15.345,38	- 1.010.000	-1.205.000	-705.000	-5.000	-5.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 311.498,36	- 1.212.400	-1.380.600	-889.600	-193.600	-197.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0101 Schwarzwaldhalle - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Sport und Freibad

Produkt 42.41.0101 Schwarzwaldhalle
Produktgruppe 42.41 Sportstätten
Produktbereich 42 Sport und Bäder

Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb der Schwarzwaldhalle
-------------------------	---

42.41.0101 Schwarzwaldhalle - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Sport und Freibad

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	20.400	21.900	21.900	21.900	21.900
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	20.400	21.900	21.900	21.900	21.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.134,63	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren, Entgelte	11.134,63	0	0	0	0	0
	+ • 33211000 Benutzungsgebühren, Entgelte pR	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.150,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ • 34110000 Mieten und Pacht	1.150,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	302,00	700	700	700	700	700
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	302,00	700	700	700	700	700
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.000	0	0	0	0
	+ • 35210000 Erstattung von Steuern	0,00	3.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	12.586,63	65.300	63.800	63.800	63.800	63.800
12	- Personalaufwendungen	23.152,28	23.100	23.700	24.300	24.900	25.500
	- • 40120000 Entgelte und Leistungen für Beschäftigte	18.033,61	17.800	18.200	18.600	19.000	19.400
	- • 40220000 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	1.451,24	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.667,43	3.800	3.900	4.000	4.100	4.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.011,53	41.200	58.200	49.200	99.200	49.200
	- • 42110100 Unterhaltung Gebäude	2.732,86	0	0	0	50.000	0
	- • 42110200 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42110300 Unterhaltung techn. Anlagen	16.482,54	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42220000 Geräte, Ausstattung <800€	349,22	800	800	800	800	800
	- • 42410100 Betriebskosten Heizung	6.000,01	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42410200 Reinigung, Abfallentsorgung	3.607,94	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42410300 Beleuchtung, Strom	7.848,45	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 42410400 Gebäudeabgaben, Versicherungen	3.447,14	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	- • 42410500 Wasser	287,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42410550 Abwasser, Niederschlagswasser	255,76	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	101.700	99.700	107.700	102.400	94.900
	- • 47110000 Abschreibungen	0,00	101.700	0	0	0	0
	- • 47110300 AfA auf Gebäude und Außenanlagen	0,00	0	98.600	106.600	101.300	93.800
	- • 47110500 AfA auf Maschinen und techn. Anlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 47110700 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.254,99	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44310400 Post-, Fernmeldegebühren	217,31	200	200	200	200	200
	- • 44310700 Sachverständige, Gutachten	726,78	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen	310,90	300	300	300	300	300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0101 Schwarzwaldhalle - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Sport und Freibad

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	65.418,80	166.500	183.100	182.700	228.000	171.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 52.832,17	- 101.200	-119.300	-118.900	-164.200	-107.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.908,00	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungen	30,00	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 38110200 ILV - Raumbelagungen	1.878,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	26.858,00	37.700	40.700	41.100	40.800	41.500
	- • 48110100 ILV - Bauhofleistungen	7.488,00	15.600	17.600	17.800	17.000	17.200
	- • 48110300 ILV - Hausmeisterleistungen	19.370,00	22.100	23.100	23.300	23.800	24.300
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	34.700	34.700	34.700	34.700	34.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 24.950,00	- 65.400	-72.400	-72.800	-72.500	-73.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 77.782,17	- 166.600	-191.700	-191.700	-236.700	-180.500

42410101 Schwarzwaldhalle 42110200 Unterhaltung Außenanlagen

Notiz	Erhöhung Ansatz Nacharbeiten nach Maßnahme Fettabscheider
-------	---

42410101 Schwarzwaldhalle 42410200 Reinigung, Abfallentsorgung

Notiz	Sonderreinigungen durch externe Firma nach Veranstaltungen am Wochenende
-------	--

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0101 Schwarzwaldhalle - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Sport und Freibad

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	12.165,70	44.900	41.900	41.900	41.900	41.900
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren, Entgelte	10.574,70	0	0	0	0	0
	+ • 63211000 Benutzungsgebühren, Entgelte pR	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	+ • 64110000 Mieten und Pacht	1.150,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	441,00	700	700	700	700	700
	+ • 65210000 Erstattung von Steuern	0,00	3.000	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.503,45	64.800	83.400	75.000	125.600	76.200
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	18.033,61	17.800	18.200	18.600	19.000	19.400
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.451,24	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.667,43	3.800	3.900	4.000	4.100	4.200
	- • 72110100 Unterhaltung Gebäude	2.732,86	0	0	0	50.000	0
	- • 72110200 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72110300 Unterhaltung techn. Anlagen	15.992,30	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
	- • 72220000 Erwerb gw. Gegenstände <800 €	349,22	800	800	800	800	800
	- • 72410100 Betriebskosten Heizung	7.787,89	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 72410200 Reinigung, Abfallentsorgung	3.701,36	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 72410300 Beleuchtung, Strom	7.629,61	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 72410400 Gebäudeabgaben, Versicherungen	3.447,14	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	- • 72410500 Wasser	820,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 72410550 Abwasser, Niederschlagswasser	255,76	0	0	0	0	0
	- • 74310400 Post-, Fernmeldegebühren	217,31	200	200	200	200	200
	- • 74310700 Sachverständige, Gutachten	1.106,49	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen	310,90	300	300	300	300	300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 55.337,75	- 19.900	-41.500	-33.100	-83.700	-34.300
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.328,64	500.000	600.000	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	14.328,64	500.000	600.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	14.328,64	500.000	600.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 14.328,64	- 500.000	-600.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 69.666,39	- 519.900	-641.500	-33.100	-83.700	-34.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0102 Peter-Rosegger-Halle - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Sport und Freibad

Produkt 42.41.0102 Peter-Rosegger-Halle

Produktgruppe 42.41 Sportstätten

Produktbereich 42 Sport und Bäder

Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb der Peter-Rosegger-Halle
-------------------------	---

42.41.0102 Peter-Rosegger-Halle - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Sport und Freibad

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.734,00	0	0	0	0	0
	+ • 31400000 Zuweisungen vom Bund	5.734,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.486,93	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren, Entgelte	2.486,93	0	0	0	0	0
	+ • 33211000 Benutzungsgebühren, Entgelte pR	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	0	0	0	0
	+ • 35210000 Erstattung von Steuern	0,00	500	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	8.220,93	13.600	13.200	13.200	13.200	13.200
12	- Personalaufwendungen	17.983,98	15.600	14.800	15.300	15.800	16.300
	- • 40120000 Entgelte und Leistungen für Beschäftigte	14.299,45	12.000	11.300	11.600	11.900	12.200
	- • 40220000 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	1.058,99	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.621,54	2.500	2.400	2.500	2.600	2.700
	- • 40410000 Beihilfen Umlage für Beschäftigte	4,00	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.729,51	50.700	33.200	82.200	32.200	32.200
	- • 42110100 Unterhaltung Gebäude	15.945,11	15.000	0	50.000	0	0
	- • 42110200 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42110300 Unterhaltung techn. Anlagen	2.568,31	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42220000 Geräte, Ausstattung <800€	1.625,51	800	1.800	800	800	800
	- • 42410100 Betriebskosten Heizung	14.265,08	19.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42410200 Reinigung, Abfallentsorgung	2.783,35	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42410300 Beleuchtung, Strom	3.988,38	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 42410400 Gebäudeabgaben, Versicherungen	389,22	400	400	400	400	400
	- • 42410500 Wasser	256,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42410550 Abwasser, Niederschlagswasser	908,46	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	17.300	17.000	17.000	17.000	16.900
	- • 47110000 Abschreibungen	0,00	17.300	0	0	0	0
	- • 47110300 AfA auf Gebäude und Außenanlagen	0,00	0	16.900	16.900	16.900	16.900
	- • 47110700 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	100	100	100	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	726,67	0	500	500	500	500
	- • 44310700 Sachverständige, Gutachten	726,67	0	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	61.440,16	83.600	65.500	115.000	65.500	65.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 53.219,23	- 70.000	-52.300	-101.800	-52.300	-52.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.815,00	11.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0102 Peter-Rosegger-Halle - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Sport und Freibad

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungen	0,00	11.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 38110200 ILV - Raumbelagungen	2.815,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.002,00	20.900	22.000	22.100	22.500	22.900
	- • 48110100 ILV - Bauhofleistungen	504,00	900	1.100	1.000	1.000	1.000
	- • 48110300 ILV - Hausmeisterleistungen	4.498,00	20.000	20.900	21.100	21.500	21.900
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 2.187,00	- 13.600	-19.700	-19.800	-20.200	-20.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 55.406,23	- 83.600	-72.000	-121.600	-72.500	-73.300

42410102 Peter-Rosegger-Halle 42220000 Geräte, Ausstattung <800€		
Notiz	Erhöhung in 2022 (Ersatz der Turngeräte)	1.000 €

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0102 Peter-Rosegger-Halle - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Sport und Freibad

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8.162,82	8.600	8.100	8.100	8.100	8.100
	+ • 61400000 Zuweisungen vom Bund	5.734,00	0	0	0	0	0
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren, Entgelte	2.428,82	0	0	0	0	0
	+ • 63211000 Benutzungsgebühren, Entgelte pR	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 65210000 Erstattung von Steuern	0,00	500	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.765,14	66.300	48.500	98.000	48.500	49.000
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	14.299,45	12.000	11.300	11.600	11.900	12.200
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.058,99	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.621,54	2.500	2.400	2.500	2.600	2.700
	- • 70410000 Beihilfen Umlage für Beschäftigte	4,00	100	100	100	100	100
	- • 72110100 Unterhaltung Gebäude	0,00	15.000	0	50.000	0	0
	- • 72110200 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72110300 Unterhaltung techn. Anlagen	2.441,13	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 72220000 Erwerb gw. Gegenstände <800 €	1.625,51	800	1.800	800	800	800
	- • 72410100 Betriebskosten Heizung	14.265,08	19.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 72410200 Reinigung, Abfallentsorgung	2.783,35	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 72410300 Beleuchtung, Strom	3.988,38	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 72410400 Gebäudeabgaben, Versicherungen	389,22	400	400	400	400	400
	- • 72410500 Wasser	256,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 72410550 Abwasser, Niederschlagswasser	908,46	0	0	0	0	0
	- • 74310700 Sachverständige, Gutachten	1.123,94	0	500	500	500	500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 37.602,32	- 57.700	-40.400	-89.900	-40.400	-40.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 37.602,32	- 57.700	-40.400	-89.900	-40.400	-40.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0103 Schönbuchhalle - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Sport und Freibad

Produkt 42.41.0103 Schönbuchhalle
Produktgruppe 42.41 Sportstätten
Produktbereich 42 Sport und Bäder

Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb der Schönbuchhalle
-------------------------	---

42.41.0103 Schönbuchhalle - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Sport und Freibad

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.500	5.600	5.600	5.600	5.600
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	6.500	5.600	5.600	5.600	5.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.842,49	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren, Entgelte	4.842,49	0	0	0	0	0
	+ • 33211000 Benutzungsgebühren, Entgelte pR	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.703,38	7.300	7.600	7.600	7.600	7.600
	+ • 34110000 Mieten und Pacht	5.173,56	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	+ • 34210000 Einspeisevergütung BHKW	2.529,82	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.068,28	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.068,28	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.500	0	0	0	0
	+ • 35210000 Erstattung von Steuern	0,00	2.500	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	16.614,15	34.300	31.200	31.200	31.200	31.200
12	- Personalaufwendungen	27.035,64	23.100	23.600	24.200	24.800	25.400
	- • 40120000 Entgelte und Leistungen für Beschäftigte	21.499,80	18.100	18.500	18.900	19.300	19.700
	- • 40220000 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	986,79	900	900	1.000	1.100	1.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.549,05	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.966,82	43.300	94.300	44.300	44.300	44.300
	- • 42110100 Unterhaltung Gebäude	2.024,31	0	50.000	0	0	0
	- • 42110200 Unterhaltung Außenanlagen	177,71	500	500	500	500	500
	- • 42110300 Unterhaltung techn. Anlagen	14.679,57	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42220000 Geräte, Ausstattung <800€	1.189,48	800	800	800	800	800
	- • 42410100 Betriebskosten Heizung	11.226,26	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	- • 42410200 Reinigung, Abfallentsorgung	2.738,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42410300 Beleuchtung, Strom	3.412,10	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 42410400 Gebäudeabgaben, Versicherungen	1.964,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42410500 Wasser	592,57	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42410550 Abwasser, Niederschlagswasser	1.961,64	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	76.300	40.000	40.000	40.000	40.000
	- • 47110000 Abschreibungen	0,00	76.300	0	0	0	0
	- • 47110300 AfA auf Gebäude und Außenanlagen	0,00	0	39.700	39.700	39.700	39.700
	- • 47110700 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	911,19	200	700	700	700	700
	- • 44310400 Post-, Fernmeldegebühren	213,25	200	200	200	200	200
	- • 44310700 Sachverständige, Gutachten	697,94	0	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	67.913,65	142.900	158.600	109.200	109.800	110.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0103 Schönbuchhalle - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Sport und Freibad

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 51.299,50	- 108.600	-127.400	-78.000	-78.600	-79.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.966,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 38110200 ILV - Raumbelagungen	1.966,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.830,00	37.500	41.800	42.500	40.500	41.000
	- • 48110100 ILV - Bauhofleistungen	3.360,00	37.400	41.600	42.400	40.400	40.900
	- • 48110300 ILV - Hausmeisterleistungen	2.470,00	100	200	100	100	100
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 3.864,00	- 50.000	-54.300	-55.000	-53.000	-53.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 55.163,50	- 158.600	-181.700	-133.000	-131.600	-132.700

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0103 Schönbuchhalle - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Sport und Freibad

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	19.833,68	27.800	25.600	25.600	25.600	25.600
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren, Entgelte	4.932,49	0	0	0	0	0
	+ • 63211000 Benutzungsgebühren, Entgelte pR	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	+ • 64110000 Mieten und Pacht	4.652,04	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	+ • 64210000 Einspeisevergütung BHKW	3.677,90	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.571,25	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 65210000 Erstattung von Steuern	0,00	2.500	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.596,27	66.600	118.600	69.200	69.800	70.400
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	21.499,80	18.100	18.500	18.900	19.300	19.700
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	986,79	900	900	1.000	1.100	1.200
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.549,05	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500
	- • 72110100 Unterhaltung Gebäude	7.365,70	0	50.000	0	0	0
	- • 72110200 Unterhaltung Außenanlagen	177,71	500	500	500	500	500
	- • 72110300 Unterhaltung techn. Anlagen	16.943,16	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 72220000 Erwerb gw. Gegenstände <800 €	1.189,48	800	800	800	800	800
	- • 72410100 Betriebskosten Heizung	9.219,42	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	- • 72410200 Reinigung, Abfallentsorgung	2.738,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 72410300 Beleuchtung, Strom	1.868,01	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 72410400 Gebäudeabgaben, Versicherungen	1.964,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 72410500 Wasser	838,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 72410550 Abwasser, Niederschlagswasser	1.961,64	0	0	0	0	0
	- • 74310400 Post-, Fernmeldegebühren	213,25	200	200	200	200	200
	- • 74310700 Sachverständige, Gutachten	1.080,20	0	500	500	500	500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 52.762,59	- 38.800	-93.000	-43.600	-44.200	-44.800
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 52.762,59	- 38.800	-93.000	-43.600	-44.200	-44.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0104 Theodor-Heuss-Halle - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Sport und Freibad

Produkt 42.41.0104 Theodor-Heuss-Halle
Produktgruppe 42.41 Sportstätten
Produktbereich 42 Sport und Bäder

Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb der Theodor-Heuss-Halle
-------------------------	--

42.41.0104 Theodor-Heuss-Halle - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Sport und Freibad

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	38.000	33.200	33.200	33.200	33.200
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	38.000	33.200	33.200	33.200	33.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.160,85	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren, Entgelte	3.160,85	0	0	0	0	0
	+ • 33211000 Benutzungsgebühren, Entgelte pR	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.252,61	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.252,61	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.500	600	1.200	1.200	1.200
	+ • 35210000 Erstattung von Steuern	0,00	2.500	0	0	0	0
	+ • 35710000 Weitere Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	600	1.200	1.200	1.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.413,46	54.000	47.800	48.400	48.400	48.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	382.253,34	75.600	85.500	85.500	85.500	85.500
	- • 42110100 Unterhaltung Gebäude	310.732,73	0	0	0	0	0
	- • 42110200 Unterhaltung Außenanlagen	730,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42110300 Unterhaltung techn. Anlagen	17.281,33	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42220000 Geräte, Ausstattung <800€	11.262,57	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410100 Betriebskosten Heizung	11.044,39	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42410200 Reinigung, Abfallentsorgung	17.430,49	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	- • 42410300 Beleuchtung, Strom	6.467,27	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 42410400 Gebäudeabgaben, Versicherungen	6.073,51	5.300	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42410500 Wasser	615,54	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42410550 Abwasser, Niederschlagswasser	614,56	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	179.500	118.200	119.400	119.400	119.300
	- • 47110000 Abschreibungen	0,00	179.500	0	0	0	0
	- • 47110300 AfA auf Gebäude und Außenanlagen	0,00	0	117.600	118.800	118.800	118.800
	- • 47110700 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	600	600	600	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	893,86	0	500	500	500	500
	- • 44310700 Sachverständige, Gutachten	893,86	0	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	383.147,20	255.100	204.200	205.400	205.400	205.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 377.733,74	- 201.100	-156.400	-157.000	-157.000	-156.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	7.923,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungen	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	+ • 38110200 ILV - Raumbelegungen	7.923,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	14.297,00	19.400	21.500	21.700	21.300	21.600
	- • 48110100 ILV - Bauhofleistungen	2.688,00	9.400	11.000	11.100	10.600	10.700
	- • 48110300 ILV - Hausmeisterleistungen	11.609,00	10.000	10.500	10.600	10.700	10.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0104 Theodor-Heuss-Halle - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Sport und Freibad

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	75.300	75.300	75.300	75.300	75.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 6.374,00	- 81.700	-83.800	-84.000	-83.600	-83.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 384.107,74	- 282.800	-240.200	-241.000	-240.600	-240.800

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0104 Theodor-Heuss-Halle - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Sport und Freibad

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.823,26	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren, Entgelte	2.097,53	0	0	0	0	0
	+ • 63211000 Benutzungsgebühren, Entgelte pR	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.725,73	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 65210000 Erstattung von Steuern	0,00	2.500	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	382.153,29	75.600	86.000	86.000	86.000	86.000
	- • 72110100 Unterhaltung Gebäude	308.631,29	0	0	0	0	0
	- • 72110200 Unterhaltung Außenanlagen	879,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72110300 Unterhaltung techn. Anlagen	17.290,41	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 72220000 Erwerb gw. Gegenstände <800 €	11.437,87	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72410100 Betriebskosten Heizung	11.044,39	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 72410200 Reinigung, Abfallentsorgung	17.478,37	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	- • 72410300 Beleuchtung, Strom	6.467,27	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 72410400 Gebäudeabgaben, Versicherungen	6.073,51	5.300	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 72410500 Wasser	1.121,41	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 72410550 Abwasser, Niederschlagswasser	614,56	0	0	0	0	0
	- • 74310700 Sachverständige, Gutachten	1.115,06	0	500	500	500	500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 378.330,03	- 59.600	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	160.000,00	0	47.500	0	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	160.000,00	0	0	0	0	0
	+ • 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	47.500	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	160.000,00	0	47.500	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.107,97	0	95.000	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	4.107,97	0	95.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.856,32	0	0	0	0	0
	- • 78310000 Erwerb v. bew. Vermögen	3.856,32	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	7.964,29	0	95.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	152.035,71	0	-47.500	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 226.294,32	- 59.600	-119.500	-72.000	-72.000	-72.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0200 Sportplätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Sport und Freibad

Produkt 42.41.0200 Sportplätze
Produktgruppe 42.41 Sportstätten
Produktbereich 42 Sport und Bäder

Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Betrieb der Sportplätze
-------------------------	--

42.41.0200 Sportplätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Sport und Freibad

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	630,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	565,00	600	600	600	600	600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.168,33	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.363,33	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.971,62	38.000	38.500	40.500	40.500	40.500
15	- Abschreibungen	0,00	41.600	21.400	28.900	28.900	28.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.250,00	63.700	63.700	63.700	63.700	63.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	154.221,62	143.300	123.600	133.100	133.100	133.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 151.858,29	- 137.500	-117.800	-127.300	-127.300	-127.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	526,50	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.538,00	22.100	25.500	25.700	24.600	24.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 4.011,50	- 15.600	-19.000	-19.200	-18.100	-18.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 155.869,79	- 153.100	-136.800	-146.500	-145.400	-145.500

42410200 Sportplätze 44580000 Erstattungen an Private/übr.Bereich

Notiz	2019: Pflegezuschuss p.a. auf 25 Jahre an FC Gärtr. (Abgeltung Pflegeaufwand)	33.500 €
	Pflegezuschuss p.a. auf 25 Jahre an SV Rohrau (Abgeltung Pflegeaufwand)	30.000 €

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0200 Sportplätze - Teilhaushalt: THH 5 - Teilhaushalt 5 - Sport und Freibad

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.423,12	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.165,54	101.700	102.200	104.200	104.200	104.200
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 146.742,42	- 98.000	-98.500	-100.500	-100.500	-100.500
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.900,01	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	44.000,00	44.000	44.000	44.000	44.000	25.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	51.900,01	44.000	194.000	44.000	44.000	25.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 50.300,01	- 42.400	-192.400	-42.400	-42.400	-23.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 197.042,43	- 140.400	-290.900	-142.900	-142.900	-123.900

