

**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
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			52.700	51.800	51.300	51.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			187.400	187.400	187.400	187.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			12.500	12.600	14.600	14.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			6.000	6.000	6.000	6.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			8.200	8.200	8.200	8.200
11	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>			<b>266.800</b>	<b>266.000</b>	<b>267.500</b>	<b>267.500</b>
12	- Personalaufwendungen			213.700	219.000	219.000	219.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			672.800	582.100	582.100	582.100
15	- Abschreibungen			544.500	544.500	544.500	544.500
17	- Transferaufwendungen			58.800	58.800	58.800	58.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			65.700	93.700	65.700	65.700
19	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>			<b>1.555.500</b>	<b>1.498.100</b>	<b>1.470.100</b>	<b>1.470.100</b>
20	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>			<b>-1.288.700</b>	<b>-1.232.100</b>	<b>-1.202.600</b>	<b>-1.202.600</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen			41.500	41.500	41.500	41.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			192.600	193.600	193.600	193.600
23	- kalkulatorische Kosten			150.500	150.500	150.500	150.500
24	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>			<b>-301.600</b>	<b>-302.600</b>	<b>-302.600</b>	<b>-302.600</b>
25	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>			<b>-1.590.300</b>	<b>-1.534.700</b>	<b>-1.505.200</b>	<b>-1.505.200</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**Teilhaushalt 5 - Sport und Freibad**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			214.100	214.200	216.200	216.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.011.000	953.600	925.600	925.600
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>			<b>-796.900</b>	<b>-739.400</b>	<b>-709.400</b>	<b>-709.400</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			460.000	640.000	45.000	180.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>			<b>460.000</b>	<b>640.000</b>	<b>45.000</b>	<b>180.000</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.420.000	1.200.000	100.000	400.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			11.000	5.000	5.000	5.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			44.000	44.000	44.000	44.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>			<b>1.475.000</b>	<b>1.249.000</b>	<b>149.000</b>	<b>449.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>			<b>-1.015.000</b>	<b>-609.000</b>	<b>-104.000</b>	<b>-269.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>			<b>-1.811.900</b>	<b>-1.348.400</b>	<b>-813.400</b>	<b>-978.400</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 42.10.0000 Sportförderung

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

<b>Kurzbeschreibung</b>	Förderung sporttreibender Vereine, Sportstättenentwicklung
-------------------------	--

### 42.10.0000 Sportförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen			58.800	58.800	58.800	58.800
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche			58.800	58.800	58.800	58.800
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>			<b>58.800</b>	<b>58.800</b>	<b>58.800</b>	<b>58.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>			<b>-58.800</b>	<b>-58.800</b>	<b>-58.800</b>	<b>-58.800</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 48110200 ILV - Raumbelagungen			10.000	10.000	10.000	10.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>			<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>			<b>-68.800</b>	<b>-68.800</b>	<b>-68.800</b>	<b>-68.800</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**42.10.0000 Sportförderung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			58.800	58.800	58.800	58.800
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche			58.800	58.800	58.800	58.800
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>			<b>-58.800</b>	<b>-58.800</b>	<b>-58.800</b>	<b>-58.800</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>			<b>-58.800</b>	<b>-58.800</b>	<b>-58.800</b>	<b>-58.800</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 42.40.0100 Freibad

**Produkt** 42.40.0100 Freibad

**Produktgruppe** 42.40 Bäder

**Produktbereich** 42 Sport und Bäder

<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb des Freibads Gärtringen Verpachtung des Kiosks
-------------------------	--

### 42.40.0100 Freibad

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			1.900	1.000	500	500
	+ • 31610000 Auflösung von Zuschüssen			1.900	1.000	500	500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			112.000	112.000	112.000	112.000
	+ • 33210000 Familienkarten			14.000	14.000	14.000	14.000
	+ • 33210100 Saison-, Zehner- und Tageskarten			98.000	98.000	98.000	98.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			6.900	7.000	9.000	9.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten			2.900	3.000	5.000	5.000
	+ • 34610000 Sonstige privat. Leistungsentgelte			4.000	4.000	4.000	4.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>			<b>120.800</b>	<b>120.000</b>	<b>121.500</b>	<b>121.500</b>
12	- Personalaufwendungen			154.000	157.000	157.000	157.000
	- • 40110000 Bezüge der Beamten			7.300	8.000	8.000	8.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			111.100	112.000	112.000	112.000
	- • 40210000 Beamte Umlage Versorgungskasse			2.600	2.700	2.700	2.700
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			9.600	10.000	10.000	10.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			23.100	24.000	24.000	24.000
	- • 40410000 Beihilfen Umlage für Beschäftigte			300	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			129.200	123.500	123.500	123.500
	- • 42110100 Unterhaltung Gebäude			8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42110200 Unterhaltung Außenanlagen			5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42110300 Unterhaltung techn. Anlagen			15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42220000 Geräte, Ausstattung <800€			10.000	8.000	8.000	8.000
	- • 42610100 Aus- und Fortbildung			2.200	1.000	1.000	1.000
	- • 42610200 Dienst- und Schutzkleidung			3.000	500	500	500
	- • 42710000 Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand, DLRG			5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 42710150 Gasbezug			3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42710250 Reinigung, Abfallentsorgung			12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 42710350 Strom			24.000	24.000	24.000	24.000
	- • 42710550 Wasser, Abwasser			30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 42710950 Sonstige Verbrauchs- und Betriebsmittel			11.500	11.500	11.500	11.500
15	- Abschreibungen			133.000	133.000	133.000	133.000
	- • 47110000 Abschreibungen			133.000	133.000	133.000	133.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 44110000 Personalnebenaufwendungen			300	300	300	300
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen			1.000	1.000	1.000	1.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>			<b>417.500</b>	<b>414.800</b>	<b>414.800</b>	<b>414.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>			<b>-296.700</b>	<b>-294.800</b>	<b>-293.300</b>	<b>-293.300</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			46.200	47.200	47.200	47.200

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**42.40.0100 Freibad**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 48110000 Aufwendungen interne Leistungen			13.000	14.000	14.000	14.000
	- • 48110100 ILV - Bauhofleistungen			33.200	33.200	33.200	33.200
23	- kalkulatorische Kosten			25.800	25.800	25.800	25.800
	- • 49999999 kalkulatorische Zinsen			25.800	25.800	25.800	25.800
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>			<b>-72.000</b>	<b>-73.000</b>	<b>-73.000</b>	<b>-73.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>			<b>-368.700</b>	<b>-367.800</b>	<b>-366.300</b>	<b>-366.300</b>

**42400100 Freibad 42220000 Geräte, Ausstattung <800€**

Notiz	Pauschale	8.000 €
	PC oder Laptop	2.000 €

**42400100 Freibad 42610100 Aus- und Fortbildung**

Notiz	Betriebsleiterlehrgang	1.000 €
	Chlorgasschulung	600 €
	DRK-Schulung	600 €

**42400100 Freibad 42610200 Dienst- und Schutzkleidung**

Notiz	Chlorgasmaskenkontrolle	2.000 €
	Pauschale	1.000 €

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**42.40.0100 Freibad**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			118.900	119.000	121.000	121.000
	+ • 63210000 Familienkarten			14.000	14.000	14.000	14.000
	+ • 63210100 Saison-, Zehner- und Tageskarten			98.000	98.000	98.000	98.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten			2.900	3.000	5.000	5.000
	+ • 64610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte			4.000	4.000	4.000	4.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			284.500	281.800	281.800	281.800
	- • 70110000 Bezüge der Beamten			7.300	8.000	8.000	8.000
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			111.100	112.000	112.000	112.000
	- • 70210000 Beamte Versorgungskasse			2.600	2.700	2.700	2.700
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			9.600	10.000	10.000	10.000
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			23.100	24.000	24.000	24.000
	- • 70410000 Beihilfen Umlage für Beschäftigte			300	300	300	300
	- • 72110100 Unterhaltung der Gebäude			8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 72110200 Unterhaltung der Außenanlagen			5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 72110300 Unterhaltung techn. Anlagen			15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 72220000 Erwerb gw. Gegenstände <800 €			10.000	8.000	8.000	8.000
	- • 72610100 Aus- und Fortbildung			2.200	1.000	1.000	1.000
	- • 72610200 Dienst- und Schutzkleidung			3.000	500	500	500
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen, DLRG			5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 72710150 Gasbezug			3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 72710250 Reinigung, Abfallentsorgung			12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 72710350 Strom			24.000	24.000	24.000	24.000
	- • 72710550 Wasser, Abwasser			30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 72710950 Sonst. Verbrauchs- und Betriebsmittel			11.500	11.500	11.500	11.500
	- • 74110000 Personalnebenaufwendungen			300	300	300	300
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen			1.000	1.000	1.000	1.000
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>			<b>-165.600</b>	<b>-162.800</b>	<b>-160.800</b>	<b>-160.800</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			460.000	640.000	45.000	180.000
	+ • 68100000 Investitionszuwendung Bund			360.000	540.000	45.000	180.000
	+ • 68110000 Investitionszuwendung Land			100.000	100.000	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>			<b>460.000</b>	<b>640.000</b>	<b>45.000</b>	<b>180.000</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			800.000	1.200.000	100.000	400.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen			800.000	1.200.000	100.000	400.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			10.000	5.000	5.000	5.000
	- • 78310000 Erwerb v. bew. Vermögen			10.000	5.000	5.000	5.000
16	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>			<b>810.000</b>	<b>1.205.000</b>	<b>105.000</b>	<b>405.000</b>



## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### 42.40.0100 Freibad

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			-350.000	-565.000	-60.000	-225.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-515.600	-727.800	-220.800	-385.800

#### 42400100 Freibad 68100000 Investitionszuwendung Bund

Notiz	Antrag auf 45 % - Zuschuss für die Freibadsanierung aus Bundessanierungsmitteln (bisher Projektskizze): Vorhaben in 4 Zeitabschnitten GRD 149 / 2018: 2019 Nach Saison: Beckenkopfsanierung, Kleinkindbecken, barrierefreier Zugang, Eingangsgebäude und Kasse
-------	---

#### 42400100 Freibad 68110000 Investitionszuwendung Land

Notiz	Ausgleichstockantrag beim Land für Freibadsanierung	250.000 €
	davon verteilt auf 2019:	<u>100.000 €</u>
	und 2020:	150.000 €

#### 42400100 Freibad 78310000 Erwerb v. bew. Vermögen

Notiz	Terrassenreinigungsgerät	1.000 €
	Ergänzung Rasentraktor / Anbaugerät	2.000 €
	Beckenbodensauger (Sonderpreis Auslaufmodell)	7.000 €
	<b>Gesamtsumme</b>	<u>10.000 €</u>

#### 42400100 Freibad 78710000 Hochbaumaßnahmen

Notiz	Freibad Sanierung GRD 149/2018 - Kostenschätzung 2,5 Mio. € in 4 Bauabschnitten	
	2019: Beckenkopfsanierung, Durchströmung etc.	<u>800.000 €</u>
	2020: Beckenkopfsanierung, Zugang, Kleinkindbecken	1.200.000 €
	2020: Barrierefreie Außenanlage	100.000 €
	2021: Neubau / Sanierung Eingangsgebäude	400.000 €

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 42.41.0101 Schwarzwaldhalle

**Produkt** 42.41.0101 Schwarzwaldhalle  
**Produktgruppe** 42.41 Sportstätten  
**Produktbereich** 42 Sport und Bäder

<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb der Schwarzwaldhalle
-------------------------	---

### 42.41.0101 Schwarzwaldhalle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			22.900	22.900	22.900	22.900
	+ • 31610000 Auflösung von Zuschüssen			22.900	22.900	22.900	22.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			40.000	40.000	40.000	40.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren, Entgelte			40.000	40.000	40.000	40.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten			1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			500	500	500	500
	+ • 34880000 Erstattungen, Kostenersätze			500	500	500	500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 35210000 Erstattung von Steuern			3.000	3.000	3.000	3.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>			<b>67.400</b>	<b>67.400</b>	<b>67.400</b>	<b>67.400</b>
12	- Personalaufwendungen			21.300	22.000	22.000	22.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			16.500	17.000	17.000	17.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			1.400	1.500	1.500	1.500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			3.400	3.500	3.500	3.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			65.500	107.000	107.000	107.000
	- • 42110100 Unterhaltung Gebäude			8.500	50.000	50.000	50.000
	- • 42110200 Unterhaltung Außenanlagen			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42110300 Unterhaltung techn. Anlagen			15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42220000 Geräte, Ausstattung <800€			2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42410100 Betriebskosten Heizung			14.000	14.000	14.000	14.000
	- • 42410200 Reinigung, Abfallentsorgung			5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42410300 Beleuchtung, Strom			13.000	13.000	13.000	13.000
	- • 42410400 Gebäudeabgaben, Versicherungen			3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42410500 Wasser, Abwasser			3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42410900 sonstige Bewirtschaftungskosten			1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen			100.800	100.800	100.800	100.800
	- • 47110000 Abschreibungen			100.800	100.800	100.800	100.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			600	600	600	600
	- • 44310400 Post-, Fernmeldegebühren			300	300	300	300
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen			300	300	300	300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>			<b>188.200</b>	<b>230.400</b>	<b>230.400</b>	<b>230.400</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>			<b>-120.800</b>	<b>-163.000</b>	<b>-163.000</b>	<b>-163.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen			7.000	7.000	7.000	7.000
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungen			7.000	7.000	7.000	7.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			37.900	37.900	37.900	37.900
	- • 48110100 ILV - Bauhofleistungen			15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 48110300 ILV - Hausmeisterleistungen			22.900	22.900	22.900	22.900

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 42.41.0101 Schwarzwaldhalle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
23	- kalkulatorische Kosten			41.500	41.500	41.500	41.500
	- • 49999999 kalkulatorische Zinsen			41.500	41.500	41.500	41.500
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>			<b>-72.400</b>	<b>-72.400</b>	<b>-72.400</b>	<b>-72.400</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>			<b>-193.200</b>	<b>-235.400</b>	<b>-235.400</b>	<b>-235.400</b>

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**42.41.0101 Schwarzwaldhalle**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			44.500	44.500	44.500	44.500
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren, Entgelte			40.000	40.000	40.000	40.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten			1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 64880000 Erstattungen, Kostenersätze			500	500	500	500
	+ • 65210000 Erstattung von Steuern			3.000	3.000	3.000	3.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			87.400	129.600	129.600	129.600
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			16.500	17.000	17.000	17.000
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			1.400	1.500	1.500	1.500
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			3.400	3.500	3.500	3.500
	- • 72110100 Unterhaltung der Gebäude			8.500	50.000	50.000	50.000
	- • 72110200 Unterhaltung der Außenanlagen			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72110300 Unterhaltung techn. Anlagen			15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 72220000 Erwerb gw. Gegenstände <800 €			2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 72410100 Betriebskosten Heizung			14.000	14.000	14.000	14.000
	- • 72410200 Reinigung, Abfallentsorgung			5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 72410300 Beleuchtung, Strom			13.000	13.000	13.000	13.000
	- • 72410400 Gebäudeabgaben, Versicherungen			3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 72410500 Wasser, Abwasser			3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 72410900 sonst. Bewirtschaftungsaufwand			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 74310400 Post-, Fernmeldegebühren			300	300	300	300
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen			300	300	300	300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-42.900	-85.100	-85.100	-85.100
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			620.000	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen			620.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			620.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			-620.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-662.900	-85.100	-85.100	-85.100

**42410101 Schwarzwaldhalle 78710000 Hochbaumaßnahmen**

Notiz	Sanierung der Sanitär- und Duschräume im UG, evtl. förderfähig aus Sportstättenprogramm / KINV	<b>620.000 €</b>
-------	--	------------------

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 42.41.0102 Peter-Rosegger-Halle

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			5.100	5.100	5.100	5.100
	+ • 31610000 Auflösung von Zuschüssen			5.100	5.100	5.100	5.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren, Entgelte			8.000	8.000	8.000	8.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			100	100	100	100
	+ • 34880000 Erstattungen, Kostenersätze			100	100	100	100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>			<b>13.200</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>
12	- Personalaufwendungen			8.700	9.100	9.100	9.100
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			6.600	7.000	7.000	7.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			600	600	600	600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 40410000 Beihilfen Umlage für Beschäftigte			100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			42.400	82.400	82.400	82.400
	- • 42110100 Unterhaltung Gebäude			10.000	50.000	50.000	50.000
	- • 42110200 Unterhaltung Außenanlagen			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42110300 Unterhaltung techn. Anlagen			3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42220000 Geräte, Ausstattung <800€			2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42410100 Betriebskosten Heizung			11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 42410200 Reinigung, Abfallentsorgung			4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42410300 Beleuchtung, Strom			8.500	8.500	8.500	8.500
	- • 42410400 Gebäudeabgaben, Versicherungen			400	400	400	400
	- • 42410500 Wasser, Abwasser			2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Abschreibungen			17.600	17.600	17.600	17.600
	- • 47110000 Abschreibungen			17.600	17.600	17.600	17.600
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>			<b>68.700</b>	<b>109.100</b>	<b>109.100</b>	<b>109.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>			<b>-55.500</b>	<b>-95.900</b>	<b>-95.900</b>	<b>-95.900</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen			11.000	11.000	11.000	11.000
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungen			11.000	11.000	11.000	11.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			21.500	21.500	21.500	21.500
	- • 48110100 ILV - Bauhofleistungen			800	800	800	800
	- • 48110300 ILV - Hausmeisterleistungen			20.700	20.700	20.700	20.700
23	- kalkulatorische Kosten			4.400	4.400	4.400	4.400
	- • 49999999 kalkulatorische Zinsen			4.400	4.400	4.400	4.400
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>			<b>-14.900</b>	<b>-14.900</b>	<b>-14.900</b>	<b>-14.900</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>			<b>-70.400</b>	<b>-110.800</b>	<b>-110.800</b>	<b>-110.800</b>

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0102 Peter-Rosegger-Halle

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			8.100	8.100	8.100	8.100
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren, Entgelte			8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 64880000 Erstattungen, Kostenersätze			100	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			51.100	91.500	91.500	91.500
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			6.600	7.000	7.000	7.000
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			600	600	600	600
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 70410000 Beihilfen Umlage für Beschäftigte			100	100	100	100
	- • 72110100 Unterhaltung der Gebäude			10.000	50.000	50.000	50.000
	- • 72110200 Unterhaltung der Außenanlagen			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72110300 Unterhaltung techn. Anlagen			3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 72220000 Erwerb gw. Gegenstände <800 €			2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 72410100 Betriebskosten Heizung			11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 72410200 Reinigung, Abfallentsorgung			4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 72410300 Beleuchtung, Strom			8.500	8.500	8.500	8.500
	- • 72410400 Gebäudeabgaben, Versicherungen			400	400	400	400
	- • 72410500 Wasser, Abwasser			2.000	2.000	2.000	2.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-43.000	-83.400	-83.400	-83.400
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			1.000	0	0	0
	- • 78310000 Erwerb v. bew. Vermögen			1.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			1.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			-1.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-44.000	-83.400	-83.400	-83.400

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 42.41.0103 Schönbuchhalle

**Produkt** 42.41.0103 Schönbuchhalle

**Produktgruppe** 42.41 Sportstätten

**Produktbereich** 42 Sport und Bäder

<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb der Schönbuchhalle
-------------------------	---

### 42.41.0103 Schönbuchhalle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			5.500	5.500	5.500	5.500
	+ • 31610000 Auflösung von Zuschüssen			5.500	5.500	5.500	5.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			14.000	14.000	14.000	14.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren, Entgelte			14.000	14.000	14.000	14.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			4.600	4.600	4.600	4.600
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten			4.600	4.600	4.600	4.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.700	2.700	2.700	2.700
	+ • 34880000 Erstattungen, Kostenersätze			2.700	2.700	2.700	2.700
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			2.700	2.700	2.700	2.700
	+ • 35210000 Erstattung von Steuern			2.700	2.700	2.700	2.700
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>			<b>29.500</b>	<b>29.500</b>	<b>29.500</b>	<b>29.500</b>
12	- Personalaufwendungen			22.600	22.900	22.900	22.900
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			17.800	18.000	18.000	18.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			900	900	900	900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			3.900	4.000	4.000	4.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			52.900	90.400	90.400	90.400
	- • 42110100 Unterhaltung Gebäude			12.500	50.000	50.000	50.000
	- • 42110200 Unterhaltung Außenanlagen			500	500	500	500
	- • 42110300 Unterhaltung techn. Anlagen			10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42220000 Geräte, Ausstattung <800€			2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42410100 Betriebskosten Heizung			15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42410200 Reinigung, Abfallentsorgung			1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 42410300 Beleuchtung, Strom			6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42410400 Gebäudeabgaben, Versicherungen			1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 42410500 Wasser, Abwasser			3.500	3.500	3.500	3.500
15	- Abschreibungen			66.400	66.400	66.400	66.400
	- • 47110000 Abschreibungen			66.400	66.400	66.400	66.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			300	300	300	300
	- • 44310400 Post-, Fernmeldegebühren			300	300	300	300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>			<b>142.200</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>			<b>-112.700</b>	<b>-150.500</b>	<b>-150.500</b>	<b>-150.500</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen			4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungen			4.000	4.000	4.000	4.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			36.200	36.200	36.200	36.200
	- • 48110100 ILV - Bauhofleistungen			36.100	36.100	36.100	36.100
	- • 48110300 ILV - Hausmeisterleistungen			100	100	100	100
23	- kalkulatorische Kosten			19.900	19.900	19.900	19.900
	- • 49999999 kalkulatorische Zinsen			19.900	19.900	19.900	19.900

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**42.41.0103 Schönbuchhalle**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-52.100	-52.100	-52.100	-52.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			-164.800	-202.600	-202.600	-202.600



**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

**42.41.0103 Schönbuchhalle**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			24.000	24.000	24.000	24.000
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren, Entgelte			14.000	14.000	14.000	14.000
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten			4.600	4.600	4.600	4.600
	+ • 64880000 Erstattungen, Kostenersätze			2.700	2.700	2.700	2.700
	+ • 65210000 Erstattung von Steuern			2.700	2.700	2.700	2.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			75.800	113.600	113.600	113.600
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			17.800	18.000	18.000	18.000
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			900	900	900	900
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			3.900	4.000	4.000	4.000
	- • 72110100 Unterhaltung der Gebäude			12.500	50.000	50.000	50.000
	- • 72110200 Unterhaltung der Außenanlagen			500	500	500	500
	- • 72110300 Unterhaltung techn. Anlagen			10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 72220000 Erwerb gw. Gegenstände <800 €			2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 72410100 Betriebskosten Heizung			15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 72410200 Reinigung, Abfallentsorgung			1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 72410300 Beleuchtung, Strom			6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 72410400 Gebäudeabgaben, Versicherungen			1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 72410500 Wasser, Abwasser			3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 74310400 Post-, Fernmeldegebühren			300	300	300	300
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>			<b>-51.800</b>	<b>-89.600</b>	<b>-89.600</b>	<b>-89.600</b>
18	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>			<b>-51.800</b>	<b>-89.600</b>	<b>-89.600</b>	<b>-89.600</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 42.41.0104 Theodor-Heuss-Halle

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

<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb der Theodor-Heuss-Halle
-------------------------	--

### 42.41.0104 Theodor-Heuss-Halle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			15.200	15.200	15.200	15.200
	+ • 31610000 Auflösung von Zuschüssen			15.200	15.200	15.200	15.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			12.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren, Entgelte			12.000	12.000	12.000	12.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 34880000 Erstattungen, Kostenersätze			1.000	1.000	1.000	1.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge			2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 35210000 Erstattung von Steuern			2.500	2.500	2.500	2.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>			<b>30.700</b>	<b>30.700</b>	<b>30.700</b>	<b>30.700</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			343.500	139.500	139.500	139.500
	- • 42110100 Unterhaltung Gebäude			251.000	50.000	50.000	50.000
	- • 42110200 Unterhaltung Außenanlagen			4.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42110300 Unterhaltung techn. Anlagen			7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 42220000 Geräte, Ausstattung <800€			2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42410100 Betriebskosten Heizung			20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42410200 Reinigung, Abfallentsorgung			26.000	26.000	26.000	26.000
	- • 42410300 Beleuchtung, Strom			25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 42410400 Gebäudeabgaben, Versicherungen			5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 42410500 Wasser, Abwasser			3.000	3.000	3.000	3.000
15	- Abschreibungen			186.600	186.600	186.600	186.600
	- • 47110000 Abschreibungen			186.600	186.600	186.600	186.600
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>			<b>530.100</b>	<b>326.100</b>	<b>326.100</b>	<b>326.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>			<b>-499.400</b>	<b>-295.400</b>	<b>-295.400</b>	<b>-295.400</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen			13.000	13.000	13.000	13.000
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungen			13.000	13.000	13.000	13.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			19.400	19.400	19.400	19.400
	- • 48110100 ILV - Bauhofleistungen			9.100	9.100	9.100	9.100
	- • 48110300 ILV - Hausmeisterleistungen			10.300	10.300	10.300	10.300
23	- kalkulatorische Kosten			58.900	58.900	58.900	58.900
	- • 49999999 kalkulatorische Zinsen			58.900	58.900	58.900	58.900
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>			<b>-65.300</b>	<b>-65.300</b>	<b>-65.300</b>	<b>-65.300</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>			<b>-564.700</b>	<b>-360.700</b>	<b>-360.700</b>	<b>-360.700</b>

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0104 Theodor-Heuss-Halle

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			15.500	15.500	15.500	15.500
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren, Entgelte			12.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 64880000 Erstattungen, Kostenersätze			1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 65210000 Erstattung von Steuern			2.500	2.500	2.500	2.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			343.500	139.500	139.500	139.500
	- • 72110100 Unterhaltung der Gebäude			251.000	50.000	50.000	50.000
	- • 72110200 Unterhaltung der Außenanlagen			4.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72110300 Unterhaltung techn. Anlagen			7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 72220000 Erwerb gw. Gegenstände <800 €			2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 72410100 Betriebskosten Heizung			20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 72410200 Reinigung, Abfallentsorgung			26.000	26.000	26.000	26.000
	- • 72410300 Beleuchtung, Strom			25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 72410400 Gebäudeabgaben, Versicherungen			5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 72410500 Wasser, Abwasser			3.000	3.000	3.000	3.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-328.000	-124.000	-124.000	-124.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-328.000	-124.000	-124.000	-124.000

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 42.41.0200 Sportplätze

**Produkt** 42.41.0200 Sportplätze  
**Produktgruppe** 42.41 Sportstätten  
**Produktbereich** 42 Sport und Bäder

<b>Kurzbeschreibung</b>	Unterhaltung und Betrieb der Sportplätze
-------------------------	--

### 42.41.0200 Sportplätze

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge			2.100	2.100	2.100	2.100
	+ • 31610000 Auflösung von Zuschüssen			2.100	2.100	2.100	2.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen			1.400	1.400	1.400	1.400
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren, Entgelte			1.400	1.400	1.400	1.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.700	1.700	1.700	1.700
	+ • 34880000 Erstattungen, Kostenersätze			1.700	1.700	1.700	1.700
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>			<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>
12	- Personalaufwendungen			7.100	8.000	8.000	8.000
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			5.500	6.000	6.000	6.000
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			500	500	500	500
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			1.100	1.500	1.500	1.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			39.300	39.300	39.300	39.300
	- • 42110100 Unterhaltung Gebäude			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42110200 Unterhaltung Außenanlagen			12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 42110300 Unterhaltung techn. Anlagen			400	400	400	400
	- • 42220000 Geräte, Ausstattung <800€			400	400	400	400
	- • 42410100 Betriebskosten Heizung			9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 42410200 Reinigung, Abfallentsorgung			100	100	100	100
	- • 42410300 Beleuchtung, Strom			6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42410400 Gebäudeabgaben, Versicherungen			400	400	400	400
	- • 42410500 Wasser, Abwasser			10.000	10.000	10.000	10.000
15	- Abschreibungen			40.100	40.100	40.100	40.100
	- • 47110000 Abschreibungen			40.100	40.100	40.100	40.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			63.500	91.500	63.500	63.500
	- • 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche			63.500	91.500	63.500	63.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>			<b>150.000</b>	<b>178.900</b>	<b>150.900</b>	<b>150.900</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>			<b>-144.800</b>	<b>-173.700</b>	<b>-145.700</b>	<b>-145.700</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen			6.500	6.500	6.500	6.500
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungen			6.500	6.500	6.500	6.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen			21.400	21.400	21.400	21.400
	- • 48110100 ILV - Bauhofleistungen			21.300	21.300	21.300	21.300
	- • 48110300 ILV - Hausmeisterleistungen			100	100	100	100
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>			<b>-14.900</b>	<b>-14.900</b>	<b>-14.900</b>	<b>-14.900</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>			<b>-159.700</b>	<b>-188.600</b>	<b>-160.600</b>	<b>-160.600</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42410200 Sportplätze 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche		
Notiz	2019: Pflegezuschuss p.a. auf 25 Jahre (Abgeltung sämtlicher Pflegeaufwand)	30.000 €
	2020: Zuweisung der Gemeinde an SV Rohrau für Instandhaltung Sportplatz GRD 51 / 2018	28.000 €

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 42.41.0200 Sportplätze

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)			3.100	3.100	3.100	3.100
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren, Entgelte			1.400	1.400	1.400	1.400
	+ • 64880000 Erstattungen, Kostenersätze			1.700	1.700	1.700	1.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			109.900	138.800	110.800	110.800
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte			5.500	6.000	6.000	6.000
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte			500	500	500	500
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte			1.100	1.500	1.500	1.500
	- • 72110100 Unterhaltung der Gebäude			1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72110200 Unterhaltung der Außenanlagen			12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 72110300 Unterhaltung techn. Anlagen			400	400	400	400
	- • 72220000 Erwerb gw. Gegenstände <800 €			400	400	400	400
	- • 72410100 Betriebskosten Heizung			9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 72410200 Reinigung, Abfallentsorgung			100	100	100	100
	- • 72410300 Beleuchtung, Strom			6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 72410400 Gebäudeabgaben, Versicherungen			400	400	400	400
	- • 72410500 Wasser, Abwasser			10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 74580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche			63.500	91.500	63.500	63.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)			-106.800	-135.700	-107.700	-107.700
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen			44.000	44.000	44.000	44.000
	- • 78180000 Investitionszuschuss übr. Bereich			44.000	44.000	44.000	44.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)			44.000	44.000	44.000	44.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)			-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)			-150.800	-179.700	-151.700	-151.700

#### 42410200 Sportplätze 78180000 Investitionszuschuss übr. Bereich

Notiz	Investive Zuschüsse für Bau von Kunstrasenplätzen (statt Spielfeld-Rasenerneuerung) FC Gärtringen bis 2024: 19 T€ SV Rohrau bis 2028: 25 T€, GRD 081/2018	<b><u>44.000 €</u></b>
-------	---	------------------------