

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.829,58	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	70.600	70.400	70.400	70.400	70.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.861,33	209.200	185.200	185.200	185.200	185.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.288,03	16.400	16.900	16.900	16.900	16.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.342,54	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	600	1.200	1.200	1.200	1.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	52.321,48	305.500	282.400	282.400	282.400	282.400
12	- Personalaufwendungen	253.898,07	249.400	239.900	247.900	256.200	264.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	493.172,22	432.700	580.600	522.100	483.200	433.200
15	- Abschreibungen	0,00	333.200	352.500	359.200	351.100	351.100
17	- Transferaufwendungen	38.815,54	58.300	58.400	58.500	58.600	58.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.832,73	73.200	73.400	73.400	73.400	73.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	866.718,56	1.146.800	1.304.800	1.261.100	1.222.500	1.181.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 814.397,08	- 841.300	-1.022.400	-978.700	-940.100	-898.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	15.951,10	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	66.391,75	203.900	206.100	201.000	203.400	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)	- 50.440,65	- 327.400	-329.600	-324.500	-326.900	-326.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 864.837,73	- 1.168.700	-1.352.000	-1.303.200	-1.267.000	-1.225.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 5 - Sport und Freibad

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	47.166,30	234.300	210.800	210.800	210.800	210.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	892.543,81	813.600	952.300	901.900	871.400	829.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 845.377,51	- 579.300	-741.500	-691.100	-660.600	-619.100
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.150,00	47.500	156.500	18.500	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.600,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	1.600	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	2.750,00	49.100	158.100	20.100	1.600	1.600
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	602.829,95	2.045.000	1.475.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000	8.000	5.000	5.000	5.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	56.000,00	44.000	44.000	44.000	25.000	25.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	658.829,95	2.094.000	1.527.000	49.000	30.000	30.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 656.079,95	- 2.044.900	-1.368.900	-28.900	-28.400	-28.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 1.501.457,46	- 2.624.200	-2.110.400	-720.000	-689.000	-647.500

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	38.815,54	58.300	58.400	58.500	58.600	58.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	38.815,54	58.300	58.400	58.500	58.600	58.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 38.815,54	- 58.300	-58.400	-58.500	-58.600	-58.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.995,00	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 4.995,00	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 43.810,54	- 58.300	-58.400	-58.500	-58.600	-58.600

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.487,54	58.300	58.400	58.500	58.600	58.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 34.487,54	- 58.300	-58.400	-58.500	-58.600	-58.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 34.487,54	- 58.300	-58.400	-58.500	-58.600	-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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	134.000	134.000	134.000	134.000	134.000
	+ • 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	404,20	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ • 34110000 Mieten und Pacht	404,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 34610000 Sonstige privat. Leistungsentgelte	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.875,00	0	0	0	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.875,00	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.279,20	143.700	143.500	143.500	143.500	143.500
12	- Personalaufwendungen	187.822,25	187.300	172.300	177.700	183.300	189.000
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	7.742,76	8.000	8.000	8.300	8.600	8.900
	- • 40120000 Entgelte und Leistungen für Beschäftigte	137.950,45	135.300	123.300	127.000	130.900	134.900
	- • 40210000 Beamte Umlage Versorgungskasse	2.809,16	2.900	2.800	2.900	3.000	3.100
	- • 40220000 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	11.428,19	11.400	10.400	10.800	11.200	11.600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	27.590,69	29.400	27.500	28.400	29.300	30.200
	- • 40410000 Beihilfen Umlage für Beschäftigte	301,00	300	300	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308.550,02	123.000	126.900	126.900	127.000	127.000
	- • 42110100 Unterhaltung Gebäude	285.882,54	0	0	0	0	0
	- • 42110200 Unterhaltung Außenanlagen	1.843,80	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42110300 Unterhaltung techn. Anlagen	1.980,24	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42220000 Geräte, Ausstattung <800€	2.273,94	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42320000 Leasing EDV	636,66	1.500	1.400	1.400	1.500	1.500
	- • 42610100 Aus- und Fortbildung	1,90	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42610200 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42710000 Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand, DLRG	1.102,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42710150 Gasbezug	251,16	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 42710250 Reinigung, Abfallentsorgung	2.863,16	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	- • 42710350 Strom	3.140,16	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	- • 42710400 Wasserproben	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42710500 Wasser	3.892,54	0	0	0	0	0
	- • 42710550 Abwasser, Niederschlagswasser	4.362,52	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 42710950 Sonstige Verbrauchs- und Betriebsmittel	318,69	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
15	- Abschreibungen	0,00	36.900	39.500	51.500	51.100	51.100
	- • 47110300 AfA auf Gebäude und Außenanlagen	0,00	18.400	32.300	46.300	46.300	46.300
	- • 47110400 AfA auf Infrastrukturvermögen	0,00	1.900	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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 47110500 AfA auf Maschinen und techn. Anlagen	0,00	5.000	2.900	1.100	1.000	1.000
	- • 47110600 AfA auf Fahrzeuge	0,00	800	800	800	800	800
	- • 47110700 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	10.800	1.600	1.400	1.100	1.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.729,16	6.300	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 44110000 Personalnebenaufwendungen	65,00	0	0	0	0	0
	- • 44310100 Bürobedarf	18,13	0	0	0	0	0
	- • 44310500 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310700 Sachverständige, Gutachten	6.205,66	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen	1.440,37	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	504.101,43	353.500	345.200	362.600	367.900	373.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 501.822,23	- 209.800	-201.700	-219.100	-224.400	-230.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	9.087,00	52.400	53.000	51.300	51.700	51.700
	- • 48110000 Aufwendungen interne Leistungen	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	- • 48110100 ILV - Bauhofleistungen	9.087,00	38.400	39.000	37.300	37.700	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)	- 9.087,00	- 78.200	-78.800	-77.100	-77.500	-77.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 510.909,23	- 288.000	-280.500	-296.200	-301.900	-307.600

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.066,29	141.000	141.000	141.000	141.000	141.000
	+ • 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	404,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 64610000 Sonstige privat. Leistungsentgelte	1.662,09	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	519.027,47	316.600	305.700	311.100	316.800	322.500
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	7.100,03	8.000	8.000	8.300	8.600	8.900
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	137.950,45	135.300	123.300	127.000	130.900	134.900
	- • 70210000 Beamte Versorgungskasse	2.809,16	2.900	2.800	2.900	3.000	3.100
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	11.428,19	11.400	10.400	10.800	11.200	11.600
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	27.590,69	29.400	27.500	28.400	29.300	30.200
	- • 70410000 Beihilfen Umlage für Beschäftigte	301,00	300	300	300	300	300
	- • 72110100 Unterhaltung Gebäude	285.828,88	0	0	0	0	0
	- • 72110200 Unterhaltung Außenanlagen	3.100,89	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 72110300 Unterhaltung techn. Anlagen	1.980,24	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 72220000 Erwerb gw. Gegenstände <800 €	2.273,94	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 72320000 Leasing EDV	318,33	1.500	1.400	1.400	1.500	1.500
	- • 72610100 Aus- und Fortbildung	1,90	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72610200 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen, DLRG	1.111,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 72710150 Gasbezug	251,16	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 72710250 Reinigung, Abfallentsorgung	- 893,32	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	- • 72710350 Strom	49,90	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	- • 72710400 Wasserproben	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72710500 Wasser	3.892,54	0	0	0	0	0
	- • 72710550 Abwasser, Niederschlagswasser	30.853,14	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 72710950 Sonstige Verbrauchs- und Betriebsmittel	318,69	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 74110000 Personalnebenaufwendungen	65,00	0	0	0	0	0
	- • 74310100 Bürobedarf	17,64	0	0	0	0	0
	- • 74310500 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 74310700 Sachverständige, Gutachten	1.237,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen	1.440,37	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 516.961,18	- 175.600	-164.700	-170.100	-175.800	-181.500
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.150,00	0	28.600	7.100	0	0
	+ • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	28.600	7.100	0	0
	+ • 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	1.150,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	1.150,00	0	28.600	7.100	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.401,90	1.200.000	1.300.000	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	65.184,70	0	1.300.000	0	0	0

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	10.217,20	1.200.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 78310000 Erwerb v. bew. Vermögen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	75.401,90	1.205.000	1.305.000	5.000	5.000	5.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 74.251,90	- 1.205.000	-1.276.400	2.100	-5.000	-5.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 591.213,08	- 1.380.600	-1.441.100	-168.000	-180.800	-186.500

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.683,28	0	0	0	0	0
	+ • 31400000 Zuweisungen vom Bund	3.683,28	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.287,58	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 33211000 Benutzungsgebühren, Entgelte pR	14.287,58	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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	0,00	700	700	700	700	700
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	700	700	700	700	700
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	19.120,86	63.800	43.800	43.800	43.800	43.800
12	- Personalaufwendungen	23.269,20	23.700	36.700	38.100	39.600	41.100
	- • 40120000 Entgelte und Leistungen für Beschäftigte	18.014,59	18.200	27.900	28.800	29.800	30.800
	- • 40220000 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	1.474,18	1.600	2.400	2.600	2.800	3.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.780,43	3.900	6.400	6.700	7.000	7.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.768,96	58.200	76.500	68.500	118.500	68.500
	- • 42110100 Unterhaltung Gebäude	941,28	0	0	0	50.000	0
	- • 42110200 Unterhaltung Außenanlagen	339,18	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42110300 Unterhaltung techn. Anlagen	14.509,52	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42220000 Geräte, Ausstattung <800€	1.164,83	800	2.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410100 Betriebskosten Heizung	9.109,71	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42410200 Reinigung, Abfallentsorgung	3.863,72	10.000	12.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42410300 Beleuchtung, Strom	9.053,84	12.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	- • 42410400 Gebäudeabgaben, Versicherungen	3.519,26	3.400	3.800	3.800	3.800	3.800
	- • 42410500 Wasser	210,58	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42410550 Abwasser, Niederschlagswasser	57,04	0	200	200	200	200
15	- Abschreibungen	0,00	99.700	107.700	102.400	94.900	94.900
	- • 47110300 AfA auf Gebäude und Außenanlagen	0,00	98.600	106.600	101.300	93.800	93.800
	- • 47110500 AfA auf Maschinen und techn. Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 47110700 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.324,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44310400 Post-, Telefon-, Internetgebühren	217,15	200	200	200	200	200
	- • 44310700 Sachverständige, Gutachten	3.796,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen	310,90	300	300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	70.362,41	183.100	222.400	210.500	254.500	206.000

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 51.241,55	- 119.300	-178.600	-166.700	-210.700	-162.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.827,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 38110200 ILV - Raumbelagungen	2.827,50	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	30.017,25	40.700	41.100	40.800	41.500	41.500
	- • 48110100 ILV - Bauhofleistungen	9.334,00	17.600	17.800	17.000	17.200	17.200
	- • 48110300 ILV - Hausmeisterleistungen	20.683,25	23.100	23.300	23.800	24.300	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)	- 27.189,75	- 72.400	-72.800	-72.500	-73.200	-73.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 78.431,30	- 191.700	-251.400	-239.200	-283.900	-235.400

42410101 Schwarzwaldhalle 42410200 Reinigung, Abfallentsorgung

Notiz Sonderreinigungen durch externe Firma nach Veranstaltungen am Wochenende

42410101 Schwarzwaldhalle 42410300 Beleuchtung, Strom

Notiz Änderung lt. Angebotsliste Bündelausschreib. 23-25 v. 7.10.

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	15.896,02	41.900	21.900	21.900	21.900	21.900
	+ • 61400000 Zuweisungen vom Bund	3.683,28	0	0	0	0	0
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren, Entgelte	520,19	0	0	0	0	0
	+ • 63211000 Benutzungsgebühren, Entgelte pR	10.240,55	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 64110000 Mieten und Pacht	1.150,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	302,00	700	700	700	700	700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.216,86	83.400	114.700	108.100	159.600	111.100
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	18.014,59	18.200	27.900	28.800	29.800	30.800
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.474,18	1.600	2.400	2.600	2.800	3.000
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.780,43	3.900	6.400	6.700	7.000	7.300
	- • 72110100 Unterhaltung Gebäude	941,28	0	0	0	50.000	0
	- • 72110200 Unterhaltung Außenanlagen	339,18	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72110300 Unterhaltung techn. Anlagen	14.999,76	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 72220000 Erwerb gw. Gegenstände <800 €	80,96	800	2.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72410100 Betriebskosten Heizung	9.109,71	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 72410200 Reinigung, Abfallentsorgung	3.863,72	10.000	12.000	5.000	5.000	5.000
	- • 72410300 Beleuchtung, Strom	7.950,06	12.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	- • 72410400 Gebäudeabgaben, Versicherungen	3.519,26	3.400	3.800	3.800	3.800	3.800
	- • 72410500 Wasser	762,44	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 72410550 Abwasser, Niederschlagswasser	57,04	0	200	200	200	200
	- • 74310400 Post-, Telefon-, Internetgebühren	217,15	200	200	200	200	200
	- • 74310700 Sachverständige, Gutachten	3.796,20	1.000	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)	- 53.320,84	- 41.500	-92.800	-86.200	-137.700	-89.200
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	508.832,66	600.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	508.832,66	600.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	3.000	0	0	0
	- • 78310000 Erwerb v. bew. Vermögen	0,00	0	3.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	508.832,66	600.000	3.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 508.832,66	- 600.000	-3.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 562.153,50	- 641.500	-95.800	-86.200	-137.700	-89.200

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.104,04	0	0	0	0	0
	+ • 31400000 Zuweisungen vom Bund	1.104,04	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.871,00	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ • 33211000 Benutzungsgebühren, Entgelte pR	2.871,00	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.975,04	13.200	12.200	12.200	12.200	12.200
12	- Personalaufwendungen	17.178,43	14.800	16.700	17.300	17.900	18.600
	- • 40120000 Entgelte und Leistungen für Beschäftigte	13.488,12	11.300	12.900	13.300	13.700	14.200
	- • 40220000 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	1.052,84	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.633,47	2.400	2.600	2.700	2.800	2.900
	- • 40410000 Beihilfen Umlage für Beschäftigte	4,00	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.618,03	33.200	144.700	83.700	44.700	44.700
	- • 42110100 Unterhaltung Gebäude	0,00	0	100.000	0	0	0
	- • 42110200 Unterhaltung Außenanlagen	60,48	1.000	1.000	40.000	1.000	1.000
	- • 42110300 Unterhaltung techn. Anlagen	3.788,72	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42220000 Geräte, Ausstattung <800€	1.020,21	1.800	800	800	800	800
	- • 42410100 Betriebskosten Heizung	6.995,26	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42410200 Reinigung, Abfallentsorgung	2.956,11	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42410300 Beleuchtung, Strom	3.199,81	7.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	- • 42410400 Gebäudeabgaben, Versicherungen	391,95	400	400	400	400	400
	- • 42410500 Wasser	277,15	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410550 Abwasser, Niederschlagswasser	928,34	0	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen	0,00	17.000	17.000	17.000	16.900	16.900
	- • 47110300 AfA auf Gebäude und Außenanlagen	0,00	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
	- • 47110700 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.814,13	500	500	500	500	500
	- • 44310700 Sachverständige, Gutachten	1.814,13	500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	38.610,59	65.500	178.900	118.500	80.000	80.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 34.635,55	- 52.300	-166.700	-106.300	-67.800	-68.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	3.382,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 38110200 ILV - Raumbelagungen	3.382,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.671,25	22.000	22.100	22.500	22.900	22.900
	- • 48110100 ILV - Bauhofleistungen	1.040,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 48110300 ILV - Hausmeisterleistungen	5.631,25	20.900	21.100	21.500	21.900	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)	- 3.289,25	- 19.700	-19.800	-20.200	-20.600	-20.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 37.924,80	- 72.000	-186.500	-126.500	-88.400	-89.100

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.381,03	8.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	+ • 61400000 Zuweisungen vom Bund	1.104,03	0	0	0	0	0
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren, Entgelte	96,00	0	0	0	0	0
	+ • 63211000 Benutzungsgebühren, Entgelte pR	2.181,00	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.682,88	48.500	161.900	101.500	63.100	63.800
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	13.488,12	11.300	12.900	13.300	13.700	14.200
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.052,84	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.633,47	2.400	2.600	2.700	2.800	2.900
	- • 70410000 Beihilfen Umlage für Beschäftigte	4,00	100	100	100	100	100
	- • 72110100 Unterhaltung Gebäude	15.945,11	0	100.000	0	0	0
	- • 72110200 Unterhaltung Außenanlagen	60,48	1.000	1.000	40.000	1.000	1.000
	- • 72110300 Unterhaltung techn. Anlagen	3.915,90	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 72220000 Erwerb gw. Gegenstände <800 €	1.020,21	1.800	800	800	800	800
	- • 72410100 Betriebskosten Heizung	6.995,26	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 72410200 Reinigung, Abfallentsorgung	2.956,11	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 72410300 Beleuchtung, Strom	3.199,81	7.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	- • 72410400 Gebäudeabgaben, Versicherungen	391,95	400	400	400	400	400
	- • 72410500 Wasser	277,15	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72410550 Abwasser, Niederschlagswasser	928,34	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 74310700 Sachverständige, Gutachten	1.814,13	500	500	500	500	500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 51.301,85	- 40.400	-154.800	-94.400	-56.000	-56.700
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 51.301,85	- 40.400	-154.800	-94.400	-56.000	-56.700

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.567,74	0	0	0	0	0
	+ • 31400000 Zuweisungen vom Bund	1.567,74	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.103,50	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 33211000 Benutzungsgebühren, Entgelte pR	4.103,50	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.668,83	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	+ • 34110000 Mieten und Pacht	4.765,29	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	+ • 34210000 Einspeisevergütung BHKW	2.903,54	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.852,44	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.852,44	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	17.192,51	31.200	29.200	29.200	29.200	29.200
12	- Personalaufwendungen	25.628,19	23.600	14.200	14.800	15.400	16.000
	- • 40120000 Entgelte und Leistungen für Beschäftigte	20.305,81	18.500	10.400	10.800	11.200	11.600
	- • 40220000 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	904,70	900	900	1.000	1.100	1.200
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.417,68	4.200	2.900	3.000	3.100	3.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.937,42	94.300	92.800	103.300	53.300	53.300
	- • 42110100 Unterhaltung Gebäude	2.775,55	50.000	0	50.000	0	0
	- • 42110200 Unterhaltung Außenanlagen	120,72	500	40.000	500	500	500
	- • 42110300 Unterhaltung techn. Anlagen	12.139,02	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42220000 Geräte, Ausstattung <800€	614,56	800	800	800	800	800
	- • 42410100 Betriebskosten Heizung	12.522,29	14.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42410200 Reinigung, Abfallentsorgung	938,44	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410300 Beleuchtung, Strom	2.566,23	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42410400 Gebäudeabgaben, Versicherungen	2.006,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42410500 Wasser	447,48	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42410550 Abwasser, Niederschlagswasser	1.807,08	0	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	- • 47110300 AfA auf Gebäude und Außenanlagen	0,00	39.700	39.700	39.700	39.700	39.700
	- • 47110700 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	300	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.953,62	700	700	700	700	700
	- • 44310400 Post-, Telefon-, Internetgebühren	213,57	200	200	200	200	200
	- • 44310700 Sachverständige, Gutachten	1.740,05	500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	63.519,23	158.600	147.700	158.800	109.400	110.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 46.326,72	- 127.400	-118.500	-129.600	-80.200	-80.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.700,10	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 38110200 ILV - Raumbelagungen	1.700,10	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	8.229,50	41.800	42.500	40.500	41.000	41.000
	- • 48110100 ILV - Bauhofleistungen	6.136,00	41.600	42.400	40.400	40.900	40.900
	- • 48110300 ILV - Hausmeisterleistungen	2.093,50	200	100	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)	- 6.529,40	- 54.300	-55.000	-53.000	-53.500	-53.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 52.856,12	- 181.700	-173.500	-182.600	-133.700	-134.300

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	18.149,82	25.600	23.600	23.600	23.600	23.600
	+ • 61400000 Zuweisungen vom Bund	1.567,74	0	0	0	0	0
	+ • 63211000 Benutzungsgebühren, Entgelte pR	4.053,50	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 64110000 Mieten und Pacht	5.275,10	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	+ • 64210000 Einspeisevergütung BHKW	2.686,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.567,08	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.251,49	118.600	107.700	118.800	69.400	70.000
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	20.305,81	18.500	10.400	10.800	11.200	11.600
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	904,70	900	900	1.000	1.100	1.200
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.417,68	4.200	2.900	3.000	3.100	3.200
	- • 72110100 Unterhaltung Gebäude	1.743,86	50.000	0	50.000	0	0
	- • 72110200 Unterhaltung Außenanlagen	120,72	500	40.000	500	500	500
	- • 72110300 Unterhaltung techn. Anlagen	9.315,29	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 72220000 Erwerb gw. Gegenstände <800 €	614,56	800	800	800	800	800
	- • 72410100 Betriebskosten Heizung	11.174,34	14.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 72410200 Reinigung, Abfallentsorgung	938,44	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72410300 Beleuchtung, Strom	1.922,46	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 72410400 Gebäudeabgaben, Versicherungen	2.006,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 72410500 Wasser	3.026,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 72410550 Abwasser, Niederschlagswasser	1.807,08	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 74310400 Post-, Telefon-, Internetgebühren	213,57	200	200	200	200	200
	- • 74310700 Sachverständige, Gutachten	1.740,05	500	500	500	500	500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 42.101,67	- 93.000	-84.100	-95.200	-45.800	-46.400
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	50.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-50.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 42.101,67	- 93.000	-134.100	-95.200	-45.800	-46.400

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.474,52	0	0	0	0	0
	+ • 31400000 Zuweisungen vom Bund	1.474,52	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	33.200	33.200	33.200	33.200	33.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.378,75	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	+ • 33211000 Benutzungsgebühren, Entgelte pR	2.378,75	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.913,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.913,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	600	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ • 35710000 Weitere Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	600	1.200	1.200	1.200	1.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.766,50	47.800	47.400	47.400	47.400	47.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.371,09	85.500	90.700	90.700	90.700	90.700
	- • 42110100 Unterhaltung Gebäude	5.574,33	0	0	0	0	0
	- • 42110200 Unterhaltung Außenanlagen	3.258,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42110300 Unterhaltung techn. Anlagen	9.210,38	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42220000 Geräte, Ausstattung <800€	3.588,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410100 Betriebskosten Heizung	11.133,76	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42410200 Reinigung, Abfallentsorgung	16.812,73	26.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	- • 42410300 Beleuchtung, Strom	6.614,35	25.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	- • 42410400 Gebäudeabgaben, Versicherungen	6.200,55	6.000	6.700	6.700	6.700	6.700
	- • 42410500 Wasser	494,23	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42410550 Abwasser, Niederschlagswasser	483,92	0	500	500	500	500
15	- Abschreibungen	0,00	118.200	119.400	119.400	119.300	119.300
	- • 47110300 AfA auf Gebäude und Außenanlagen	0,00	117.600	118.800	118.800	118.800	118.800
	- • 47110700 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	600	600	600	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.836,57	500	500	500	500	500
	- • 44310700 Sachverständige, Gutachten	1.836,57	500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	65.207,66	204.200	210.600	210.600	210.500	210.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 59.441,16	- 156.400	-163.200	-163.200	-163.100	-163.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	7.515,00	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 - Raumbelagungen	7.515,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.050,75	21.500	21.700	21.300	21.600	21.600
	- • 48110100 ILV - Bauhofleistungen	1.248,00	11.000	11.100	10.600	10.700	10.700
	- • 48110300 ILV - Hausmeisterleistungen	3.802,75	10.500	10.600	10.700	10.900	10.900
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	75.300	75.300	75.300	75.300	75.300

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	2.464,25	- 83.800	-84.000	-83.600	-83.900	-83.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 56.976,91	- 240.200	-247.200	-246.800	-247.000	-247.000

42410104 Theodor-Heuss-Halle 42410300 Beleuchtung, Strom

Notiz	Reduzierung Ansatz dank energetischer Sanierung Änderung lt. Angebotsliste Bündelausschreib. 23-25 v. 7.10.
-------	--

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.276,88	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	+ • 61400000 Zuweisungen vom Bund	1.474,52	0	0	0	0	0
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren, Entgelte	906,25	0	0	0	0	0
	+ • 63211000 Benutzungsgebühren, Entgelte pR	778,75	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.117,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.730,32	86.000	91.200	91.200	91.200	91.200
	- • 72110100 Unterhaltung Gebäude	7.655,47	0	0	0	0	0
	- • 72110200 Unterhaltung Außenanlagen	3.258,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72110300 Unterhaltung techn. Anlagen	9.669,09	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 72220000 Erwerb gw. Gegenstände <800 €	1.226,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72410100 Betriebskosten Heizung	11.133,76	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 72410200 Reinigung, Abfallentsorgung	16.752,49	26.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	- • 72410300 Beleuchtung, Strom	6.614,35	25.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	- • 72410400 Gebäudeabgaben, Versicherungen	6.200,55	6.000	6.700	6.700	6.700	6.700
	- • 72410500 Wasser	1.741,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 72410550 Abwasser, Niederschlagswasser	483,92	0	500	500	500	500
	- • 74310700 Sachverständige, Gutachten	1.995,08	500	500	500	500	500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 62.453,44	- 72.000	-78.200	-78.200	-78.200	-78.200
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	47.500	47.500	0	0	0
	+ • 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	47.500	47.500	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	47.500	47.500	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.595,39	95.000	95.000	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	18.595,39	95.000	95.000	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	12.000,00	0	0	0	0	0
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übr. Bereich	12.000,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	30.595,39	95.000	95.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 30.595,39	- 47.500	-47.500	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 93.048,83	- 119.500	-125.700	-78.200	-78.200	-78.200

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	1.220,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.065,00	600	1.100	1.100	1.100	1.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.701,87	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.987,37	5.800	6.300	6.300	6.300	6.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.926,70	38.500	49.000	49.000	49.000	49.000
15	- Abschreibungen	0,00	21.400	28.900	28.900	28.900	28.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.175,00	63.700	63.700	63.700	63.700	63.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	86.101,70	123.600	141.600	141.600	141.600	141.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 82.114,33	- 117.800	-135.300	-135.300	-135.300	-135.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	526,50	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.341,00	25.500	25.700	24.600	24.700	24.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 1.814,50	- 19.000	-19.200	-18.100	-18.200	-18.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 83.928,83	- 136.800	-154.500	-153.400	-153.500	-153.500

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.396,26	3.700	4.200	4.200	4.200	4.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.147,25	102.200	112.700	112.700	112.700	112.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 84.750,99	- 98.500	-108.500	-108.500	-108.500	-108.500
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	80.400	11.400	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.600,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	1.600	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	1.600,00	1.600	82.000	13.000	1.600	1.600
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	30.000	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	44.000,00	44.000	44.000	44.000	25.000	25.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	44.000,00	194.000	74.000	44.000	25.000	25.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 42.400,00	- 192.400	8.000	-31.000	-23.400	-23.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 127.150,99	- 290.900	-100.500	-139.500	-131.900	-131.900

