

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	584,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	70.400	70.400	70.400	70.400	70.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	49.307,22	185.200	190.000	190.000	190.000	190.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.420,32	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.163,21	8.700	11.000	11.000	11.000	11.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	83.474,75	282.400	289.500	289.500	289.500	289.500
12	- Personalaufwendungen	212.949,98	239.900	366.400	385.300	404.900	425.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	335.345,70	580.600	651.500	536.000	447.000	597.000
15	- Abschreibungen	0,00	352.500	359.200	351.100	351.100	351.100
17	- Transferaufwendungen	53.608,54	58.400	58.500	58.600	58.600	58.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.228,03	73.400	76.900	76.900	76.900	76.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	677.132,25	1.304.800	1.512.500	1.407.900	1.338.500	1.509.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 593.657,50	- 1.022.400	-1.223.000	-1.118.400	-1.049.000	-1.219.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	24.648,35	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	116.147,00	206.100	201.000	203.400	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)	- 91.498,65	- 329.600	-324.500	-326.900	-326.900	-326.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 685.156,15	- 1.352.000	-1.547.500	-1.445.300	-1.375.900	-1.546.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 5 - Sport und Freibad

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	74.959,73	210.800	217.900	217.900	217.900	217.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	655.019,95	952.300	1.153.300	1.056.800	987.400	1.157.900
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 580.060,22	- 741.500	-935.400	-838.900	-769.500	-940.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	156.500	91.800	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	1.600,00	158.100	93.400	1.600	1.600	1.600
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.215.986,07	1.475.000	1.650.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.938,88	8.000	67.000	5.000	5.000	5.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	44.000,00	44.000	44.000	25.000	25.000	25.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.266.924,95	1.527.000	1.761.000	30.000	30.000	30.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 1.265.324,95	- 1.368.900	-1.667.600	-28.400	-28.400	-28.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 1.845.385,17	- 2.110.400	-2.603.000	-867.300	-797.900	-968.400

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	53.608,54	58.400	58.500	58.600	58.600	58.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	53.608,54	58.400	58.500	58.600	58.600	58.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 53.608,54	- 58.400	-58.500	-58.600	-58.600	-58.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	10.740,25	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 10.740,25	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 64.348,79	- 58.400	-58.500	-58.600	-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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.813,54	58.400	58.500	58.600	58.600	58.600
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 55.813,54	- 58.400	-58.500	-58.600	-58.600	-58.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 55.813,54	- 58.400	-58.500	-58.600	-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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	70,00	134.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	+ • 33211000 Familienkarten	0,00	14.000	0	0	0	0
	+ • 33211100 Saison-, Zehner- und Tageskarten	70,00	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ • 34110000 Mieten und Pacht	0,00	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	12.746,26	0	0	0	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	12.746,26	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	12.816,26	143.500	139.500	139.500	139.500	139.500
12	- Personalaufwendungen	147.804,28	172.300	296.100	310.900	326.500	342.800
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	7.812,76	8.000	8.600	9.100	9.600	10.100
	- • 40120000 Entgelte und Leistungen für Beschäftigte	107.967,85	123.300	216.600	227.500	238.900	250.900
	- • 40210000 Beamte Umlage Versorgungskasse	2.809,16	2.800	3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 40220000 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	8.984,53	10.400	17.400	18.300	19.300	20.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	19.928,98	27.500	50.000	52.500	55.200	58.000
	- • 40410000 Beihilfen Umlage für Beschäftigte	301,00	300	300	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.028,95	126.900	139.500	139.500	139.500	139.500
	- • 42110100 Unterhaltung Gebäude	8.198,75	0	0	0	0	0
	- • 42110200 Unterhaltung Außenanlagen	10.186,84	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42110300 Unterhaltung techn. Anlagen	4.908,69	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42120000 Unterhaltung Freibadbecken	660,00	0	0	0	0	0
	- • 42220000 Geräte, Ausstattung <800€	3.620,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42320000 Leasing EDV	1.154,74	1.400	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42610100 Aus- und Fortbildung	799,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42610200 Dienst- und Schutzkleidung	1.476,91	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42710000 Besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand, DLRG	2.885,35	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	8.367,54	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	- • 42710350 Strom	5.134,03	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	9.281,49	0	0	0	0	0
	- • 42710550 Abwasser, Niederschlagswasser	10.094,12	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 42710950 Sonstige Verbrauchs- und Betriebsmittel	3.009,38	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
15	- Abschreibungen	0,00	39.500	51.500	51.100	51.100	51.100
	- • 47110300 AfA auf Gebäude und Außenanlagen	0,00	32.300	46.300	46.300	46.300	46.300

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 47110400 AfA auf Infrastrukturvermögen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	- • 47110500 AfA auf Maschinen und techn. Anlagen	0,00	2.900	1.100	1.000	1.000	1.000
	- • 47110600 AfA auf Fahrzeuge	0,00	800	800	800	800	800
	- • 47110700 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.600	1.400	1.100	1.100	1.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.114,49	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 44110000 Personalnebenaufwendungen	54,21	0	0	0	0	0
	- • 44310100 Bürobedarf	17,05	0	0	0	0	0
	- • 44310500 öffentliche Bekanntmachungen	7.746,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44310700 Sachverständige, Gutachten	1.739,35	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen	1.557,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	228.947,72	345.200	493.600	508.000	523.600	539.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 216.131,46	- 201.700	-354.100	-368.500	-384.100	-400.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	29.486,00	53.000	51.300	51.700	51.700	51.700
	- • 48110000 Aufwendungen interne Leistungen	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	- • 48110100 ILV - Bauhofleistungen	29.486,00	39.000	37.300	37.700	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)	- 29.486,00	- 78.800	-77.100	-77.500	-77.500	-77.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 245.617,46	- 280.500	-431.200	-446.000	-461.600	-477.900

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.945,00	141.000	137.000	137.000	137.000	137.000
	+ • 63211000 Familienkarten	0,00	14.000	0	0	0	0
	+ • 63211100 Saison-, Zehner- und Tageskarten	70,00	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	+ • 64110000 Mieten und Pacht	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 64610000 Sonstige privat. Leistungsentgelte	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.875,00	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.604,79	305.700	442.100	456.900	472.500	488.800
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	7.170,03	8.000	8.600	9.100	9.600	10.100
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	107.967,85	123.300	216.600	227.500	238.900	250.900
	- • 70210000 Beamte Versorgungskasse	2.809,16	2.800	3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	8.984,53	10.400	17.400	18.300	19.300	20.300
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	19.928,98	27.500	50.000	52.500	55.200	58.000
	- • 70410000 Beihilfen Umlage für Beschäftigte	301,00	300	300	300	300	300
	- • 72110100 Unterhaltung Gebäude	7.796,55	0	0	0	0	0
	- • 72110200 Unterhaltung Außenanlagen	10.227,10	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 72110300 Unterhaltung techn. Anlagen	4.908,69	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 72120000 Unterhaltung Freibadbecken	660,00	0	0	0	0	0
	- • 72220000 Erwerb gw. Gegenstände <800 €	3.586,92	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 72320000 Leasing EDV	1.116,39	1.400	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 72610100 Aus- und Fortbildung	269,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72610200 Dienst- und Schutzkleidung	1.015,67	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen, DLRG	2.600,61	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	8.367,54	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	- • 72710350 Strom	4.692,60	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	- • 72710400 Wasserproben	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72710550 Abwasser, Niederschlagswasser	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 72710950 Sonstige Verbrauchs- und Betriebsmittel	3.009,38	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 74110000 Personalnebenaufwendungen	54,21	0	0	0	0	0
	- • 74310100 Bürobedarf	15,19	0	0	0	0	0
	- • 74310500 öffentliche Bekanntmachungen	7.746,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 74310700 Sachverständige, Gutachten	5.567,90	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen	1.557,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 208.659,79	- 164.700	-305.100	-319.900	-335.500	-351.800
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	28.600	0	0	0	0
	+ • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	28.600	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	28.600	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	587.686,04	1.300.000	1.300.000	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	78.302,46	1.300.000	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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	509.383,58	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.938,88	5.000	60.000	5.000	5.000	5.000
	- • 78310000 Erwerb v. bew. Vermögen	6.938,88	5.000	60.000	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	594.624,92	1.305.000	1.360.000	5.000	5.000	5.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 594.624,92	- 1.276.400	-1.360.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 803.284,71	- 1.441.100	-1.665.100	-324.900	-340.500	-356.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Produkt 42.41.0101 Schwarzwaldhalle
Produktgruppe 42.41 Sportstätten
Produktbereich 42 Sport und Bäder

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

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	584,00	0	0	0	0	0
	+ • 31400000 Zuweisungen vom Bund	584,00	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	23.465,75	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ • 33211000 Benutzungsgebühren, Entgelte pR	23.465,75	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
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	474,92	700	700	700	700	700
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	474,92	700	700	700	700	700
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	25.674,67	43.800	53.800	53.800	53.800	53.800
12	- Personalaufwendungen	23.731,79	36.700	26.900	28.400	29.900	31.500
	- • 40120000 Entgelte und Leistungen für Beschäftigte	18.349,27	27.900	20.800	21.900	23.000	24.200
	- • 40220000 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	1.506,71	2.400	1.700	1.800	1.900	2.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.875,81	6.400	4.400	4.700	5.000	5.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.375,93	76.500	83.500	118.500	68.500	68.500
	- • 42110100 Unterhaltung Gebäude	9.787,23	0	15.000	50.000	0	0
	- • 42110200 Unterhaltung Außenanlagen	992,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42110300 Unterhaltung techn. Anlagen	8.853,95	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42220000 Geräte, Ausstattung <800€	1.698,50	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410100 Betriebskosten Heizung	16.142,77	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42410200 Reinigung, Abfallentsorgung	6.161,74	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42410300 Beleuchtung, Strom	10.151,05	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	- • 42410400 Gebäudeabgaben, Versicherungen	3.816,01	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	- • 42410500 Wasser	435,17	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42410550 Abwasser, Niederschlagswasser	336,72	200	200	200	200	200
15	- Abschreibungen	0,00	107.700	102.400	94.900	94.900	94.900
	- • 47110300 AfA auf Gebäude und Außenanlagen	0,00	106.600	101.300	93.800	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	592,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 44310300 Dienstreisen	21,18	0	0	0	0	0
	- • 44310400 Post-, Telefon-, Internetgebühren	251,62	200	200	200	200	200
	- • 44310700 Sachverständige, Gutachten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen	320,04	300	300	300	300	300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	82.700,56	222.400	214.300	243.300	194.800	196.400

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 57.025,89	- 178.600	-160.500	-189.500	-141.000	-142.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.893,75	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	1.893,75	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	40.022,75	41.100	40.800	41.500	41.500	41.500
	- • 48110100 ILV - Bauhofleistungen	15.709,00	17.800	17.000	17.200	17.200	17.200
	- • 48110300 ILV - Hausmeisterleistungen	24.313,75	23.300	23.800	24.300	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)	- 38.129,00	- 72.800	-72.500	-73.200	-73.200	-73.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 95.154,89	- 251.400	-233.000	-262.700	-214.200	-215.800

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	28.362,94	21.900	31.900	31.900	31.900	31.900
	+ • 61400000 Zuweisungen vom Bund	584,00	0	0	0	0	0
	+ • 63211000 Benutzungsgebühren, Entgelte pR	26.154,02	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	+ • 64110000 Mieten und Pacht	1.150,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	474,92	700	700	700	700	700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.816,30	114.700	111.900	148.400	99.900	101.500
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	18.349,27	27.900	20.800	21.900	23.000	24.200
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.506,71	2.400	1.700	1.800	1.900	2.000
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.875,81	6.400	4.400	4.700	5.000	5.300
	- • 72110100 Unterhaltung Gebäude	9.316,23	0	15.000	50.000	0	0
	- • 72110200 Unterhaltung Außenanlagen	992,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72110300 Unterhaltung techn. Anlagen	6.459,70	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 72220000 Erwerb gw. Gegenstände <800 €	2.782,37	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72410100 Betriebskosten Heizung	16.142,77	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 72410200 Reinigung, Abfallentsorgung	6.161,74	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 72410300 Beleuchtung, Strom	7.844,06	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	- • 72410400 Gebäudeabgaben, Versicherungen	3.816,01	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	- • 72410500 Wasser	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 72410550 Abwasser, Niederschlagswasser	0,00	200	200	200	200	200
	- • 74310300 Dienstreisen	21,18	0	0	0	0	0
	- • 74310400 Post-, Telefon-, Internetgebühren	227,62	200	200	200	200	200
	- • 74310700 Sachverständige, Gutachten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen	320,04	300	300	300	300	300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 49.453,36	- 92.800	-80.000	-116.500	-68.000	-69.600
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	405.648,45	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	405.648,45	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000	3.000	0	0	0
	- • 78310000 Erwerb v. bew. Vermögen	0,00	3.000	3.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	405.648,45	3.000	3.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 405.648,45	- 3.000	-3.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 455.101,81	- 95.800	-83.000	-116.500	-68.000	-69.600

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
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	5.298,00	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 33211000 Benutzungsgebühren, Entgelte pR	5.298,00	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.943,00	100	100	100	100	100
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.943,00	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7.241,00	12.200	11.200	11.200	11.200	11.200
12	- Personalaufwendungen	14.685,32	16.700	16.400	17.500	18.500	19.500
	- • 40120000 Entgelte und Leistungen für Beschäftigte	11.511,08	12.900	12.500	13.200	13.900	14.600
	- • 40220000 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	883,35	1.100	1.000	1.100	1.200	1.300
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.286,89	2.600	2.900	3.100	3.300	3.500
	- • 40410000 Beihilfen Umlage für Beschäftigte	4,00	100	0	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.539,69	144.700	144.900	83.900	44.900	44.900
	- • 42110100 Unterhaltung Gebäude	6.142,78	100.000	100.000	0	0	0
	- • 42110200 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	1.000	1.000	40.000	1.000	1.000
	- • 42110300 Unterhaltung techn. Anlagen	3.309,15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42220000 Geräte, Ausstattung <800€	0,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410100 Betriebskosten Heizung	8.245,27	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42410200 Reinigung, Abfallentsorgung	6.337,54	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 42410300 Beleuchtung, Strom	3.989,27	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	- • 42410400 Gebäudeabgaben, Versicherungen	460,78	400	400	400	400	400
	- • 42410500 Wasser	200,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410550 Abwasser, Niederschlagswasser	854,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen	0,00	17.000	17.000	16.900	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	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 44310700 Sachverständige, Gutachten	0,00	500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	44.225,01	178.900	178.800	118.800	80.800	81.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 36.984,01	- 166.700	-167.600	-107.600	-69.600	-70.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	4.188,00	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	4.188,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.261,00	22.100	22.500	22.900	22.900	22.900
	- • 48110100 ILV - Bauhofleistungen	551,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 48110300 ILV - Hausmeisterleistungen	3.710,00	21.100	21.500	21.900	21.900	21.900

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
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)	- 73,00	- 19.800	-20.200	-20.600	-20.600	-20.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 37.057,01	- 186.500	-187.800	-128.200	-90.200	-91.200

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7.931,00	7.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	+ • 63211000 Benutzungsgebühren, Entgelte pR	5.988,00	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.943,00	100	100	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.225,01	161.900	161.800	101.900	63.900	64.900
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	11.511,08	12.900	12.500	13.200	13.900	14.600
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	883,35	1.100	1.000	1.100	1.200	1.300
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.286,89	2.600	2.900	3.100	3.300	3.500
	- • 70410000 Beihilfen Umlage für Beschäftigte	4,00	100	0	100	100	100
	- • 72110100 Unterhaltung Gebäude	6.142,78	100.000	100.000	0	0	0
	- • 72110200 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	1.000	1.000	40.000	1.000	1.000
	- • 72110300 Unterhaltung techn. Anlagen	3.309,15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 72220000 Erwerb gw. Gegenstände <800 €	0,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72410100 Betriebskosten Heizung	8.245,27	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 72410200 Reinigung, Abfallentsorgung	6.337,54	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 72410300 Beleuchtung, Strom	3.989,27	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	- • 72410400 Gebäudeabgaben, Versicherungen	460,78	400	400	400	400	400
	- • 72410500 Wasser	200,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72410550 Abwasser, Niederschlagswasser	854,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 74310700 Sachverständige, Gutachten	0,00	500	500	500	500	500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 36.294,01	- 154.800	-155.700	-95.800	-57.800	-58.800
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	2.000	0	0	0
	- • 78310000 Erwerb v. bew. Vermögen	0,00	0	2.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	2.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	-2.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 36.294,01	- 154.800	-157.700	-95.800	-57.800	-58.800

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
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	9.263,67	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 33211000 Benutzungsgebühren, Entgelte pR	9.263,67	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.205,32	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
	+ • 34110000 Mieten und Pacht	4.063,89	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	+ • 34210000 Einspeisevergütung BHKW	2.141,43	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.102,87	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.102,87	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	19.571,86	29.200	30.200	30.200	30.200	30.200
12	- Personalaufwendungen	26.728,59	14.200	27.000	28.500	30.000	31.600
	- • 40120000 Entgelte und Leistungen für Beschäftigte	20.822,28	10.400	20.100	21.200	22.300	23.500
	- • 40220000 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	1.075,90	900	1.600	1.700	1.800	1.900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.830,41	2.900	5.300	5.600	5.900	6.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.085,27	92.800	142.800	53.300	53.300	53.300
	- • 42110100 Unterhaltung Gebäude	6.303,76	0	50.000	0	0	0
	- • 42110200 Unterhaltung Außenanlagen	1.808,10	40.000	40.000	500	500	500
	- • 42110300 Unterhaltung techn. Anlagen	13.287,93	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42220000 Geräte, Ausstattung <800€	388,91	800	800	800	800	800
	- • 42410100 Betriebskosten Heizung	15.211,92	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42410200 Reinigung, Abfallentsorgung	1.869,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42410300 Beleuchtung, Strom	6.354,11	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42410400 Gebäudeabgaben, Versicherungen	2.175,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42410500 Wasser	654,08	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42410550 Abwasser, Niederschlagswasser	2.031,56	1.000	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	270,70	700	700	700	700	700
	- • 44110000 Personalnebenaufwendungen	65,00	0	0	0	0	0
	- • 44310400 Post-, Telefon-, Internetgebühren	205,70	200	200	200	200	200
	- • 44310700 Sachverständige, Gutachten	0,00	500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	77.084,56	147.700	210.500	122.500	124.000	125.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 57.512,70	- 118.500	-180.300	-92.300	-93.800	-95.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	3.853,10	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ • 38110200 ILV - Raumbelagungen	3.853,10	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	14.907,00	42.500	40.500	41.000	41.000	41.000
	- • 48110100 ILV - Bauhofleistungen	12.999,00	42.400	40.400	40.900	40.900	40.900
	- • 48110300 ILV - Hausmeisterleistungen	1.908,00	100	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)	- 11.053,90	- 55.000	-53.000	-53.500	-53.500	-53.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 68.566,60	- 173.500	-233.300	-145.800	-147.300	-148.900

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	18.342,51	23.600	24.600	24.600	24.600	24.600
	+ • 63211000 Benutzungsgebühren, Entgelte pR	7.041,27	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 64110000 Mieten und Pacht	4.063,95	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	+ • 64210000 Einspeisevergütung BHKW	3.696,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.540,35	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.724,62	107.700	170.500	82.500	84.000	85.600
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	20.822,28	10.400	20.100	21.200	22.300	23.500
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.075,90	900	1.600	1.700	1.800	1.900
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.830,41	2.900	5.300	5.600	5.900	6.200
	- • 72110100 Unterhaltung Gebäude	7.335,45	0	50.000	0	0	0
	- • 72110200 Unterhaltung Außenanlagen	1.808,10	40.000	40.000	500	500	500
	- • 72110300 Unterhaltung techn. Anlagen	12.700,53	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 72220000 Erwerb gw. Gegenstände <800 €	388,91	800	800	800	800	800
	- • 72410100 Betriebskosten Heizung	23.321,47	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 72410200 Reinigung, Abfallentsorgung	1.869,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72410300 Beleuchtung, Strom	4.125,97	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 72410400 Gebäudeabgaben, Versicherungen	2.175,22	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 72410500 Wasser	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 72410550 Abwasser, Niederschlagswasser	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 74110000 Personalnebenaufwendungen	65,00	0	0	0	0	0
	- • 74310400 Post-, Telefon-, Internetgebühren	205,70	200	200	200	200	200
	- • 74310700 Sachverständige, Gutachten	0,00	500	500	500	500	500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 62.382,11	- 84.100	-145.900	-57.900	-59.400	-61.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	350.000	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	50.000	350.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	50.000	350.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 50.000	-350.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 62.382,11	- 134.100	-495.900	-57.900	-59.400	-61.000

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
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	8.694,56	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 33211000 Benutzungsgebühren, Entgelte pR	8.694,56	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.311,50	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.311,50	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ • 35710000 Weitere Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	12.006,06	47.400	47.400	47.400	47.400	47.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.725,57	90.700	91.700	91.700	91.700	91.700
	- • 42110100 Unterhaltung Gebäude	21.227,33	0	0	0	0	0
	- • 42110200 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42110300 Unterhaltung techn. Anlagen	8.053,81	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42220000 Geräte, Ausstattung <800€	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42410100 Betriebskosten Heizung	20.837,64	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42410200 Reinigung, Abfallentsorgung	26.388,78	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	- • 42410300 Beleuchtung, Strom	4.999,39	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	- • 42410400 Gebäudeabgaben, Versicherungen	6.723,42	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	- • 42410500 Wasser	737,12	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42410550 Abwasser, Niederschlagswasser	758,08	500	500	500	500	500
15	- Abschreibungen	0,00	119.400	119.400	119.300	119.300	119.300
	- • 47110300 AfA auf Gebäude und Außenanlagen	0,00	118.800	118.800	118.800	118.800	118.800
	- • 47110700 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	600	600	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 44310700 Sachverständige, Gutachten	0,00	500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	89.725,57	210.600	211.600	211.500	211.500	211.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 77.719,51	- 163.200	-164.200	-164.100	-164.100	-164.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	14.002,50	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	14.002,50	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	11.683,00	21.700	21.300	21.600	21.600	21.600
	- • 48110100 ILV - Bauhofleistungen	1.189,00	11.100	10.600	10.700	10.700	10.700
	- • 48110300 ILV - Hausmeisterleistungen	10.494,00	10.600	10.700	10.900	10.900	10.900
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	75.300	75.300	75.300	75.300	75.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	2.319,50	- 84.000	-83.600	-83.900	-83.900	-83.900

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 75.400,01	- 247.200	-247.800	-248.000	-248.000	-248.000

42410104 Theodor-Heuss-Halle 42220000 Geräte, Ausstattung <800€		
Notiz	Neuanschaffung Turngeräte	2.000 €

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	12.640,17	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	+ • 63211000 Benutzungsgebühren, Entgelte pR	10.294,56	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.345,61	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.595,10	91.200	92.200	92.200	92.200	92.200
	- • 72110100 Unterhaltung Gebäude	21.161,66	0	0	0	0	0
	- • 72110200 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72110300 Unterhaltung techn. Anlagen	7.598,79	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 72220000 Erwerb gw. Gegenstände <800 €	2.362,31	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 72410100 Betriebskosten Heizung	20.837,64	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 72410200 Reinigung, Abfallentsorgung	24.911,89	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	- • 72410300 Beleuchtung, Strom	4.999,39	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	- • 72410400 Gebäudeabgaben, Versicherungen	6.723,42	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	- • 72410500 Wasser	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 72410550 Abwasser, Niederschlagswasser	0,00	500	500	500	500	500
	- • 74310700 Sachverständige, Gutachten	0,00	500	500	500	500	500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 75.954,93	- 78.200	-79.200	-79.200	-79.200	-79.200
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	47.500	0	0	0	0
	+ • 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	47.500	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	47.500	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.053,79	95.000	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	1.053,79	95.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.053,79	95.000	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 1.053,79	- 47.500	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 77.008,72	- 125.700	-79.200	-79.200	-79.200	-79.200

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	2.515,24	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.065,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.584,66	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.164,90	6.300	7.400	7.400	7.400	7.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.590,29	49.000	49.100	49.100	49.100	199.100
15	- Abschreibungen	0,00	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.250,00	63.700	67.200	67.200	67.200	67.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	100.840,29	141.600	145.200	145.200	145.200	295.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 94.675,39	- 135.300	-137.800	-137.800	-137.800	-287.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	711,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.047,00	25.700	24.600	24.700	24.700	24.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	- 4.336,00	- 19.200	-18.100	-18.200	-18.200	-18.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	- 99.011,39	- 154.500	-155.900	-156.000	-156.000	-306.000

42410200 Sportplätze 44580000 Erstattungen an Private/übr.Bereich	
Notiz	Pflegezuschuss p.a. auf 25 Jahre an FC Gärtr. (Abgeltung Pflegeaufwand) 37.000 € Pflegezuschuss p.a. auf 25 Jahre an SV Rohrau (Abgeltung Pflegeaufwand) 30.000 € Erstattung an Privat für "Pflege Kleinspielfeld an THH" 200 €

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.738,11	4.200	5.300	5.300	5.300	5.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.240,59	112.700	116.300	116.300	116.300	266.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 91.502,48	- 108.500	-111.000	-111.000	-111.000	-261.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	80.400	91.800	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	1.600,00	82.000	93.400	1.600	1.600	1.600
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	221.597,79	30.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	2.000	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	44.000,00	44.000	44.000	25.000	25.000	25.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	265.597,79	74.000	46.000	25.000	25.000	25.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 263.997,79	8.000	47.400	-23.400	-23.400	-23.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 355.500,27	- 100.500	-63.600	-134.400	-134.400	-284.400

