

## **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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.000,00	5.700	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	201.143,41	209.200	209.200	209.200	209.200	209.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.011,94	15.400	16.100	16.400	16.400	16.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.631,24	6.300	8.200	8.200	8.200	8.200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>233.786,59</b>	<b>321.100</b>	<b>318.000</b>	<b>318.300</b>	<b>318.300</b>	<b>318.300</b>
12	- Personalaufwendungen	257.643,17	264.100	286.200	291.300	296.300	300.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	453.387,94	669.200	360.500	394.300	396.300	396.300
15	- Abschreibungen	0,00	466.600	466.600	466.600	466.600	466.600
17	- Transferaufwendungen	59.683,29	59.000	61.000	59.000	59.000	59.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.587,60	93.700	71.700	70.700	70.700	70.700
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>831.302,00</b>	<b>1.552.600</b>	<b>1.246.000</b>	<b>1.281.900</b>	<b>1.288.900</b>	<b>1.293.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 597.515,41</b>	<b>- 1.231.500</b>	<b>-928.000</b>	<b>-963.600</b>	<b>-970.600</b>	<b>-974.700</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	25.376,91	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	111.245,59	193.600	196.000	194.200	194.200	194.200
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	156.000	156.000	156.000	156.000	156.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 85.868,68</b>	<b>- 308.100</b>	<b>-310.500</b>	<b>-308.700</b>	<b>-308.700</b>	<b>-308.700</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 683.384,09</b>	<b>- 1.539.600</b>	<b>-1.238.500</b>	<b>-1.272.300</b>	<b>-1.279.300</b>	<b>-1.283.400</b>

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 5 - Sport und Freibad

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	239.267,47	245.100	242.000	242.300	242.300	242.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	788.582,68	1.086.000	779.400	815.300	822.300	826.400
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 549.315,21</b>	<b>- 840.900</b>	<b>-537.400</b>	<b>-573.000</b>	<b>-580.000</b>	<b>-584.100</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.801,95	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>43.401,95</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	202.657,49	1.400.000	1.500.000	1.500.000	500.000	175.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.223,28	8.200	10.000	5.000	5.000	5.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	85.000,00	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>296.880,77</b>	<b>1.452.200</b>	<b>1.554.000</b>	<b>1.549.000</b>	<b>549.000</b>	<b>224.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 253.478,82</b>	<b>- 1.450.600</b>	<b>-1.552.400</b>	<b>-1.547.400</b>	<b>-547.400</b>	<b>-222.400</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 802.794,03</b>	<b>- 2.291.500</b>	<b>-2.089.800</b>	<b>-2.120.400</b>	<b>-1.127.400</b>	<b>-806.500</b>

## 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

<b>Kurzbeschreibung</b>	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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	59.683,29	59.000	61.000	59.000	59.000	59.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>59.683,29</b>	<b>59.000</b>	<b>61.000</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 59.683,29</b>	<b>- 59.000</b>	<b>-61.000</b>	<b>-59.000</b>	<b>-59.000</b>	<b>-59.000</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	9.561,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 9.561,25</b>	<b>- 10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 69.244,54</b>	<b>- 69.000</b>	<b>-71.000</b>	<b>-69.000</b>	<b>-69.000</b>	<b>-69.000</b>

### 42100000 Sportförderung 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz	zusätzliche Ausgaben (Ehrengabe) für 100 jähriges Jubiläum TSV Gärtringen und FC Gärtringen
-------	---

**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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.053,29	59.000	61.000	59.000	59.000	59.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 59.053,29	- 59.000	-61.000	-59.000	-59.000	-59.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 59.053,29	- 59.000	-61.000	-59.000	-59.000	-59.000

### 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

<b>Kurzbeschreibung</b>	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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.000,00	0	0	0	0	0
	+ • 31480000 Spenden	3.000,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 31610000 Auflösung von Zuschüssen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	132.026,25	134.000	134.000	134.000	134.000	134.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren, Entgelte	14.268,70	14.000	0	0	0	0
	+ • 33210100 Benutzungsgebühren, Entgelte	117.757,55	120.000	0	0	0	0
	+ • 33211000 Benutzungsgebühren, Entgelte pR	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
	+ • 33211100 Benutzungsgebühren, Entgelte pR	0,00	0	120.000	120.000	120.000	120.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.989,41	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ • 34110000 Mieten und Pacht	2.500,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 34610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	4.489,41	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38,49	0	0	0	0	0
	+ • 34880000 Erstattungen, Kostenersätze	38,49	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>142.054,15</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>
12	- Personalaufwendungen	193.875,99	203.500	224.400	228.400	232.000	235.400
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	7.236,80	7.600	7.800	7.900	8.000	8.000
	- • 40120000 Entgelte und Leistungen für Beschäftigte	145.306,97	152.700	166.700	169.800	172.400	175.000
	- • 40210000 Beamte Umlage Versorgungskasse	2.684,47	0	2.800	2.800	2.900	2.900
	- • 40220000 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	10.985,66	11.700	12.300	12.500	12.700	12.900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	27.401,09	31.200	34.500	35.100	35.700	36.300
	- • 40410000 Beihilfen Umlage für Beschäftigte	261,00	300	300	300	300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.863,14	127.800	111.700	111.500	111.500	111.500
	- • 42110100 Unterhaltung Gebäude	14.941,68	8.000	0	0	0	0
	- • 42110200 Unterhaltung Außenanlagen	21.902,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42110300 Unterhaltung techn. Anlagen	7.577,16	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42220000 Geräte, Ausstattung <800€	10.208,36	9.000	8.100	8.100	8.100	8.100
	- • 42320000 Leasing	0,00	0	200	200	200	200
	- • 42610100 Aus- und Fortbildung	2.564,05	1.800	1.400	1.200	1.200	1.200
	- • 42610200 Dienst- und Schutzkleidung	1.099,25	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710000 Verwalt.- u. Betriebsaufwand	9.146,51	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42710150 Gasbezug	5.441,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 42710250 Reinigung, Abfallentsorgung	17.272,57	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 42710350 Strom	20.251,25	24.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	- • 42710550 Wasser, Abwasser	61.656,31	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 42710950 Sonstige Verbrauchs- und Betriebsmittel	6.801,44	11.500	8.000	8.000	8.000	8.000
15	- Abschreibungen	0,00	50.200	50.200	50.200	50.200	50.200
	- • 47110000 Abschreibungen	0,00	50.200	50.200	50.200	50.200	50.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.025,37	1.300	7.300	6.300	6.300	6.300
	- • 44310500 öffentliche Bekanntmachungen	4.377,75	0	2.000	1.000	1.000	1.000

**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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 44310700 Sachverständige, Gutachten	4.438,51	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen	1.209,11	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>382.764,50</b>	<b>382.800</b>	<b>393.600</b>	<b>396.400</b>	<b>400.000</b>	<b>403.400</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 240.710,35</b>	<b>- 237.800</b>	<b>-248.600</b>	<b>-251.400</b>	<b>-255.000</b>	<b>-258.400</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	36.976,56	47.700	48.400	47.900	47.900	47.900
	- • 48110000 Aufwendungen interne Leistungen	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	- • 48110100 ILV - Bauhofleistungen	36.976,56	33.700	34.400	33.900	33.900	33.900
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
	- • 49999999 kalkulatorische Zinsen	0,00	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 36.976,56</b>	<b>- 73.500</b>	<b>-74.200</b>	<b>-73.700</b>	<b>-73.700</b>	<b>-73.700</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 277.686,91</b>	<b>- 311.300</b>	<b>-322.800</b>	<b>-325.100</b>	<b>-328.700</b>	<b>-332.100</b>

**42400100 Freibad 42110200 Unterhaltung Außenanlagen**

Notiz	Jährliche Pauschale	5.000 €
-------	---------------------	---------



**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	142.930,57	141.000	141.000	141.000	141.000	141.000
	+ • 61480000 Spenden	3.000,00	0	0	0	0	0
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren, Entgelte	14.268,70	14.000	0	0	0	0
	+ • 63210100 Benutzungsgebühren, Entgelte	117.757,55	120.000	0	0	0	0
	+ • 63211000 Benutzungsgebühren, Entgelte pR	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
	+ • 63211100 Benutzungsgebühren, Entgelte pR	0,00	0	120.000	120.000	120.000	120.000
	+ • 64110000 Mieten und Pacht	2.500,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 64610000 Sonstige privat. Leistungsentgelte	5.365,83	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 64880000 Erstattungen, Kostenersätze	38,49	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	356.038,32	332.600	343.400	346.200	349.800	353.200
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	7.236,80	7.600	7.800	7.900	8.000	8.000
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	145.306,97	152.700	166.700	169.800	172.400	175.000
	- • 70210000 Beamte Versorgungskasse	2.684,47	0	2.800	2.800	2.900	2.900
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	10.985,66	11.700	12.300	12.500	12.700	12.900
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	27.401,09	31.200	34.500	35.100	35.700	36.300
	- • 70410000 Beihilfen Umlage für Beschäftigte	261,00	300	300	300	300	300
	- • 72110100 Unterhaltung Gebäude	14.491,65	8.000	0	0	0	0
	- • 72110200 Unterhaltung Außenanlagen	21.998,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 72110300 Unterhaltung techn. Anlagen	7.577,16	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 72220000 Erwerb gw. Gegenstände <800 €	10.208,36	9.000	8.100	8.100	8.100	8.100
	- • 72320000 Leasing-Auszahlungen	0,00	0	200	200	200	200
	- • 72610100 Aus- und Fortbildung	2.564,05	1.800	1.400	1.200	1.200	1.200
	- • 72610200 Dienst- und Schutzkleidung	1.099,25	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 72710000 Verwalt.- u. Betriebsaufwand	9.435,70	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 72710150 Gasbezug	5.441,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 72710250 Reinigung, Abfallentsorgung	17.272,57	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 72710350 Strom	22.287,89	24.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	- • 72710550 Wasser, Abwasser	33.321,07	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 72710950 Sonst. Verbrauchs- und Betriebsmittel	6.801,44	11.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 74310500 öffentliche Bekanntmachungen	4.377,75	0	2.000	1.000	1.000	1.000
	- • 74310700 Sachverständige, Gutachten	4.075,65	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen	1.209,11	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 213.107,75	- 191.600	-202.400	-205.200	-208.800	-212.200
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	147.120,88	1.000.000	1.000.000	1.500.000	500.000	100.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	136.856,57	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	10.264,31	1.000.000	1.000.000	1.500.000	500.000	100.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.223,28	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	- • 78310000 Erwerb v. bew. Vermögen	9.223,28	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	156.344,16	1.005.000	1.010.000	1.505.000	505.000	105.000

**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	- 156.344,16	- 1.005.000	-1.010.000	-1.505.000	-505.000	-105.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 369.451,91	- 1.196.600	-1.212.400	-1.710.200	-713.800	-317.200

## 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

<b>Kurzbeschreibung</b>	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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
	+ • 31610000 Auflösung von Zuschüssen	0,00	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	37.593,61	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren, Entgelte	37.593,61	40.000	0	0	0	0
	+ • 33211000 Benutzungsgebühren, Entgelte pR	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.150,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ • 34110000 Mieten und Pacht	1.150,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.230,50	600	700	700	700	700
	+ • 34880000 Erstattungen, Kostenersätze	1.230,50	600	700	700	700	700
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 35210000 Erstattung von Steuern	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>39.974,11</b>	<b>65.200</b>	<b>65.300</b>	<b>65.300</b>	<b>65.300</b>	<b>65.300</b>
12	- Personalaufwendungen	21.579,77	23.100	23.100	23.500	24.000	24.300
	- • 40120000 Entgelte und Leistungen für Beschäftigte	16.841,74	17.800	17.800	18.200	18.500	18.800
	- • 40220000 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	1.347,19	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.390,84	3.800	3.800	3.800	3.900	3.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.943,86	59.700	41.200	41.200	41.200	91.200
	- • 42110100 Unterhaltung Gebäude	6.454,27	3.000	0	0	0	50.000
	- • 42110200 Unterhaltung Außenanlagen	2.013,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42110300 Unterhaltung techn. Anlagen	6.741,32	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42220000 Geräte, Ausstattung <800€	1.604,72	1.800	800	800	800	800
	- • 42410100 Betriebskosten Heizung	8.959,00	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42410200 Reinigung, Abfallentsorgung	4.903,63	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 42410300 Beleuchtung, Strom	8.688,06	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 42410400 Gebäudeabgaben, Versicherungen	3.322,68	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	- • 42410500 Wasser, Abwasser	2.256,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42410900 sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	1.500	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	101.700	101.700	101.700	101.700	101.700
	- • 47110000 Abschreibungen	0,00	101.700	101.700	101.700	101.700	101.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	906,63	500	500	500	500	500
	- • 44310400 Post-, Fernmeldegebühren	207,03	200	200	200	200	200
	- • 44310700 Sachverständige, Gutachten	388,70	0	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen	310,90	300	300	300	300	300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>67.430,26</b>	<b>185.000</b>	<b>166.500</b>	<b>166.900</b>	<b>167.400</b>	<b>217.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 27.456,15</b>	<b>- 119.800</b>	<b>-101.200</b>	<b>-101.600</b>	<b>-102.100</b>	<b>-152.400</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	3.022,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungen	3.022,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	28.362,38	37.400	37.700	37.400	37.400	37.400
	- • 48110100 ILV - Bauhofleistungen	10.704,38	15.300	15.600	15.300	15.300	15.300

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 48110300 ILV - Hausmeisterleistungen	17.658,00	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	34.700	34.700	34.700	34.700	34.700
	- • 49999999 kalkulatorische Zinsen	0,00	34.700	34.700	34.700	34.700	34.700
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 25.339,88</b>	<b>- 65.100</b>	<b>-65.400</b>	<b>-65.100</b>	<b>-65.100</b>	<b>-65.100</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 52.796,03</b>	<b>- 184.900</b>	<b>-166.600</b>	<b>-166.700</b>	<b>-167.200</b>	<b>-217.500</b>

42410101 Schwarzwaldhalle 34110000 Mieten und Pacht	
Notiz	Pacht Radfahrverein + Schützengilde

42410101 Schwarzwaldhalle 34880000 Erstattungen, Kostenersätze	
Notiz	Kostenersatz Müll/Bühnenelemente

**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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	42.526,58	44.800	44.900	44.900	44.900	44.900
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren, Entgelte	37.591,62	40.000	0	0	0	0
	+ • 63211000 Benutzungsgebühren, Entgelte pR	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
	+ • 64110000 Mieten und Pacht	1.150,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ • 64880000 Erstattungen, Kostenersätze	789,50	600	700	700	700	700
	+ • 65210000 Erstattung von Steuern	2.995,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.377,06	83.300	64.800	65.200	65.700	116.000
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	16.610,25	17.800	17.800	18.200	18.500	18.800
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.347,19	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.390,84	3.800	3.800	3.800	3.900	3.900
	- • 72110100 Unterhaltung Gebäude	6.454,27	3.000	0	0	0	50.000
	- • 72110200 Unterhaltung Außenanlagen	2.013,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72110300 Unterhaltung techn. Anlagen	6.741,32	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 72220000 Erwerb gw. Gegenstände <800 €	1.604,72	1.800	800	800	800	800
	- • 72410100 Betriebskosten Heizung	7.201,20	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 72410200 Reinigung, Abfallentsorgung	4.660,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 72410300 Beleuchtung, Strom	7.115,54	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 72410400 Gebäudeabgaben, Versicherungen	3.322,68	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	- • 72410500 Wasser, Abwasser	1.207,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 72410900 sonst. Bewirtschaftungsaufwand	1.190,00	1.500	0	0	0	0
	- • 74310400 Post-, Fernmeldegebühren	207,03	200	200	200	200	200
	- • 74410000 Steuern, Versicherungen	310,90	300	300	300	300	300
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 20.850,48</b>	<b>- 38.500</b>	<b>-19.900</b>	<b>-20.300</b>	<b>-20.800</b>	<b>-71.100</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	400.000	500.000	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	400.000	500.000	0	0	0
16	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>- 400.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 20.850,48</b>	<b>- 438.500</b>	<b>-519.900</b>	<b>-20.300</b>	<b>-20.800</b>	<b>-71.100</b>

## 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

<b>Kurzbeschreibung</b>	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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	5.700	0	0	0	0
	+ • 31400000 Zuweisungen vom Bund	0,00	5.700	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 31610000 Auflösung von Zuschüssen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.099,24	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren, Entgelte	7.099,24	8.000	0	0	0	0
	+ • 33211000 Benutzungsgebühren, Entgelte pR	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 34880000 Erstattungen, Kostenersätze	0,00	100	100	100	100	100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
	+ • 35210000 Erstattung von Steuern	0,00	500	500	500	500	500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>7.099,24</b>	<b>19.300</b>	<b>13.600</b>	<b>13.600</b>	<b>13.600</b>	<b>13.600</b>
12	- Personalaufwendungen	16.791,41	14.200	15.600	15.900	16.300	16.500
	- • 40120000 Entgelte und Leistungen für Beschäftigte	13.448,81	10.900	12.000	12.300	12.500	12.700
	- • 40220000 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	930,52	900	1.000	1.000	1.100	1.100
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.408,08	2.300	2.500	2.500	2.600	2.600
	- • 40410000 Beihilfen Umlage für Beschäftigte	4,00	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.902,08	31.700	50.700	35.700	85.700	35.700
	- • 42110100 Unterhaltung Gebäude	18.566,57	3.000	15.000	0	50.000	0
	- • 42110200 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42110300 Unterhaltung techn. Anlagen	1.360,66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 42220000 Geräte, Ausstattung <800€	1.801,03	1.800	800	800	800	800
	- • 42410100 Betriebskosten Heizung	18.018,66	11.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	- • 42410200 Reinigung, Abfallentsorgung	3.037,41	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 42410300 Beleuchtung, Strom	6.504,90	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 42410400 Gebäudeabgaben, Versicherungen	380,71	400	400	400	400	400
	- • 42410500 Wasser, Abwasser	1.232,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	- Abschreibungen	0,00	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
	- • 47110000 Abschreibungen	0,00	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	411,14	0	0	0	0	0
	- • 44110000 Personalnebenaufwendungen	22,50	0	0	0	0	0
	- • 44310700 Sachverständige, Gutachten	388,64	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>68.104,63</b>	<b>63.200</b>	<b>83.600</b>	<b>68.900</b>	<b>119.300</b>	<b>69.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 61.005,39</b>	<b>- 43.900</b>	<b>-70.000</b>	<b>-55.300</b>	<b>-105.700</b>	<b>-55.900</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	4.398,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungen	4.398,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	9.187,88	20.800	20.900	20.800	20.800	20.800
	- • 48110100 ILV - Bauhofleistungen	952,88	800	900	800	800	800
	- • 48110300 ILV - Hausmeisterleistungen	8.235,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

**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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	- • 49999999 kalkulatorische Zinsen	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 4.789,88</b>	<b>- 13.500</b>	<b>-13.600</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 65.795,27</b>	<b>- 57.400</b>	<b>-83.600</b>	<b>-68.800</b>	<b>-119.200</b>	<b>-69.400</b>

**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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7.310,96	14.300	8.600	8.600	8.600	8.600
	+ • 61400000 Zuweisungen vom Bund	0,00	5.700	0	0	0	0
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren, Entgelte	7.027,24	8.000	0	0	0	0
	+ • 63211000 Benutzungsgebühren, Entgelte pR	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 64880000 Erstattungen, Kostenersätze	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 65210000 Erstattung von Steuern	283,72	500	500	500	500	500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.824,04	45.900	66.300	51.600	102.000	52.200
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	12.904,20	10.900	12.000	12.300	12.500	12.700
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	930,52	900	1.000	1.000	1.100	1.100
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.408,08	2.300	2.500	2.500	2.600	2.600
	- • 70410000 Beihilfen Umlage für Beschäftigte	4,00	100	100	100	100	100
	- • 72110100 Unterhaltung Gebäude	18.566,57	3.000	15.000	0	50.000	0
	- • 72110200 Unterhaltung Außenanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72110300 Unterhaltung techn. Anlagen	1.360,66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 72220000 Erwerb gw. Gegenstände <800 €	1.801,03	1.800	800	800	800	800
	- • 72410100 Betriebskosten Heizung	18.018,66	11.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	- • 72410200 Reinigung, Abfallentsorgung	2.690,07	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 72410300 Beleuchtung, Strom	6.504,90	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 72410400 Gebäudeabgaben, Versicherungen	380,71	400	400	400	400	400
	- • 72410500 Wasser, Abwasser	1.232,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 74110000 Personalebenaufwendungen	22,50	0	0	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 59.513,08	- 31.600	-57.700	-43.000	-93.400	-43.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 59.513,08	- 31.600	-57.700	-43.000	-93.400	-43.600



## 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

<b>Kurzbeschreibung</b>	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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	+ • 31610000 Auflösung von Zuschüssen	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.823,16	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren, Entgelte	11.823,16	14.000	0	0	0	0
	+ • 33211000 Benutzungsgebühren, Entgelte pR	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.307,53	6.600	7.300	7.600	7.600	7.600
	+ • 34110000 Mieten und Pacht	4.627,95	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	2.679,58	2.000	2.700	3.000	3.000	3.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.057,43	2.700	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 34880000 Erstattungen, Kostenersätze	4.057,43	2.700	4.000	4.000	4.000	4.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 35210000 Erstattung von Steuern	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>23.188,12</b>	<b>32.300</b>	<b>34.300</b>	<b>34.600</b>	<b>34.600</b>	<b>34.600</b>
12	- Personalaufwendungen	25.396,00	23.300	23.100	23.500	24.000	24.200
	- • 40120000 Entgelte und Leistungen für Beschäftigte	20.154,20	18.300	18.100	18.500	18.800	19.000
	- • 40220000 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	893,30	900	900	900	1.000	1.000
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.348,50	4.100	4.100	4.100	4.200	4.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.962,08	44.300	43.300	93.300	43.300	43.300
	- • 42110100 Unterhaltung Gebäude	19.370,62	3.000	0	50.000	0	0
	- • 42110200 Unterhaltung Außenanlagen	204,10	500	500	500	500	500
	- • 42110300 Unterhaltung techn. Anlagen	16.303,62	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 42220000 Geräte, Ausstattung <800€	848,23	1.800	800	800	800	800
	- • 42410100 Betriebskosten Heizung	12.328,26	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	- • 42410200 Reinigung, Abfallentsorgung	1.519,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42410300 Beleuchtung, Strom	5.039,25	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 42410400 Gebäudeabgaben, Versicherungen	1.893,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42410500 Wasser, Abwasser	5.454,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	- Abschreibungen	0,00	76.300	76.300	76.300	76.300	76.300
	- • 47110000 Abschreibungen	0,00	76.300	76.300	76.300	76.300	76.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	605,76	200	200	200	200	200
	- • 44110000 Personalnebenaufwendungen	22,85	0	0	0	0	0
	- • 44310400 Post-, Fernmeldegebühren	210,14	200	200	200	200	200
	- • 44310700 Sachverständige, Gutachten	372,77	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>88.963,84</b>	<b>144.100</b>	<b>142.900</b>	<b>193.300</b>	<b>143.800</b>	<b>144.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 65.775,72</b>	<b>- 111.800</b>	<b>- 108.600</b>	<b>- 158.700</b>	<b>- 109.200</b>	<b>- 109.400</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	3.798,66	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungen	3.798,66	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	9.082,13	36.700	37.500	36.900	36.900	36.900
	- • 48110100 ILV - Bauhofleistungen	8.947,13	36.600	37.400	36.800	36.800	36.800

### 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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 48110300 ILV - Hausmeisterleistungen	135,00	100	100	100	100	100
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	- • 49999999 kalkulatorische Zinsen	0,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 5.283,47</b>	<b>- 49.200</b>	<b>-50.000</b>	<b>-49.400</b>	<b>-49.400</b>	<b>-49.400</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 71.059,19</b>	<b>- 161.000</b>	<b>-158.600</b>	<b>-208.100</b>	<b>-158.600</b>	<b>-158.800</b>

#### 42410103 Schönbuchhalle 34110000 Mieten und Pacht

Notiz	Küchenpacht + Miete Funkstation
-------	---------------------------------

#### 42410103 Schönbuchhalle 34880000 Erstattungen, Kostenersätze

Notiz	Heizkostenabrechnung SVR
-------	--------------------------

**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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	22.487,02	25.800	27.800	28.100	28.100	28.100
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren, Entgelte	11.740,26	14.000	0	0	0	0
	+ • 63211000 Benutzungsgebühren, Entgelte pR	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
	+ • 64110000 Mieten und Pacht	4.627,95	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	1.623,53	2.000	2.700	3.000	3.000	3.000
	+ • 64880000 Erstattungen, Kostenersätze	1.748,42	2.700	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 65210000 Erstattung von Steuern	2.746,86	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.235,69	67.800	66.600	117.000	67.500	67.700
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	19.550,16	18.300	18.100	18.500	18.800	19.000
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	893,30	900	900	900	1.000	1.000
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.348,50	4.100	4.100	4.100	4.200	4.200
	- • 72110100 Unterhaltung Gebäude	19.320,64	3.000	0	50.000	0	0
	- • 72110200 Unterhaltung Außenanlagen	204,10	500	500	500	500	500
	- • 72110300 Unterhaltung techn. Anlagen	12.852,05	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 72220000 Erwerb gw. Gegenstände <800 €	848,23	1.800	800	800	800	800
	- • 72410100 Betriebskosten Heizung	13.449,58	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	- • 72410200 Reinigung, Abfallentsorgung	1.150,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 72410300 Beleuchtung, Strom	8.812,81	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 72410400 Gebäudeabgaben, Versicherungen	1.893,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 72410500 Wasser, Abwasser	2.679,11	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 74110000 Personalnebenaufwendungen	22,85	0	0	0	0	0
	- • 74310400 Post-, Fernmeldegebühren	210,14	200	200	200	200	200
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 63.748,67</b>	<b>- 42.000</b>	<b>-38.800</b>	<b>-88.900</b>	<b>-39.400</b>	<b>-39.600</b>
18	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 63.748,67</b>	<b>- 42.000</b>	<b>-38.800</b>	<b>-88.900</b>	<b>-39.400</b>	<b>-39.600</b>

### 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

<b>Kurzbeschreibung</b>	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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	+ • 31610000 Auflösung von Zuschüssen	0,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.344,30	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren, Entgelte	11.344,30	12.000	0	0	0	0
	+ • 33211000 Benutzungsgebühren, Entgelte pR	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.160,77	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 34880000 Erstattungen, Kostenersätze	2.160,77	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 35210000 Erstattung von Steuern	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>13.505,07</b>	<b>53.500</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.905,84	339.500	75.600	74.600	74.600	74.600
	- • 42110100 Unterhaltung Gebäude	1.448,03	253.000	0	0	0	0
	- • 42110200 Unterhaltung Außenanlagen	952,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42110300 Unterhaltung techn. Anlagen	8.589,10	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42220000 Geräte, Ausstattung <800€	4.268,56	2.700	1.800	800	800	800
	- • 42410100 Betriebskosten Heizung	14.033,45	28.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 42410200 Reinigung, Abfallentsorgung	25.266,60	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	- • 42410300 Beleuchtung, Strom	6.802,88	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 42410400 Gebäudeabgaben, Versicherungen	5.192,99	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	- • 42410500 Wasser, Abwasser	3.351,81	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Abschreibungen	0,00	179.500	179.500	179.500	179.500	179.500
	- • 47110000 Abschreibungen	0,00	179.500	179.500	179.500	179.500	179.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	388,70	0	0	0	0	0
	- • 44310700 Sachverständige, Gutachten	388,70	0	0	0	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>70.294,54</b>	<b>519.000</b>	<b>255.100</b>	<b>254.100</b>	<b>254.100</b>	<b>254.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 56.789,47</b>	<b>- 465.500</b>	<b>-201.100</b>	<b>-200.100</b>	<b>-200.100</b>	<b>-200.100</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	13.095,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungen	13.095,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	9.118,13	19.200	19.400	19.300	19.300	19.300
	- • 48110100 ILV - Bauhofleistungen	2.611,13	9.200	9.400	9.300	9.300	9.300
	- • 48110300 ILV - Hausmeisterleistungen	6.507,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	75.300	75.300	75.300	75.300	75.300
	- • 49999999 kalkulatorische Zinsen	0,00	75.300	75.300	75.300	75.300	75.300
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>3.976,87</b>	<b>- 81.500</b>	<b>-81.700</b>	<b>-81.600</b>	<b>-81.600</b>	<b>-81.600</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 52.812,60</b>	<b>- 547.000</b>	<b>-282.800</b>	<b>-281.700</b>	<b>-281.700</b>	<b>-281.700</b>

#### 42410104 Theodor-Heuss-Halle 34880000 Erstattungen, Kostenersätze

Notiz	Abrechnung Betriebskosten TSV
-------	-------------------------------

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>42410104 Theodor-Heuss-Halle 42220000 Geräte, Ausstattung &lt;800€</b>	
Notiz	Neuanschaffung Turngeräte
<b>42410104 Theodor-Heuss-Halle 42410100 Betriebskosten Heizung</b>	
Notiz	Hzg.Steuerung optimiert
<b>42410104 Theodor-Heuss-Halle 42410300 Beleuchtung, Strom</b>	
Notiz	Reduzierung Ansatz dank energetischer Sanierung

**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
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	16.055,54	15.500	16.000	16.000	16.000	16.000
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren, Entgelte	11.463,30	12.000	0	0	0	0
	+ • 63211000 Benutzungsgebühren, Entgelte pR	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 64880000 Erstattungen, Kostenersätze	2.438,22	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 65210000 Erstattung von Steuern	2.154,02	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.916,45	339.500	75.600	74.600	74.600	74.600
	- • 72110100 Unterhaltung Gebäude	1.448,03	253.000	0	0	0	0
	- • 72110200 Unterhaltung Außenanlagen	810,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 72110300 Unterhaltung techn. Anlagen	8.139,87	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 72220000 Erwerb gw. Gegenstände <800 €	4.100,22	2.700	1.800	800	800	800
	- • 72410100 Betriebskosten Heizung	14.033,45	28.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 72410200 Reinigung, Abfallentsorgung	23.731,87	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	- • 72410300 Beleuchtung, Strom	6.802,88	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 72410400 Gebäudeabgaben, Versicherungen	5.192,99	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	- • 72410500 Wasser, Abwasser	1.657,04	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 49.860,91</b>	<b>- 324.000</b>	<b>-59.600</b>	<b>-58.600</b>	<b>-58.600</b>	<b>-58.600</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.801,95	0	0	0	0	0
	+ • 68110000 Investitionszuwendung Land	41.801,95	0	0	0	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>41.801,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.536,61	0	0	0	0	0
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	55.536,61	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.200	0	0	0	0
	- • 78310000 Erwerb v. bew. Vermögen	0,00	3.200	0	0	0	0
16	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>55.536,61</b>	<b>3.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 13.734,66</b>	<b>- 3.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 63.595,57</b>	<b>- 327.200</b>	<b>-59.600</b>	<b>-58.600</b>	<b>-58.600</b>	<b>-58.600</b>

## 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

<b>Kurzbeschreibung</b>	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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	1.256,85	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	565,00	600	600	600	600	600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.144,05	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>7.965,90</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.810,94	66.200	38.000	38.000	40.000	40.000
15	- Abschreibungen	0,00	41.600	41.600	41.600	41.600	41.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.250,00	91.700	63.700	63.700	63.700	63.700
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>94.060,94</b>	<b>199.500</b>	<b>143.300</b>	<b>143.300</b>	<b>145.300</b>	<b>145.300</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 86.095,04</b>	<b>- 193.700</b>	<b>-137.500</b>	<b>-137.500</b>	<b>-139.500</b>	<b>-139.500</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.062,75	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	8.957,26	21.800	22.100	21.900	21.900	21.900
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>- 7.894,51</b>	<b>- 15.300</b>	<b>-15.600</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.400</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 93.989,55</b>	<b>- 209.000</b>	<b>-153.100</b>	<b>-152.900</b>	<b>-154.900</b>	<b>-154.900</b>

#### 42410200 Sportplätze 34110000 Mieten und Pacht

Notiz	Pacht SVR Grillhütte, Pacht FCG Erbbau
-------	--

#### 42410200 Sportplätze 34110000 Mieten und Pacht 942410201 Gärtringen

Notiz	Erbbaupacht
-------	-------------

#### 42410200 Sportplätze 34110000 Mieten und Pacht 942410202 Rohrau

Notiz	Pacht Kiosk
-------	-------------

#### 42410200 Sportplätze 34880000 Erstattungen, Kostenersätze

Notiz	Erstattungen für Flutlicht
-------	----------------------------

#### 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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7.956,80	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.137,83	157.900	101.700	101.700	103.700	103.700
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>- 83.181,03</b>	<b>- 154.200</b>	<b>-98.000</b>	<b>-98.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	75.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	85.000,00	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>85.000,00</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>119.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 83.400,00</b>	<b>- 42.400</b>	<b>-42.400</b>	<b>-42.400</b>	<b>-42.400</b>	<b>-117.400</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>- 166.581,03</b>	<b>- 196.600</b>	<b>-140.400</b>	<b>-140.400</b>	<b>-142.400</b>	<b>-217.400</b>