



STUDIO CROSS SCALE

HAUSHALT 2023 WIRTSCHAFTSPLAN DER WASSERVERSORGUNG 2023

*dynamisch, lebens-
& lebenswert*

Haushaltsplan 2023

Terminliche Abwicklung

- 03.03.2023 Einbringung Haushalt in den Gemeinderat
 06.03.2023 Vorberatung im Rahmen einer Klausurtagung im Gemeinderat
 31.03.2023 Stellungnahme der Fraktionen
 17.04.2023 / 24.04.2023 Vorberatung im Technischen Ausschuss und Verwaltungsausschuss
 05.05.2023 Beratung und Verabschiedung der Haushaltssatzung 2023 im Gemeinderat

Gegenüber dem am 03.03.2023 eingebrachten Haushaltsentwurf hat der Gemeinderat am 05.05.2023 folgende Änderungen beschlossen.

Bezeichnung	Kostenstelle	Kostenart	Auftrag	Ansatz bisher	Veränderung	Ansatz neu
Mieten und Pachten	31.40.0700.00	3411.0001		6.700 €	16.000 €	22.700 €
Sonst. Privatrechtl. Leistungsentgelte	31.40.0700.00	3461.0000		400 €	20.000 €	20.400 €
Zuwei. Lfd. Zwecke verb. Unternehmen	53.30.0000.00	3145.0000		125.000 €	43.956 €	168.956 €
Zuwei. Lfd. Zwecke Land	55.20.0000.00	3141.0000		0 €	54.000 €	54.000 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	11.14.06.0000	42710000		100.000 €	-40.000 €	60.000 €
ILV Bäder	21.10.0400.00	4271.0090		0 €	4.500 €	4.500 €
ILV Bäder	21.10.1000.00	4271.0090		0 €	2.000 €	2.000 €
Zuschüsse an übrige Bereiche	26.20.0000.00	4318.0000		14.060 €	-8.500 €	5.560 €
Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	31.40.0700.00	4231.0000		122.000 €	-40.000 €	82.000 €
Betriebsstrom SKA	53.80.0000.00	4271.0006		150.000 €	5.000 €	155.000 €
Betriebsstrom RÜB + Pumpwerke	53.80.0000.00	4271.0009		25.000 €	13.900 €	38.900 €
Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	53.80.0000.00	4711.0000		1.019.352 €	-131.023 €	888.329 €
Unterh. des sonst. beweg. Vermögens	55.40.0000.00	4212.0000		150.000 €	-75.000 €	75.000 €
Ertrag aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	52.20.5311.00	53110000		400.000 €	-400.000 €	0 €
Mieten und Pachten	31.40.0700.00	6411.0001		6.700 €	16.000 €	22.700 €
Sonst. Privatrechtl. Leistungsentgelte	31.40.0700.00	6461.0000		400 €	20.000 €	20.400 €
Zuwei. Lfd. Zwecke verb. Unternehmen	53.30.0000.00	6145.0000		125.000 €	43.956 €	168.956 €
Zuwei. Lfd. Zwecke Land	55.20.0000.00	6141.0000		0 €	54.000 €	54.000 €
Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	52.20.0000.00	6821.0000	752200015000	400.000 €	-400.000 €	0 €
Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	11.24.0000.00	6821.0000	711240006700	60.000 €	-60.000 €	0 €
Investitionszu. vom Land	54.10.0101.00	68110000	754101005600	75.000 €	-75.000 €	0 €

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	11.14.06.0000	72710000		100.000 €	-40.000 €	60.000 €
ILV Bäder	21.10.0400.00	7271.0090		0 €	4.500 €	4.500 €
ILV Bäder	21.10.1000.00	7271.0090		0 €	2.000 €	2.000 €
Zuschüsse an übrige Bereiche	26.20.0000.00	7318.0000		14.060 €	-8.500 €	5.560 €
Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	31.40.0700.00	7231.0000		1.220.000 €	-40.000 €	1.180.000 €
Betriebsstrom SKA	53.80.0000.00	7271.0006		150.000 €	5.000 €	155.000 €
Betriebsstrom RÜB + Pumpwerke	53.80.0000.00	7271.0009		25.000 €	13.900 €	38.900 €
Unterh. des sonst. beweg. Vermögens	55.40.0000.00	7212.0000		150.000 €	-75.000 €	75.000 €
Ausz.für den Erwerb bew. Sachvermögen	21.10.0400.00	7831.2000	721104001100	22.800 €	50.000 €	72.800 €
Kiga Hl. Kreuz	36.50.0101.00	7818.0000	736502001400	1.000.000 €	-1.000.000 €	0 €
Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	36.50.0101.04	78710000	736500401000	0 €	250.000 €	250.000 €
Öffentl. Personennahverkehr	54.70.0000.00	7831.2000	754700001100	40.000 €	-40.000 €	0 €
Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	54.10.0101.00	78720000	754101005000	100.000 €	-100.000 €	0 €
Planung kalk. Zinsen	53.80.0000.00	9810.0000		423.265 €	-110.571 €	312.694 €

Sperrvermerke

Bezeichnung	Kostenstelle	Kostenart	Auftrag	Ansatz
Bürger-App	11.14.0600.00	4271.0000		30.000,00 €
Taubenhaus	12.20.0000.00	7831.2000	712200001100	30.000,00 €

Der Zahlenteil (ohne Textteil) des Haushaltsplans sowie die Anlagen wurden entsprechend geändert.

Uhingen, 05.05.2023



Hagenlocher
Stadtkämmerer

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
I. Haushaltssatzung 2023	6 - 9
II. Haushaltsplan	
a) Vorbericht (einschließlich Graphiken)	10 - 39
b) Gesamtergebnishaushalt	40 - 49
Gesamtfinanzhaushalt	50 - 59
HH-Querschnitt Gesamtergebnishaushalt	60 - 63
HH-Querschnitt Gesamtfinanzhaushalt	64 - 65
Zuordnung Produkte-Teilhaushalte	66 - 69
c) Vorgaben für Ergebnis- und Finanzhaushalt	70 - 73
d) Teilergebnishaushalt / Teilfinanzhaushalt mit Investitionen	74 - 539
III. Anlagen	
a) Stellenplan	448 - 457
b) Finanzplan mit Investitionsprogramm	458 - 473
c) Liquiditätsübersicht	474 - 475
d) Bestand an inneren Darlehen	476 - 477
e) Übersicht über die Verpflichtungsermächtigung	478 - 479
f) Übersicht Rücklagen	480 - 481
g) Übersicht Rückstellungen	482 - 483
h) Übersicht über den voraussichtl. Stand der Schulden	484 - 487
i) Kennzahlen finanzielle Leistungsfähigkeit	488 - 491
j) Berechnung der Schlüsselzuweisungen	492 - 497
k) Budgetierung	498 - 509
l) Interne Leistungsverrechnung	510 - 515
m) Glossar	516 - 520
IV. Produktplan	siehe Homepage
V. Wirtschaftsplan 2023 des Eigenbetriebs Wasserversorgung UHingen mit Anlagen	WV 1 – WV 39

Stadt UHINGEN
Landkreis GÖPPINGEN

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2023

I. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Stadt:	
a) nach der Volkszählung am 17.05.1939	4.940
b) nach der Volkszählung am 13.09.1950	-
c) nach der Volkszählung am 06.06.1961	10.200
d) nach der Volkszählung am 27.05.1970	11.996
e) nach der Volkszählung am 25.05.1987	12.090
f) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2012)	13.562
g) nach der Fortschreibung (Stand 31.03.2013) Basis Zensus 2011	13.979
h) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2022)	14.504
II. Gesamtfläche des Gemeindegebiets	2.478 ha
III. Steuerkraftsumme der Stadt für 2023	
a) insgesamt	22.776.118 €
b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl	1.570.33 €

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde UHINGEN
für das Haushaltsjahr 2023

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 05.05.2023 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	39.702.458
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	43.944.313
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1. und 1.2) von	-4.241.855
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	3.337.500
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	3.337.500
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-904.355

2. im **Finanzhaushalt** mit den folgenden Beträgen

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	38.323.136
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	37.960.629
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	362.507
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	5.450.100
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	7.311.360
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-1.861.260 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-1.498.753 €

EUR

2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.275.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-1.275.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-2.773.753

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 0 EUR.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 2.400.000 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 3.500.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

- 1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 365 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 365 v. H.
 der Steuermessbeträge;
 - 2. für die Gewerbesteuer auf 370 v. H.
- der Steuermessbeträge.

.....
Ausgefertigt:

Uhingen, den 05.05.2023


Wittlinger
Bürgermeister



Vorbericht

Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt UHINGEN für 2023

I. Allgemeines

Der Vorbericht soll einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der städt. Haushaltswirtschaft geben. Der Schwerpunkt der Berichterstattung liegt im Planungszeitraum 2023. Er beinhaltet auch einen kurzen Rückblick auf die Planungen und die Rechnungsergebnisse der unmittelbar vorangegangenen Haushaltsperioden sowie einen Ausblick auf die darauffolgenden, durch die Finanzplanung erfassten Jahre.

Die Kommunen haben nach § 79 I Gemeindeordnung (GemO) für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Die Haushaltssatzung sowie der Haushaltsplan werden entsprechend den Vorschriften der Gemeindeordnung, der Gemeindehaushaltsverordnung, des Kontenrahmenplans für Baden-Württemberg sowie des Haushaltserlasses des Innenministeriums und des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft Baden-Württemberg aufgestellt.

Die Haushaltssatzung ist das auf ein Jahr befristete Haushaltsgesetz der Stadt. Die Haushaltssatzung enthält die Festsetzung der Gesamtbeträge von Ergebnis- und Finanzhaushalt, von den vorgesehenen Kreditaufnahmen und Verpflichtungsermächtigungen sowie den Höchstbetrag der Kassenkredite und die Gesamtbeträge der Steuersätze für die Grund- und Gewerbesteuer. Die Satzung hat mit der Festsetzung der Steuerhebesätze Außenwirkung gegenüber dem Bürger, den Grundstückseigentümern und den Gewerbetreibenden. Sie bindet Gemeinderat und Verwaltung (Innenwirkung) sowie alle budgetierten Bereiche wie z. B. die Ortschaftsräte oder die Schulen.

Der Haushaltsplan ist Teil der Haushaltssatzung, bildet die wichtigste Grundlage der kommunalen Finanzwirtschaft und ist durch Beschluss des Gemeinderats verbindlich. Die Finanzierung der von der Kommune zu erfüllenden Aufgaben muss gewährleistet sein. Der Haushaltsplan beinhaltet die voraussichtlich eingehenden Einnahmen (Erträge und Einzahlungen) und die zu leistenden Ausgaben (Aufwendungen und Auszahlungen).

Ergebnishaushalt:

Erträge und Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit zur Aufrechterhaltung des Betriebes inkl. Abschreibungen und Rückstellungen.

Ziel: Darstellung eines Gewinns oder Verlusts.

Finanzhaushalt:

Ein- und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit sowie aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit.

Ziel: Darstellung der Liquiditätslage.

Aufstellungsverfahren:

- Einbringung des Haushaltsentwurfs in der Gemeinderatssitzung am 03.03.2023 mit anschließender Klausurtagung am 06.03.2023.

Die bisher in § 81 der Gemeindeordnung vorgeschriebene öffentliche Auslegung des Entwurfs an sieben Tagen nach ortsüblicher Bekanntmachung ist seit dem Haushaltsjahr 2007 entfallen.

- Stellungnahme der Fraktionen in der Gemeinderatssitzung am 31.03.2023
- Beratung und Beschlussfassung über gestellte Haushaltsanträge nach Zuständigkeit in den Sitzungen des Technischen Ausschuss am 17.04.2023 und Verwaltungsausschuss am 23.04.2023 sowie der Gemeinderatssitzung am 05.05.2023, in der die Verabschiedung des Haushaltsplans geplant ist.

Die beschlossene Haushaltssatzung und der Haushaltsplan sind der Rechtsaufsichtsbehörde (Landratsamt Göppingen) vorzulegen. Die Rechtsaufsichtsbehörde prüft die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan. Sie erteilt die erforderliche Genehmigung für die vorgesehenen Kreditaufnahmen und die Verpflichtungsermächtigungen, wenn alle Rechtsvorschriften eingehalten sind. Die genehmigte bzw. nicht beanstandete Haushaltssatzung wird dann öffentlich bekannt gemacht und der Haushaltsplan an 7 Tagen öffentlich ausgelegt.

Die Haushaltssatzung tritt grundsätzlich zum 01.01. des Haushaltsjahres in Kraft.

Aufbau und Systematik des Haushaltsplans

Aufbau und die Gliederung des Haushaltsplans richten sich nach der Verwaltungsvorschrift Produkt- und

Kontenrahmen vom 30.08.2018 und dem Produktplan vom 01.05.2020.

Sowohl der Ergebnishaushalt als auch der Finanzhaushalt sind grundsätzlich in folgende Produktbereiche gegliedert:

- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21 Schulträgeraufgaben
- 25 Museen, Archiv, Zoo
- 26 Theater, Konzerte, Musikschulen
- 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
- 28 Sonstige Kulturpflege
- 29 Kirchen
- 31 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sport und Bäder
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Der Haushalt der Stadt UHINGEN wurde entsprechend § 4 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) produktorientiert nach Produktbereichen in 11 Teilhaushalten gegliedert. Die einzelnen Produktbereiche, Produktgruppen, Produkte, Produktleistungen und –Teilleistungen sind dem Produktplan der Stadt UHINGEN zu entnehmen.

II. Rückblick

Allgemeine Wirtschaftslage

Die Aufstellung des Haushaltsplans erfolgte in einer sehr schwierigen Gemengelage. Aktuell steht die deutsche Wirtschaft vor enormen Herausforderungen aus multipolaren Krisen, die sich teilweise überlappen und verstärken. Der Angriffskrieg von Russland gegen die Ukraine hat schlagartig über Jahrzehnte beständige Gewissheiten zerschlagen und sorgt neben dem großen Leid vor Ort auch weltweit für enorme Verwerfungen. Drastisch gestiegene Energiepreise, das Auseinanderbrechen von Lieferketten, und damit verbundene Materialbeschaffungsprobleme wirken sich auf die Produktivität der weltweiten Wirtschaft aus. Die ausgelöste Flüchtlingswelle stellt insbesondere die Städte und Gemeinden, die die Anschlussunterbringung sicherstellen müssen in Zeiten, in denen Wohnraum auch unabhängig davon zu einem knappen Gut zählt, vor enorme Herausforderungen.

Die bis vor kurzem sehr restriktive Coronapolitik Chinas und die schlagartige 180-Grad-Wende haben weitere Schleifspuren hinterlassen. Verschärft wird die Situation durch einen sich kontinuierlich verschärfenden Fachkräftemangel, der Wirtschaft und Verwaltung vor enorme Herausforderungen stellt und aufgrund der zu erwartenden demografischen Entwicklung auch zukünftig noch deutlich an Brisanz gewinnen wird.

Die steigenden Energiepreise als Auslöser für eine allgemeine Preissteigerung, verschärft durch die dargestellte Materialverknappung sorgt für einen Rückgang der freien Kaufkraft für den privaten Konsum, der eine wichtige Stütze der allgemeinen Wirtschaftsentwicklung darstellt.

Zuletzt muss dabei auch der globale Klimawandel angesprochen werden, der mit zunehmenden Anzahl von klimatischen Extremsituationen die Gefahr von Schäden im kommunalen, privaten und gewerblichen Bereich

steigen lässt und die Gesellschaft für enorme Herausforderungen stellt und zukünftig stellen wird.

Die Aufstellung könnte noch um eine Vielzahl weiterer Punkte ergänzt werden, die aktuell belastend sich auf die weltweite wirtschaftliche Entwicklung auswirken. Fakt ist, dass sich die Städte und Gemeinden bildlich gesprochen in sehr stürmischer See befinden.

Dies trifft auch für UHINGEN zu. Der Haushaltsentwurf 2023 weist mit 4.644.934 € ein rekordverdächtiges Defizit beim ordentlichen Ergebnis des Ergebnishaushalts auf. Auch wenn ein nicht unerheblicher Teil auf Sonderfaktoren aufgrund der Automatismen des Finanzausgleichs her resultieren, besteht dennoch Grund zur Sorge. Insbesondere die Personalausgaben, maßgeblich getrieben durch zusätzliche Stellen im Bereich neu geschaffener Kindertagesstätten, die im Laufe des Jahres in Betrieb gehen sollen, liegen zwischenzeitlich auf einem hohen Niveau. Auch bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich die Haushaltsansätze deutlich. Zum einen bedingt aus notwendigen Unterhaltungsaufwendungen, aktuell festzustellenden Kostensteigerungen aber auch ausgelöst durch zusätzliche Einrichtungen, die für die Bewirtschaftung zusätzliche Mittel erforderlich machen, ergeben sich zum Vorjahr deutliche Kostensprünge.

Glücklicherweise bestehen aus Abschlüssen der Vorjahre noch Rücklagen, mit denen ein Ausgleich des Defizits möglich ist. Auch kann aktuell noch mit Sonderergebnissen geplant werden, die ersatzweise herangezogen werden könnten. Festzustellen ist dabei, dass diese Mittel endlich sind. Eine zentrale Herausforderung für die nahe Zukunft wird daher die Überprüfung der geschaffenen Standards im Hinblick auf deren zukünftige Fortführbarkeit sein. Neue Aufgaben müssen dabei noch stärker im Hinblick auf damit verbundenen Aufwand einer kritischen Prüfung unterzogen werden.

Neben der Betrachtung der Aufwandsseite wird parallel auch verstärkt ein Augenmerk auf die Ausnutzung der eingeräumten Spielräume auf der Einnahmeseite zu richten sein.

Positiv stimmt, dass mit den Jahren 2021 und voraussichtlich auch 2022 die Planergebnisse übertroffen werden konnten, so dass sich gegenüber diesen Planungen Entlastungen ergeben. Auch zeigt sich die Wirtschaft allen Annahmen und Erwartungen zum Trotz robuster als erwartet. Dies schafft etwas Luft. Unabhängig davon wird die Haushaltskonsolidierung aber eine der zentralen Herausforderungen sein.

Rückblick auf das Rechnungsjahr 2021

Das Jahr 2021 schloss mit einem positiven Gesamtergebnis in Höhe von 3.922.069,89 € ab und lag damit um 3.417.960,89 € über den Planzahlen des Haushalts. Besonders erfreulich war dabei die Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses, das gegenüber der Planung mit einem Defizit in Höhe von 2.610.691 € mit einem positiven Ergebnis in Höhe von 3.373.176,01 € sich um 5.983.867,01 € verbesserte. Das eingeplante Sonderergebnis mit 3.114.800 € konnte mit einem Ergebnis in Höhe von 548.893,88 € nicht realisiert werden. Ganz maßgeblich für die Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses waren Mehrerlöse aus Steuern und Zuweisungen in Höhe von insgesamt 4.394.366,86 € sowie Einsparungen im Bereich der Personalaufwendungen und bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von insgesamt 1.638.971,94 € die zumindest teilweise auch aus einer gegenüber der ursprünglichen Planung verspäteten Inbetriebnahme von Einrichtungen resultierten.

Der Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung lag bei rd. 5,773 Mio. €.

Im Jahr 2021 wurde im Kernhaushalt kein Kredit aufgenommen. Der Schuldenstand betrug zum Jahresende 3,69 Mio. €.

Der Endbestand an Zahlungsmitteln zum Jahresende betrug 11.899 Mio. €.

Finanzwirtschaft im Jahr 2022 mit Ausblick auf das Rechnungsergebnis

Nach der Haushaltssatzung vom 28.03.2022 wurde ein Gesamtergebnis von 397.192 € veranschlagt. Als ordentliches Ergebnis wurde ein Defizit in Höhe von 2.810.408 € ermittelt, dem ein Sonderergebnis in Höhe von 3.207.600 € gegenübersteht.

Die veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes beträgt für 2022 -3.467.649 €.

Der Zahlungsmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt wurde mit -197.939 € geplant.

Der Endbestand an Zahlungsmitteln liegt laut Plan zum Jahresende voraussichtlich bei 8,479 Mio. €; der

Schuldenstand bei 3,512 Mio. €.

Die Hebesätze blieben im Jahr 2022 konstant (Grundsteuer A 365 v. H., Grundsteuer B 365 v. H., Gewerbesteuer 370 v. H.).

Im Haushaltsjahr 2022 wurde kein Nachtrag erstellt.

Aktuell absehbar ist, dass sich das ordentliche Ergebnis durch eine bessere Entwicklung der Steuern und Zuweisungen sowie wiederum durch Einsparungen im Bereich der Personalaufwendungen sich positiv entwickeln wird. Dem gegenüber entstehen höhere Rückstellungen für die Kreis- und FAG-Umlage 2022, die aufgrund höherer Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft und Gewerbesteuerermehreinnahmen zu bilden sind. Beim Sonderergebnis werden die Planansätze nicht erreicht werden.

Das tatsächliche Aufkommen bei der Gewerbesteuer liegt bei 6,282 Mio. €, bei den Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft bei 9,119 Mio. €. Die Einsparungen im Personalbereich liegen bei 1,221 Mio. €.

Der Endbestand an Zahlungsmitteln zum Jahresende 2022 lag bei 6.901.980,90 €. In Form von Geldanlagen waren weitere 7,0 Mio. € angelegt.

Ein Kredit wurde nicht aufgenommen.

III. Übersicht Haushaltsjahr 2023

1. Allgemeines zum Ergebnis- und Finanzhaushalt 2023

Haushaltserlass

Das Ministerium für Finanzen und das Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration haben die Orientierungsdaten zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2023 (Haushaltserlass 2023) am 06.10.2022 bekannt gegeben. Am 13.12.2022 hat das Finanzministerium Baden-Württemberg dann die Annahmen (Oktober-Steuerschätzung) zu den Steuereinnahmen der Kommunen im Lande und die Auswirkungen auf die Orientierungsdaten (den Haushaltserlass) 2023 mitgeteilt, diese Ergebnisse sind in die Planzahlen eingearbeitet worden.

Für die Haushaltsplanung 2023 wurden die gewichteten Kinderzahlen zum 01.03.2022 herangezogen. Im Testbescheid des statistischen Landesamtes wurde auf der Grundlage dieser Kinderzahlen in der Kindergartenförderung ein Zuweisungsbetrag von 3.771 € zugrunde gelegt.

Für die Kleinkinderbetreuungsförderung wurde von einem Zuweisungsbetrag je gewichtetem Kind in Höhe von 16.471,30 € ausgegangen.

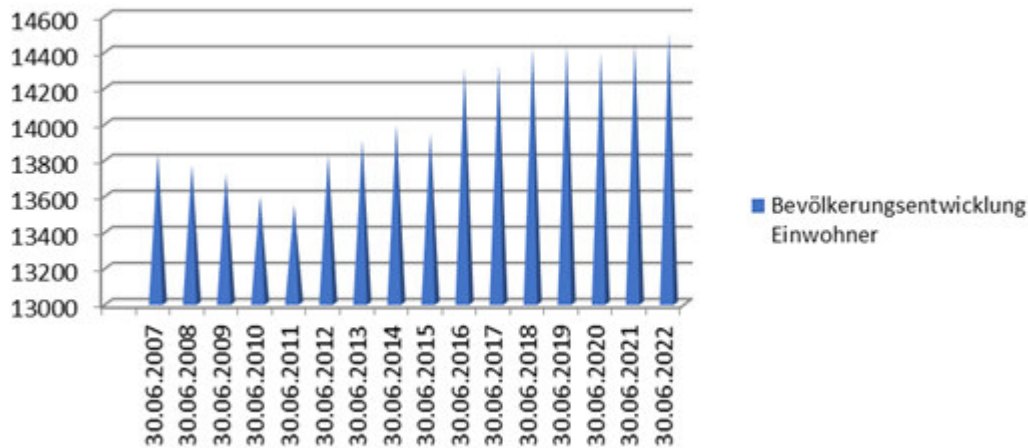
Die Prognosen für die Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens sind trotz den Auswirkungen der derzeit vorhandenen Krisensituationen wieder steigend. Für 2023 wird gegenüber 2022 mit einem Anstieg von rd. 4,00 % gerechnet, danach weitere leichte Steigerungen prognostiziert (2024: 4,8 %, 2025: 6,80 %, 2026: 4,3 %). Es wird jedoch auch gleichzeitig empfohlen, die Ansätze auf der Grundlage der örtlichen Verhältnisse zu veranschlagen. Aufgrund der Entwicklung 2021 und 2022 wurde der Gewerbesteuersatz für 2023 und die mittelfristige Finanzplanung auf 6,0 Mio. € angepasst.

Die Zahlen des Haushaltserlasses mit der genauen Berechnung für UHINGEN können der Anlage „Schlüsselzuweisungen“ entnommen werden.

Bevölkerungsentwicklung

Auf Basis Zensus lag die Einwohnerzahl für UHINGEN am 30.06.2022 bei 14.504.

Bevölkerungsentwicklung



2. Ergebnishaushalt

Finanzlage

Der Gesamtergebnishaushalt weist ordentliche Erträge in Höhe von 39.658.502 € aus, denen ordentliche Aufwendungen in Höhe von 44.213.436 € gegenüberstehen. Die Aufwandsseite hat sich damit zum Vorjahr überproportional erhöht. Das ordentliche Ergebnis liegt bei – 4.644.934 €. Nach Berücksichtigung der außerordentlichen Erträge von 3.737.500 € aus Grundstücksgeschäften liegt das Gesamtergebnis bei rd. – 907.434 €. Der Haushaltsausgleich wird damit nur durch eine Entnahme aus der ordentlichen Rücklage in Höhe von 3.442.814 € sowie eine Entnahme aus der Sonderrücklage in Höhe von 1.202.120 € erreicht.

Durch die stetigen Investitionen und die anstehenden größeren Maßnahmen, erhöhen sich auch die jährlichen Abschreibungen im Vergleich zum Vorjahr wiederum um 5,5 % und damit auch die Anforderungen an die Refinanzierung. Eine Erwirtschaftung der Abschreibungen durch den laufenden Betrieb konnte nicht dargestellt werden.

Positiv hat sich, wie eingangs bereits erwähnt, das Jahr 2021 entwickelt. Mehrerlöse, namentlich seien die Gewerbesteuer und Schlüsselzuweisungen genannt, führten zu einer Verbesserung der Ertragsseite und zusammen mit Einsparungen auf der Aufwandsseite, insbesondere im Bereich der Personalaufwendungen konnte das Jahr mit einer deutlichen Verbesserung im Ergebnishaushalt abgeschlossen werden, so dass der Ergebnissrücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ein Betrag in Höhe von 3,373 Mio. € zugeführt werden konnte. Positiv ist damit, dass das dritte Jahr in Folge ein veranschlagtes Defizit nach Abschluss des Bewirtschaftungsjahrs in ein positives Ergebnis umgewandelt werden konnte und auch 2022 sich deutlich besser als prognostiziert entwickelt hat.

Doch nun zu den einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten im Ergebnishaushalt:

2.1 Ordentliche Erträge

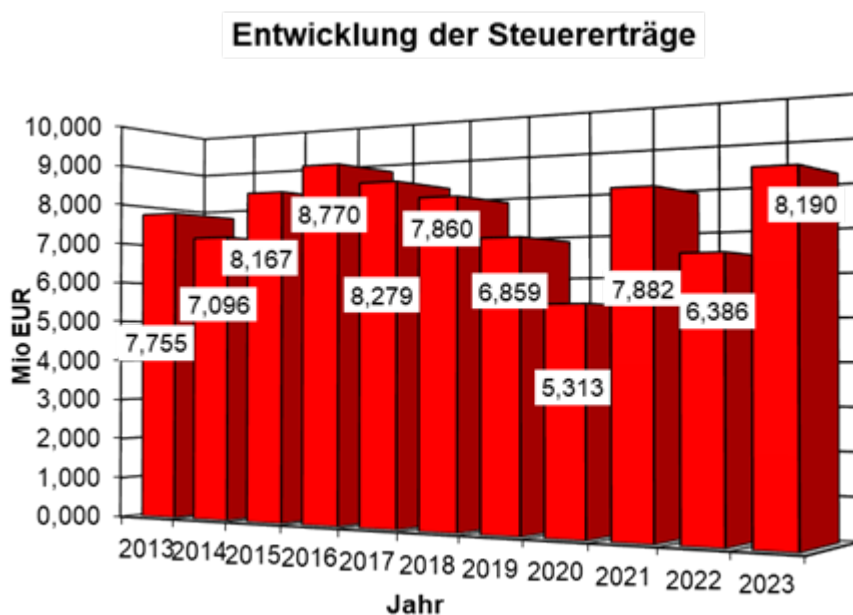
2.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben (Teilhaushalt 10)

Die Planansätze für Steuern und ähnliche Abgaben steigen von 17.184.624 € um 2.756.676 € auf 19.941.300 €.

a) Realsteuerhebesätze

	UHINGEN	Landesdurchschnitt	Kreisdurchschnitt
Grundsteuer A	365 v. H.	374 v. H.	390 v. H.
Grundsteuer B	365 v. H.	368 v. H.	402 v. H.
Gewerbsteuer	370 v. H.	334 v. H.	370 v. H.

Die Hebesätze der Grundsteuer B und der Gewerbsteuer sind seit 01.01.2014 unverändert, der Hebesatz der Grundsteuer A ist seit 01.01.2011 unverändert.



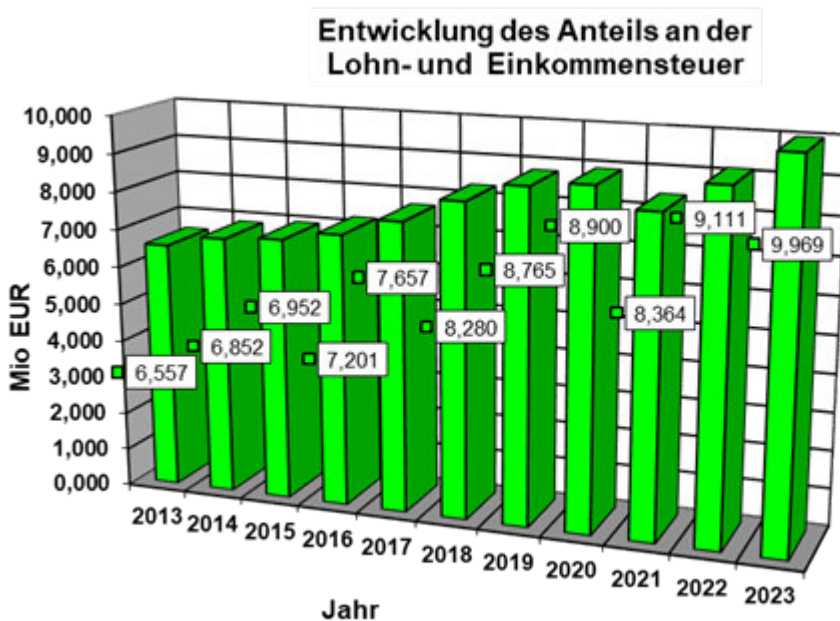
Die Planansätze der Grundsteuer sind gegenüber dem Jahr 2022 unverändert bei 2,08 Mio. €. Davon entfallen 32.700 € auf Grundsteuer A und 2.050.000 € auf Grundsteuer B.

Das Gewerbesteueraufkommen hat sich sowohl 2021 als auch 2022 positiv gegenüber dem Plan entwickelt. In 2021 wurden 5,708 Mio. € eingenommen und für 2022 wird ein Ertrag in Höhe von 6,3 Mio. € erwartet. Der Plan für 2023 trägt dieser Entwicklung Rechnung mit einem Ansatz von 6,0 Mio. € (Vorjahresansatz: 4,2 Mio. €).

Der Ansatz für Vergnügungssteuer steigt gegenüber dem Vorjahr von 10.000 € auf 13.500 €.

Der Ansatz für die Hundesteuer liegt mit 94.000 € auf dem Vorjahresniveau (93.500 €). Die Anpassung der Hundesteuersatzung erfolgte im Jahr 2021.

b) Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Umsatzsteuer und Familienleistungsausgleich



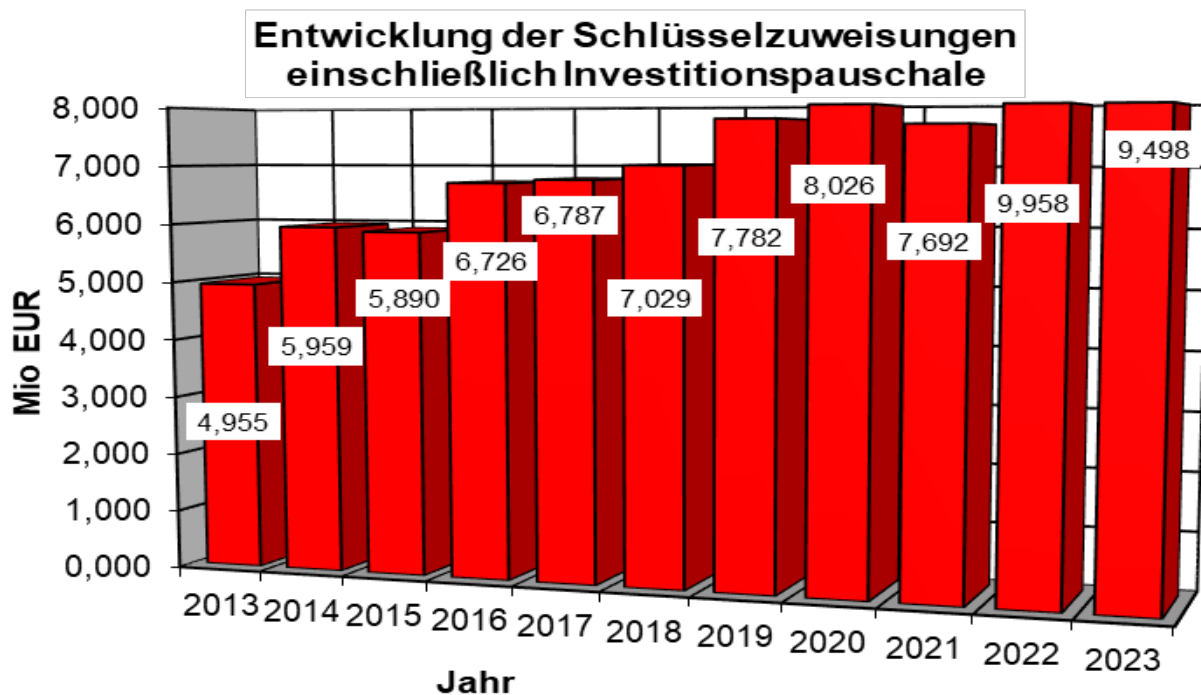
Das Gesamtaufkommen an Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für die Kommunen in Baden-Württemberg wird auf rd. 7,58 Mrd. € geschätzt. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für UHINGEN liegt im Jahr 2023 bei 9,969 Mio. € (Vorjahr: 9,111 Mio. €).

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird auf rd. 1,134 Mrd. € geschätzt. Für UHINGEN liegt dieser bei 1.011.800 € (Vorjahr: 964.576 €)

Der Planansatz für Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich steigen um rund 47.000 € von 723.198 € auf 770.300 €.

2.1.2 Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen

Die Planansätze für Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen sinken von 13.248.085 € um 208.385 € auf 13.039.700 €.



Die Kommunale Investitionspauschale wird voraussichtlich 110 € je Einwohnerin und Einwohner betragen. Die durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden des Landes beträgt voraussichtlich 1.814,28 € je Einwohnerin und Einwohner. UHINGEN erreicht mit einer Steuerkraftsumme von 1.570,33 € je Einwohner lediglich 86,55 % dieses Wertes (siehe Anlage Schlüsselzuweisungen). Der Planansatz für die kommunale Investitionspauschale beträgt 1.675.700 € (Vorjahr: 1.611.005 €).

Eine weitere Leistung aus dem kommunalen Finanzausgleich sind die Schlüsselzahlzuweisungen des Landes nach der mangelnden Steuerkraft. Unter Berücksichtigung der Kopfbeträge auf Basis der Fortschreibung der Orientierungsdaten zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung vom 13.12.2022 durch das Finanzministerium Baden-Württemberg, ergibt sich für UHINGEN eine für die Umlagenberechnung heranzuziehende Bedarfsmesszahl von 26,522 Mio. €, der eine eigene Steuerkraft in Höhe von 15,517 Mio. € gegenübersteht. Die eigene Steuerkraft liegt damit unter 60 % des ermittelten Bedarfs.

Veranschlagt wurde der übliche Ausgleich der Differenz zwischen Bedarf und (niedrigerer) eigener Steuerkraft in Höhe von 70 %, somit 7.703.200 €. Zusätzlich wurde für den unter 60 % liegenden Anteil der eigenen Steuerkraft eine Mehrzuweisung nach § 5 Abs. 3 FAG in Höhe von 118.800 € berücksichtigt. Der Gesamtansatz für Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft beträgt damit für 2023 7.822.000 €. Aufgrund eines gegenüber den Vorjahren höheren Gewerbesteueraufkommens in 2021 vermindert sich der Ansatz jedoch um 525.152 € (VJ 8.347.152 €).

Die übrigen Zuweisungen, die sich auf eine Vielzahl einzelner Positionen verteilen, erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 252.072 € von 3.289.928 € auf 3.544.200 €. Größter Einzelposten mit gleichzeitig größter Veränderung gegenüber dem Vorjahr, bildet der Ansatz für Landeszuweisungen für Kindertagesstätten in der Gemeinde mit 2.055.100 €, der sich um 143.872 € gegenüber dem Vorjahr (1.911.228 €) erhöht.

2.1.2 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Die Planansätze für aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge steigen von 957.700 € um 289.622 € auf 1.247.322 €.

Die Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen betragen 631.285 € (VJ 957.700 €), der Ansatz für Erträge aus der Auflösung von Beiträgen wurde mit 616.037 € (VJ 400.282 €) veranschlagt.

2.1.3 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Die Planansätze für Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen steigen von 3.264.273 € um 283.377 € auf 3.547.650 €.

Die Benutzungsgebühren stellen davon mit 3.430.150 € den Hauptanteil. Die größten Gebührenhaushalte sind nachfolgend aufgeführt:

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022
2630000000	Musikschulen	- 120.000 €	- 100.000 €
3650010xxx	Kindertagesstätten	- 763.000 €	- 620.400 €
4240010000	Freibäder	- 105.000 €	- 41.800 €
5380000000	Abwasserbeseitigung	- 1.924.000 €	- 1.961.980 €
5530000000	Friedhofs- und Bestattungswesen	- 210.000 €	- 230.000 €
		- 3.122.000 €	- 2.954.180 €

2.1.4 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Planansätze für sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte steigen von 579.400 € um 54.930 € auf 634.330 €. Größte Position hierunter sind Erträge aus Miet- und Pachteinnahmen inkl. Nebenkostenvorauszahlungen, die gegenüber dem Planansatz 2022 um 73.400 € auf 377.600 € steigen.

2.1.5 Kostenerstattungen- und Umlagen

Die Planansätze für Kostenerstattungen- und Umlagen sinken von 579.200 € um 33.000 € auf 546.200 €. Die Hauptposition bildet dabei Betriebskostenerstattungen im Kläranlagenbereich durch an die Kläranlage UHingen angeschlossene Nachbarkommunen mit einem Ansatz von 395.000 €.

2.1.6 Zinsen und ähnliche Erträge

Die Planansätze für Zinsen und ähnliche Erträge steigen von 156300 € um 8.300 € auf 164.600 €.

2.1.7 Sonstige ordentliche Erträge

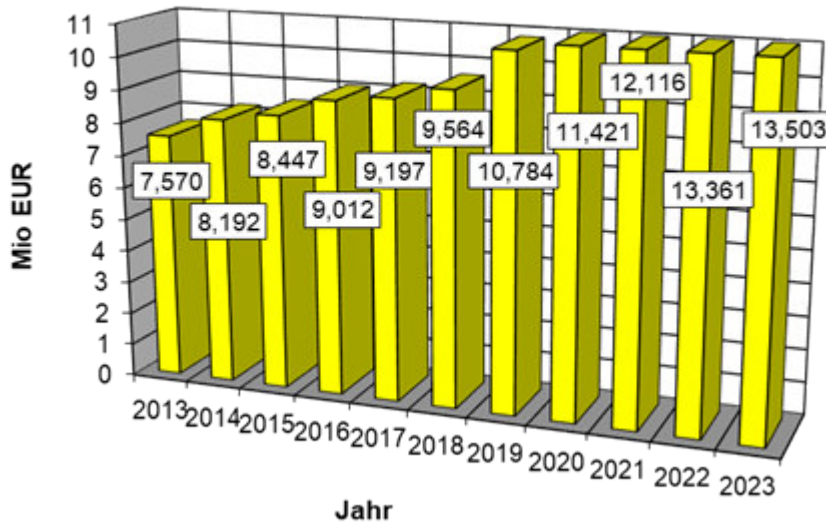
Die Planansätze für sonstige ordentliche Erträge sinken gegenüber dem Vorjahr deutlich von 1.787.695 € um 1.358.295 € auf 447.400 €. Grund hierfür sind Sondereffekte aus der Auflösung von Rückstellungen in 2022, die in 2023 so nicht mehr gegeben sind. Die größte Einzelposition bilden die Ansätze für Erträge aus Konzessionsabgaben mit 385.000 €.

2.2 Ordentliche Aufwendungen

2.2.1 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen betragen 13.502.553 € (Vorjahr:13.360.800 €) und erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 141.753 €, also um rund 1 % .

Entwicklung der Personalaufwendungen



Hierbei ist aufgrund der Einsparungen in den Abschlüssen der Vorjahre durch nicht besetzte Stellen im Rahmen des Vorwegabzugs eine Reduzierung der ursprünglich berechneten Personalkosten in Höhe von 250.000 € vorgenommen worden.

Die Kostensteigerungen resultieren aus tariflichen oder gesetzlichen Entgelt- bzw. Bezügeerhöhungen sowie zusätzlich notwendige Stellen laut Änderungen im Stellenplan.

Berücksichtigt wurden bei der Planung bereits beschlossene personelle Veränderung-en/zusätzliche Stellen aus 2022 und auch geplante, aber noch nicht beschlossene Änderungen aus dem Haushalt 2023. Ein kostenintensiver Faktor sind hier vor allem auch die Kindergärten: Laut der Kindergartenbedarfsplanung 2022/23 werden die Ausbildungs- und Betreuungsangebote weiter ausgebaut. 2021 wurde der Kindergarten Baiereck erweitert, in 2022 der Erweiterungsanbau im Kinderhaus Mittlere Mühle eröffnet, in 2023 ist die Eröffnung des Natur-kindergartens geplant. Weiterer Bedarf an Kindergartenplätzen ist wahrscheinlich.

Weitere Kosten verursachen beschlossene Altersteilzeitstellen, in denen die derzeitigen Mitarbeiter in die Freistellungsphase wechseln sowie geplante Umgruppierungen bei Beamten und Beschäftigten. Nicht besetzte Stellen, Stellen Langzeitkranker wurden in voller Höhe hochgerechnet. Etwas aufgefangen, bzw. vermindert wird dies u.a. durch „kostengünstigeren“ Personalwechsel, Umbesetzungen und geplante prozentuale Reduzierungen von Stellen.

Folgende Werte sind in die Haushaltsplanung 2023 eingeflossen:

a) Lohnerhöhung

Der Tarifvertrag für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes von kommunalen Arbeitgebern (TVöD) hat eine Laufzeit bis zum 31. Dezember 2022. Die Tarifverhandlungen laufen seit dem 23. Januar 2023, jedoch noch ohne Ergebnis. Die Verdi-Bundestarifkommission hat bei einer Laufzeit von 12 Monaten Forderungen in der laufenden Tarifrunde 2023 von 10,5 % gestellt. Für die Hochrechnung 2023 wurde eine Erhöhung von 5,4 % eingerechnet, laut der „Entwicklung nominaler Kenngrößen“ aus der Steuerschätzung des Bundesfinanzministeriums vom Oktober 2022. Dieselbe Grundlage wurde auch für die prozentuale Erhöhung in den Finanzplanungszeiträumen 2024 bis 2026 zu Grunde gelegt. Die Tarifanpassungen zum Tarifabschluss im Sozial- und Erziehungsdienst vom August 2022, sowie das Gesetz über die Anpassung von Dienst- und Versorgungsbezügen und die Änderung dienstrechtlicher Vorschriften (BV Anp-ÄG 2022) sind bereits umgesetzt. Die Besoldungsanpassung für Beamte wurde mit 2,8 % eingepplant.

b) Leistungsorientierte Bezahlung

Der Prozentsatz für die variable, leistungsorientierte Bezahlung nach TVöD wurde wie seither mit 2 % berücksichtigt.

c) Sozialversicherung

Die Sozialversicherungsbeiträge wurden mit der jeweiligen aktuellen Beitragshöhe für 2023, ohne zusätzliche prozentuale Erhöhungen, eingeplant.

d) Zusatzversorgung

Laut Mitteilung des Kommunalen Versorgungsverbandes Baden-Württemberg (KVBW) vom 15.12.2022 wurde der Umlagesatz für die Allgemeine Umlage 2023 auf 37 % festgesetzt. Ebenso wurde der vom KVBW festgesetzte Beihilfeaufwand für Versorgungsempfänger (Bezugsgröße: Vor-Vor-Jahr) der Hochrechnung 2023 zugrunde gelegt.

Beamte

Die Allgemeine Umlage wurde für die Planung 2023 mit dem festgesetzten Hebesatz von 37 % berechnet.

Versorgungsempfänger

Die Umlageaufwendungen 2023 wurden laut o.g. Mitteilung der Bezugsgröße in die Hochrechnung eingeplant.

Beschäftigte

Der Arbeitgeberanteil wurde mit 5,75 %, das Sanierungsgeld mit 2,3 % und der Zusatzbeitrag mit 0,54 % Arbeitgeberanteil -wie seither- eingeplant.

2.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Planansätze für Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen von 7.626.400 € um 1.390.850 € auf 9.017.250 €.

Generell ist festzustellen, dass die aktuell spürbaren Preissteigerungen besonders auf die Planansätze in diesem Bereich sich auswirken. Schwerpunkte bilden die Bereiche Unterhaltung, Bewirtschaftung, besonderer Verwaltungs- und Betriebsaufwand sowie Aufwendungen für den Verbrauch von Vorräten.

Der Aufwand für Unterhaltung steigt von bislang 3.333.150 € auf 4.191.600 €. Die Steigerung ist überwiegend durch eine Erhöhung der Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen begründet. Diese Positionen sind lt. Haushaltsvermerk auch über die Teilhaushalte hinweg gegenseitig deckungsfähig. Für nachfolgende Positionen wurden dabei Ansätze vorgenommen:

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022
1124000000	Gebäude-/Immobilienmanagement	100.000 €	100.000 €
1125000000	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	40.000 €	50.000 €
1260000000	Brandschutz	30.000 €	30.000 €
2110010100	Grundschule Sparwiesen	60.000 €	40.000 €
2110010200	Grundschule am Lindach, Holzhausen	30.000 €	25.000 €
2110010300	Grundschule im Nassachtal, Nassachmühle	120.000 €	35.000 €
2110040000	Haldenberg Realschule	100.000 €	150.000 €
2110100000	Gemeinschaftsschule Hieberschule	150.000 €	100.000 €
2120020000	Filseckschule	30.000 €	10.000 €
2520000000	Kommunale Museen	10.000 €	25.000 €
2720000000	Bibliotheken	15.000 €	15.000 €
2810000000	Sonstige Kulturpflege	10.000 €	- €
3140050000	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	20.000 €	25.000 €
3140060100	Asylunterkünfte - Sudetenweg 12	2.000 €	1.000 €
3140070000	Soz. Einrichtungen Flüchtl./Asylbewerber	50.200 €	- €
3620040200	Jugendhaus	5.000 €	5.000 €
3650010100	KiGa Schmiedefeld	30.000 €	20.000 €
3650010101	KiGa Finkenstraße	80.000 €	10.000 €
3650010102	KiGa am Haldenwald	30.000 €	10.000 €
3650010103	KiGa Weilenberger Hof	120.000 €	10.000 €
3650010104	KiGa Sparwiesen	15.000 €	15.000 €
3650010105	KiGa Hofäcker	20.000 €	30.000 €
3650010106	KiGa Schwabenstraße	20.000 €	10.000 €
3650010107	KiGa Diegelsberg	20.000 €	30.000 €
3650010108	KiGa Baiereck	20.000 €	30.000 €
3650010109	KiGa Mittlere Mühle	30.000 €	20.000 €
3650010110	Naturkindergarten	15.000 €	15.000 €
4240010000	Freibäder	100.000 €	100.000 €
4240020000	Hallenbäder	130.000 €	50.000 €
4241010100	Haldenberghalle	300.000 €	50.000 €
4241010200	Filseckhalle	20.000 €	50.000 €
4241010300	Hieberschulturnhalle	10.000 €	10.000 €
4241010400	Nassachtalturnhalle	30.000 €	140.000 €
4241010500	TGV-Halle	20.000 €	10.000 €
4241020100	Haldenbergstadion	40.000 €	40.000 €
4241020200	Tennisplatz Römerstr.	- €	5.000 €
4241020300	Kunstrasenplatz Uhingen	10.000 €	10.000 €
4241020400	Rasensportplatz Sparwiesen	15.000 €	20.000 €
5220000000	Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung	130.000 €	150.000 €
5370000000	Abfallwirtschaft	1.000 €	2.000 €
5380000000	Abwasserbeseitigung	80.000 €	80.000 €
5490000000	Öffentliche Toilettenanlagen	1.000 €	1.000 €
5530000000	Friedhofs- und Bestattungswesen	150.000 €	100.000 €
5730030000	(Back- u.) Schlachteinrichtungen	1.000 €	1.500 €
5750050100	Uditorium	200.000 €	150.000 €
5750050200	Bürgerhaus / Bürgerraum	5.000 €	15.000 €
5380000000	Abwasserbeseitigung	200.000 €	175.000 €
		2.615.200 €	1.970.500 €

Die Bewirtschaftungsaufwendungen steigen gegenüber dem Vorjahresansatzvolumen in Höhe von 887.100 € auf 1.144.350 €. Diese Steigerung hätte auch deutlich höher ausfallen können. Glücklicherweise musste die Stadt Uhingen im Bereich ihrer Strom- und Gaslieferverträge überwiegend keine Neuausschreibungen vornehmen und kann für 2023 mit bestehenden Laufzeitverträgen planen.

Dies gilt auch für den Bereich der besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, die mit einem Ansatz von 923.750 € unter dem Vorjahresniveau (1.009.450 €) liegen.

Im Bereich Aufwendungen für Vorräte schlagen die Preissprünge der letzten Vergangenheit direkt durch. Hier musste aufgrund der Preisentwicklungen der Ansatz auf 414.500 € (Vorjahr: 302.500 €) angepasst werden.

2.2.3 Abschreibungen

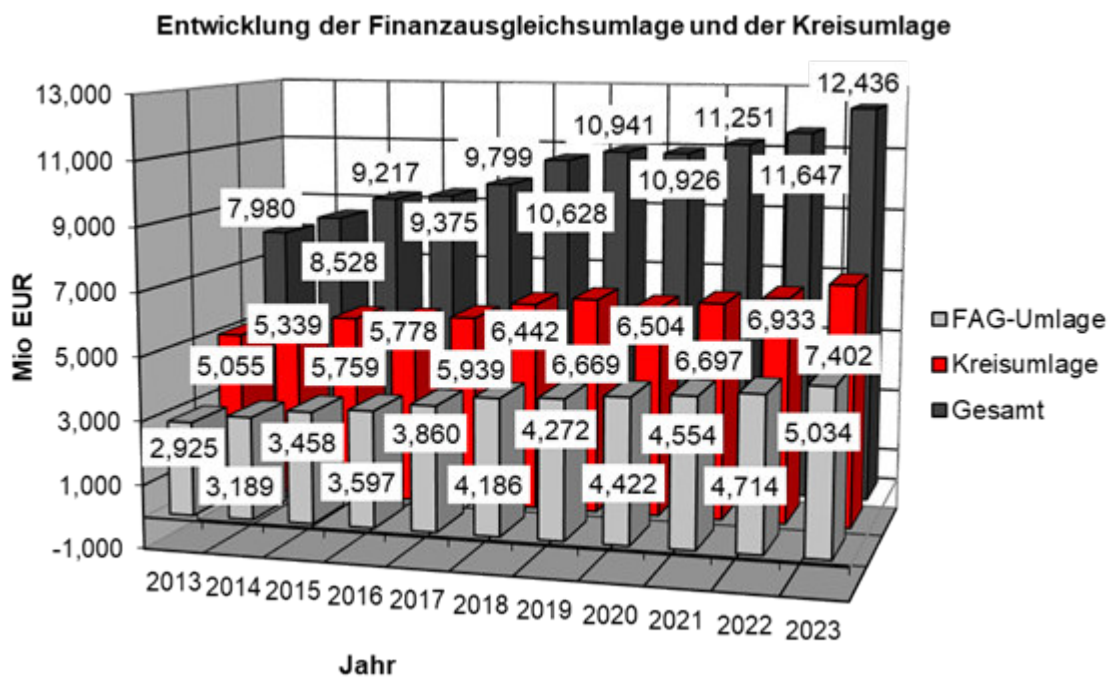
Die intensive Investitionstätigkeit der letzten Jahre zeigt sich an der Entwicklung der Abschreibungsaufwendungen, mit denen der Werteverzehr der angeschafften und hergestellten Anlagegüter abgebildet wird. Diese steigen gegen über 2022 von 4.504.811 € auf 4.846.008 €.

2.2.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Planansätze für Zinsen und ähnliche Aufwendungen sinken von 82.000 € um 25.000 € auf 57.000 €.

2.2.5 Transferaufwendungen

Die Planansätze für Transferaufwendungen steigen von 13.800.274 € um 1.641.231 € auf 15.441.505 €.



Ganz wesentlich beeinflusst wird das Gesamtergebnis durch die Kreisumlage und die FAG-Umlage, die Gegenpositionen zu den Erträgen aus dem Finanzausgleich bilden.

Grundlage für die Berechnung der Umlagen bildet die Steuerkraftsumme der Gemeinde. Diese steigt auf 25,4 Mio. € an (Vorjahr: 21,3 Mio. €), eine Steigerung um rund 4,07 Mio. €.

Die Kreisumlage steigt hierdurch trotz unverändertem Hebesatz von 32,5 % von 6.933.024 € auf 7.402.200 €. Dies bedeutet eine Umlagebelastung von 510 € pro Einwohner in UHINGEN. Landesweit ist der Landkreis Göppingen nach wie vor noch unter den Spitzenreitern was den Hebesatz (32,5 %) betrifft. Aufgrund steigender Ausgaben in den Finanzplanjahren ist in den Folgejahren mit weiteren Anhebungen des Kreisumlagesatzes zu rechnen, sodass auch hier die Belastungen für die Stadt UHINGEN weiter zunehmen werden. Im Gegensatz zu den Kommunen kann der Landkreis sein Ergebnis über Kreisumlage verbessern. Die Städte und Gemeinden müssen den Haushaltsausgleich aus eigener Kraft bewerkstelligen. Nicht zu vernachlässigen ist an dieser Stelle auch die Liquidität des Landkreises, welche ebenso durch die Kreisumlage entsprechend bedient wird.

Die gestiegene Steuerkraftsumme hat analoge Auswirkungen auf die FAG-Umlage, die sich von 4.714.457 € auf 5.033.500 € erhöht.

Für die Erhöhung der Kreisumlage kann die im Jahresabschluss 2021 gebildete Rückstellung aufgelöst werden.

Diese bildet allerdings nicht den durch die erhöhte Steuerkraftsumme bedingten Mehraufwand vollständig ab, so dass sich hieraus für den Haushalt 2023 Sonderbelastungen in Höhe von rund 785.000 € ergeben, die das Ergebnis 2021 im Gegenzug überproportional verbessert haben.

Zur Kompensation der durch die im Haushalt 2023 eingeplanten Auswirkungen durch eine Änderung der Kreisumlage und FAG-Umlage wurden für das Jahr 2025 Rückstellungen in Höhe von insgesamt 1.615.300 € eingeplant.

Für die Gewerbesteuerumlage wurde auf Grundlage des aktuellen Gewerbesteuerumlagesatzes von 35 % unter Berücksichtigung des Gewerbesteuerhaushaltsansatzes eine Gewerbesteuerumlage in Höhe von 567.500 € (Vorjahr: 397 T€) ermittelt.

Betriebskostenerstattungen an freie Kindergartenträger in Höhe von 801.360 € und an Zweckverbände in Höhe von 323.000 € bilden weitere größere Positionen.

2.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen steigen von 1.193.400 € um 155.720 € auf 1.349.120 €. Gestiegene Aufwendungen für Geschäftsaufwendungen, ein deutlich gestiegener Aufwand im Bereich der Schülerbeförderung sowie höhere Aufwendungen für Steuern und Versicherungen sind die hierfür maßgeblichen Faktoren.

2.3 Außerordentliche Aufwendungen und Erträge

Die Veräußerung von Vermögensgegenständen führt mit der Differenz zum vorhandenen Bilanzwert zu einem außerordentlichen Aufwand oder Ertrag. Im Finanzplan sind Grundstücksveräußerungen veranschlagt. Auf Grundlage der angenommenen Verkaufserlöserwartungen wurde unter Berücksichtigung der vorhandenen Buchwerte ein außerordentlicher Ertrag aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden in Höhe von 3.737.500 € ermittelt. Dieser ist als Sonderergebnis zur Zuführung an die Rücklage des Sonderergebnisses vorgesehen.

3. Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt bildet die Verwendung der liquiden Mittel ab. Die laufende Verwaltungstätigkeit schließt dabei aufgrund der dargestellten Planungen im Ergebnishaushalt mit einem kleinen Überschuss in Höhe von 90.451 € planerisch ab. Damit kann gegenüber den Planungen der beiden vorangegangenen Jahre wieder mit einem kleinen Zahlungsüberschuss kalkuliert werden. Aufgrund der zu erwartenden Grundstückserlöse beschränkt sich der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit auf 2,17 Mio. €. Unter Berücksichtigung einer Darlehensrückführung in Höhe von 1,1 Mio € und einer ordentlichen Tilgung in Höhe von 175 T € ergibt sich insgesamt ein Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von 3,35 Mio. €. Da die Stadt noch über genügend liquide Mittel verfügt (Jahresende 2022 in Höhe von ca. 13,9 Mio. €) wurde keine Kreditaufnahme eingeplant.

Der Finanzhaushalt bzw. das Investitionsprogramm 2023 enthält neben laufenden Projekten auch neue Projekte, die vor einer finalen Realisierungsentscheidung nochmals einer Prüfung unterzogen werden sollten. Die Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen liegen bei 2,52 Mio. €, für Tiefbaumaßnahmen bei 1,66 Mio. € und für sonstige Baumaßnahmen bei 0,9 Mio. €. Insgesamt sind im Jahr 2023 Baumaßnahmen in Höhe von 5,08 Mio. € eingeplant (Vorjahr 6,98 Mio. €).

Dem gegenüber stehen Einzahlungen in Höhe von rd. 6 Mio. € (Vorjahr: 6,3 Mio. €).

4. Investitionsprogramm 2023

Das Investitionsprogramm verteilt sich über den Haushalt auf eine Vielzahl von Positionen. Die aus dem Nachweis der Investitionsmaßnahmen der Finanzrechnung entnommen werden können. Nachfolgend erfolgt eine Erläuterung

der größeren Maßnahmen über 30.000 €.

a) Teilhaushalt 0 – Innere Verwaltung

Produktgruppe 11.20 – Organisation und EDV

Die Serverinfrastruktur des Rathauses ist in die Jahre gekommen und bedarf dringend einer Erneuerung, da das aktuelle System seine Leistungsgrenzen bereits teilweise überschritten hat. Hierfür sind 168.000 € veranschlagt. Für EDV Allgemein sind weitere 65.000 € als Vorsorge vorgesehen. Die Digitalisierung der Verwaltungsprozesse stellt einen weiteren großen Schwerpunkt dar, für den 101.000 € veranschlagt sind.

Produktgruppe 11.24 – Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement

Kirchstr. 1

Im Bereich des Gebäudemanagements wurde bereits im Jahr 2020 mit der Maßnahme Kirchstr. 1 begonnen. Zwischenzeitlich ist das Gebäude in Betrieb. Für Restarbeiten sind Haushaltsmittel in Höhe von 100.000 € veranschlagt. Auch der Einnahmeseite werden noch Zuschusseinzahlungen in Höhe von 195.000 € erwartet.

Albstr. 64

Für den Abbruch des Gebäudes sind 40.000 € veranschlagt. Vorgesehen ist eine Veräußerung des Gebäudes an einen Investor, der ein neues Gebäude an diesem Standort erstellt, das teilweise durch die Stadt angemietet und als Verwaltungsstelle genutzt werden soll. Grundstückserlöse sind mit 60.000 € veranschlagt.

Produktgruppe 11.25 - Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Für den Bauhof sind für Fuhrpark und bewegliches Vermögen Vorsorgepositionen in Höhe von insgesamt 150.000 € eingestellt.

Produktgruppe 11.33 – Grundstücksmanagement

Für den allgemeinen Grunderwerb werden im Jahr 2023 560.000 € eingestellt. Dem gegenüber stehen allgemeine Grundstückserlöse in Höhe von 1.200.000 €. Für den nächsten Verkaufsabschnitt des neuen Baugebiets im Weilenberger Hof werden für 2023 insgesamt 2,60 Mio. € Erlöse erwartet. Für den Abbruch der Nassachtalstr. 284 wurden 60.000 € eingestellt.

b) Teilhaushalt 1 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 12.20 - Ordnungswesen

Für die Erstellung eines Taubenhauses sind 31.200 € berücksichtigt.

Produktgruppe 12.60 – Brandschutz

Für die Umrüstung auf Digitalfunk sind 92.000 € eingestellt, denen 9.400 € an Zuwendungen gegenüberstehen. Die Feuerwehr in Diegelsberg konnte in 2022 ein Mittleres Löschfahrzeug MLF in Betrieb nehmen. Aktuell bestehen im Feuerwehrgerätehaus dort sehr beengte Verhältnisse. Geplant ist ein Anbau, für den der Haushalt in 2023 eine Planungsrate in Höhe von 50.000 € vorsieht.

Produktgruppe 12.80 – Katastrophenschutz

Im Zusammenhang mit den aktuellen Vorsorgeplanungen im Zusammenhang mit einer möglichen Blackout-Situation wurde auch die Einrichtung von Wärmeinseln diskutiert. Hierfür wurden für den weiteren Umsetzungsprozess vorsorglich 75.000 € Kleinstromerzeugereinheiten im Haushalt eingestellt.

c) Teilhaushalt 2 – Schulen

Produktgruppe 21.10 – 21.20 Schulen

Die Digitalisierung der Klassenzimmerausstattung auf Grundlage des Digitalpakts ist nahezu abgeschlossen. Für

2023 sind kleinere Restsummen eingeplant, die aus einer Neuverteilung nicht abgerufener Mittel noch für die Stadt UHINGEN abrufbar sind. Aus der Abrechnung der bisherigen Maßnahmen wird als größte Einzelposition für Maßnahmen an der Haldenberg Realschule eine Zuwendung in Höhe von 53.400 € erwartet.

Produktgruppe 21.10.04 - Haldenbergrealschule

Für den Umbau des Lehrerzimmers und die Möblierung wurden Restmittel in Höhe von insgesamt 50.000 € eingestellt.

Produktgruppe 21.10.01.02- Grundschule am Lindach, Holzhausen

Die Einrichtung einer Ganztagesgrundschule stellt mit einem Haushaltsansatz von 150.000 € für Planung und in den Jahren 2024 und 2025 mit insgesamt weiteren 1,8 Mio. € die größte Investitionsmaßnahme im Schulbereich dar. Vor einer Realisierung sind mit der notwendigen Bedarfsabfrage noch Grundlagen zu klären. Leider ist aktuell kein Förderprogramm für diese Maßnahme aktiv. Da mit einem neuen Programm zu rechnen ist, ist die Realisierung auch von den Entscheidungen auf Bundes- und Landesebene abhängig.

d) Teilhaushalt 3 – Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Produktgruppe 28.10 – Sonstige Kulturpflege

Für notwendige Restarbeiten für den realisierten Schaukohlemeiler sind im Haushalt 50.000 € veranschlagt.

e) Teilhaushalt 4 – Soziale Sicherung

Produktteilleistung 36.50.01.01.20 – Kindergarten Heilig Kreuz

Der Kindergarten Heilig Kreuz ist eine sehr gute Einrichtung, die baulich allerdings etwas in die Jahre kommt. Für eine Generalsanierung, alternativ Neubau mit Erweiterung sieht der Haushalt 2023 Mittel in Höhe von 1.000.000 €, sowie 2024 weitere 2.000.000 € als Investitionskostenzuschuss vor. Die Entscheidung über eine Sanierung liegt allerdings bei der Katholischen Kirchengemeinde als Trägerin der Einrichtung.

Produktteilleistung 36.50.01.01.09 – Kinderhaus Mittlere Mühle

Im Haushaltsplan 2021 wurden für den Erweiterungsanbau am Kinderhaus Mittlere Mühle bereits Mittel vorgesehen und eingestellt. Für noch nicht erledigte Arbeiten und ausstehende Rechnungen werden im Jahr 2023 nochmals Mittel in Höhe von 50.000 € veranschlagt. Auf der Einnahmeseite werden 45.000 € an Restzuschüssen erwartet.

Produktteilleistung 36.50.01.01.10 – Naturkindergarten

Im Haushaltsplan 2023 werden für einen neuen Naturkindergarten insgesamt 300.000 € veranschlagt.

f) Teilhaushalt 5 – Gesundheit, Sport, Erholung

Produkt 42.41.01.01.00. – Haldenberghalle -Raum der Musik

Für die Einrichtung eines Raums für die musiktreibenden Vereine im Hallenbad/Haldenberghalle werden Mittel in Höhe von 200.000 € eingestellt.

g) Teilhaushalt 6 – Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Produktgruppe 51.10 - Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Für das Sanierungsgebiet Oberdorf sind Restmittel für Auszahlungen in Höhe von 57.500 € sowie Fördermittel in Höhe von 80.000 € veranschlagt. Für vorbereitende Maßnahmen zur Entwicklung des ehemaligen Spinnwebereiareals sind im Haushalt 300.000 € veranschlagt.

Produktgruppe 51.11 – Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Für Vermessung ist ein Vorsorgebetrag in Höhe von 50.000 € veranschlagt.

Produktleistung 54.10.01.01 – Straßen, Wege, Plätze

Im Bereich der Straße, Wege- und Plätze stehen mit dem Radwegbau UHINGEN-HATTENHOFEN (100.000 €), der Erschließung BRUCKSTR. (310.000 €) und der Erschließung nördl. der STUTTGARTER STR. (100.000 €) wieder größere Maßnahmen zur Umsetzung an. Größere Erschließungsbeiträge werden aus der Abrechnung der Gebiete SCHMIEDEFELDSTR. und STUTTGARTER STR. in Höhe von insgesamt 240.000 € erwartet.

Produktleistung 54.10.01.02 – Feldwege

Zur Finanzierung der Restmittel für einen Feldweg in DIEGELSBERG sowie Feldwegbau allgemein werden 150.000 € eingeplant.

Produkt 54.10.02 – Verkehrsausstattung

Die Planungen zur Verkehrsausstattung entsprechen weitestgehend den Planungen zum Straßenbau, weshalb auch hier im Jahr 2023 nur eine größere Maßnahme geplant ist.

Die Umsetzung von insgesamt drei barrierefreien Bushaltestellen ist in den Jahren 2022 bis 2024 vorgesehen. Im Jahr 2023 sind hierfür 370.000 € Auszahlungen und 330.000 € Zuschüsse eingeplant. Vorsorgepositionen sind für Verkehrsausstattung (50.000 €) und Wegweiser/Schaukosten (40.000 €) veranschlagt.

Produktgruppe 54.70. – Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Für den aktuellen Bürgerbus sieht der Haushalt konzeptionell eine Ersatzbeschaffung vor, die sich auf 2023 und 2024 erstreckt. Für 2023 ist die Beschaffung des Fahrgestells mit einem Ansatz von 40.000 € eingeplant. Der Aufbau ist für 2024 mit weiteren 65.000 € vorgesehen. Offen ist aktuell der Punkt Fördermittel. Aktuell ist kein gültiges Förderprogramm aktiv. Es wird aber damit gerechnet, dass ein neues Programm aufgelegt wird.

Produktgruppe 54.90. – Öffentliche Toilettenanlagen

Für Restarbeiten im Zusammenhang mit der Einrichtung einer öffentlichen Toilettenanlage in der Kirchstr. 1 wurden 50.000 € eingestellt.

h) Teilhaushalt 7 – Ver- und Entsorgung**Produktgruppe 53.80 – Abwasserbeseitigung**

Folgende größere Maßnahmen sind für 2023 eingeplant

Kanal:

Eigenkontrollverordnung	350.000 €
Tiefbau Allg.	60.000 €
Kanalarbeiten Bruckstr.	200.000 €

Kläranlage:

P-Fällung (Planung)	100.000 €
Eigenvermögensumlage ZV Steinhäule	100.000 €
Betonsanierung Vorklärbecken	50.000 €

Für die P-Fällung werden Zuschüsse in Höhe von 80.000 € sowie für geleistete Investitionen auf der Kläranlage Investitionsbeiträge der angeschlossenen Nachbarkommunen in Höhe von 200.000 € erwartet.

i) Teilhaushalt 8 – Landschafts- und Gewässerschutz, Friedhofswesen**Produkt 55.10.02 – Freizeitanlagen und Spielflächen**

Für die Anlage eines Skateparks mit Pumptrack wurden 350.000 € veranschlagt. Für die Maßnahme sind auf der Einnahmeseite 155.000 € an Zuschüssen zu erwarten. Weiter wurden für Spielanlagengrundkonzepte Haushaltsmittel in Höhe von 100.000 € veranschlagt.

Produktgruppe 55.30 – Friedhof

Für die Anlage eines Urnengrabfelds auf dem Friedhof UHINGEN sieht der investive Finanzplan einen

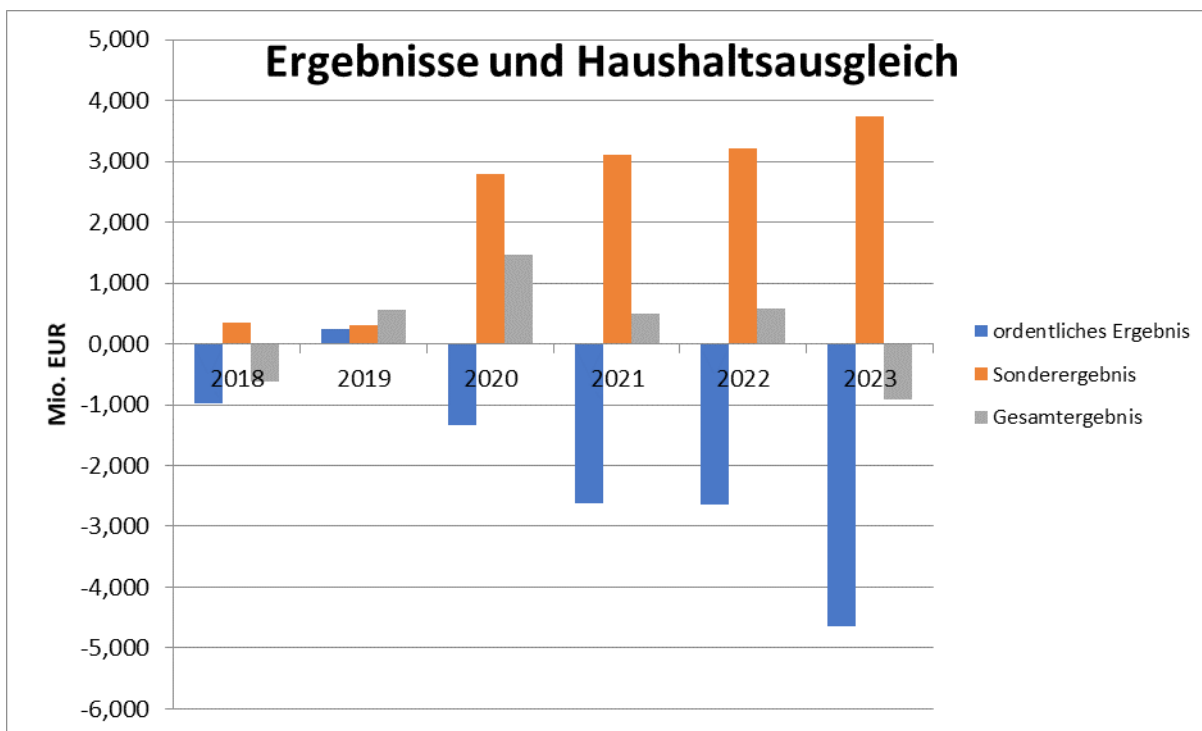
Haushaltsansatz in Höhe von 220.000 € vor.

5. Haushaltsausgleich

Gem. § 80 II S. 2 GemO sollen die Erträge und Aufwendungen unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen werden. Ist ein Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten sowie Verwendung des Sonderergebnisses und Entnahme aus Überschussrücklagen nicht möglich (§ 24 GemHVO), kann ein Fehlbetrag in die drei folgenden Haushaltsjahre vorgetragen werden. Ein danach verbleibender Fehlbetrag ist mit dem Basiskapital zu verrechnen. Das Basiskapital darf nicht negativ sein (§ 80 III GemO). Das Basiskapital zum 31.12.2021 beträgt in UHINGEN 93.278.994 €.

Das veranschlagte ordentliche Ergebnis liegt bei -4.644.934 €. Dieser hohe Verlust kann dank der guten Ergebnisse der Vorjahre durch Ergebnismrücklagen ausgeglichen werden. Hierfür ist eine vollständige Verwendung der vorhandenen Rücklage des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 3.442.814 € sowie ein Rückgriff auf die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses in Höhe von 1.202.120 € erforderlich. Zugeführt werden können der Rücklage des Sonderergebnisses 3.737.500 € so, dass die Rücklage des Sonderergebnisses zum Ende 2023 einen voraussichtlichen Stand von 10.846.287 € erreichen wird.

Die Abschreibungen und Auflösungen liegen bei rund 3,95 Mio. € (netto). Pro Kopf bedeutet dies 248 €, die refinanziert werden müssen.

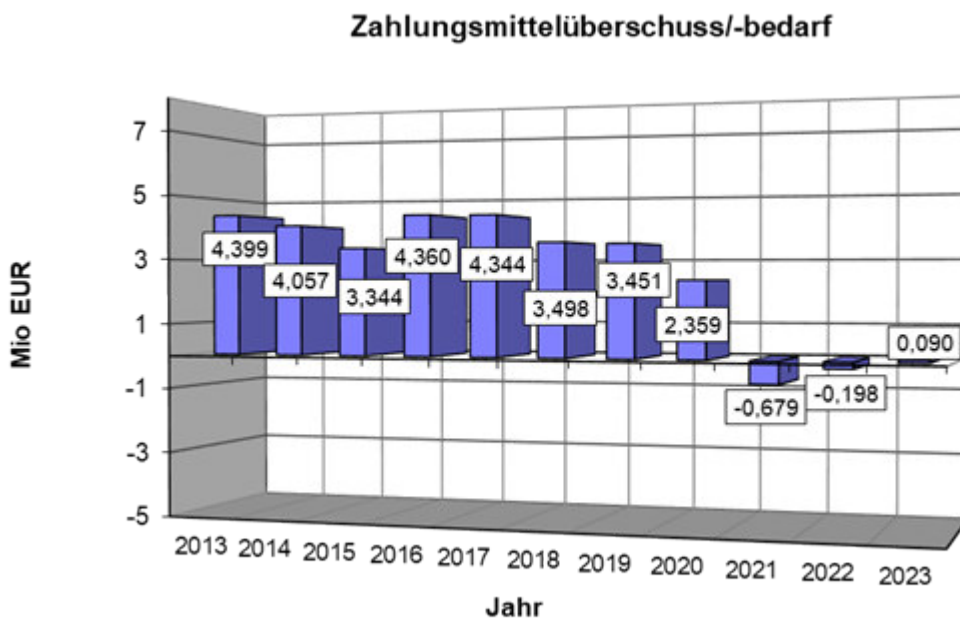


Nach den guten Jahren 2015-2017 wurde der Ausgleich im ordentlichen Ergebnis bereits 2018 nicht mehr erreicht. 2019 konnte im ordentlichen Ergebnis noch ein leichtes Plus erwirtschaftet werden. Die Jahre 2020 und 2021 entwickelten sich besser als geplant, sodass statt eines ursprünglich geplanten Defizits ein positives Ergebnis erzielt werden konnte. Auch das Jahr 2022 deutet mit den deutlich verbesserten Erträgen und Einsparungen auf der Aufwandsseite im Ergebnishaushalt eine bessere Entwicklung an. Grund hierfür waren unter anderem geringere Personal- und Betriebskosten aufgrund zeitlich verzögerter Projekte im Bereich Kinderbetreuung und Kulturpflege. Diese sind, bzw. werden nun aber in Kürze in Betrieb gehen, so dass die bislang bereits eingeplanten Aufwendungen nun Realität werden. Die Spielräume zwischen Planung und Abschluss werden damit geringer. Das Jahr 2023 fällt aufgrund von Sonderfaktoren im Zusammenhang der Auflösung und Bildung von Rückstellungen

gegenüber den nachfolgenden Jahren negativ hervor.

Bedenklich ist allerdings, dass auch über den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung auf Basis der aktuellen Aufgaben- und Planungsgrundlagen kein ausgeglichener Ergebnishaushalt dargestellt werden kann. Ein gesetzmäßiger Haushalt ist daher nur unter Rückgriff auf die vorhandenen Mittel der Sonderrücklage möglich. Die Stärkung eigener Einnahmen in Form von Entgelten, Gebühren und Steuern bei gleichzeitiger Aufgabenkritik auf der Aufwandsseite wird daher eine Daueraufgabe für die kommenden Jahre darstellen. Dabei sind insbesondere auch zukünftige Investitionsentscheidungen unter diesem Licht zu treffen mit verstärktem Blick auf die damit verbundenen laufenden Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt.

6. Entwicklung des Zahlungsmittelüberschusses



Der Jahresabschluss 2021 erreichte einen Zahlungsmittelüberschuss aus der Ergebnisrechnung in Höhe von 5,77 Mio. €. Im Haushalt 2022 lag der geplante Zahlungsmittelüberschuss bei -198 T €. Dies bedeutet, dass kein „Überschuss“ aus laufender Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet werden konnte. Für das Planjahr 2023 wird wieder von einem kleinen Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 90 T € ausgegangen. Aufgrund des Zahlungsmittelbedarfs ist die derzeit anfallende ordentliche Tilgungsleistung in Höhe von ca. 175.000 € sowie eine geplante Kreditrückführung in Höhe von 1,1 Mio. € hiervon nicht gedeckt. In den Finanzplanjahren 2023 bis 2025 wird wieder mit deutlichen Zahlungsmittelüberschüssen gerechnet. Die Netto-Investitionsrate 2023 beträgt demnach -85 T €.

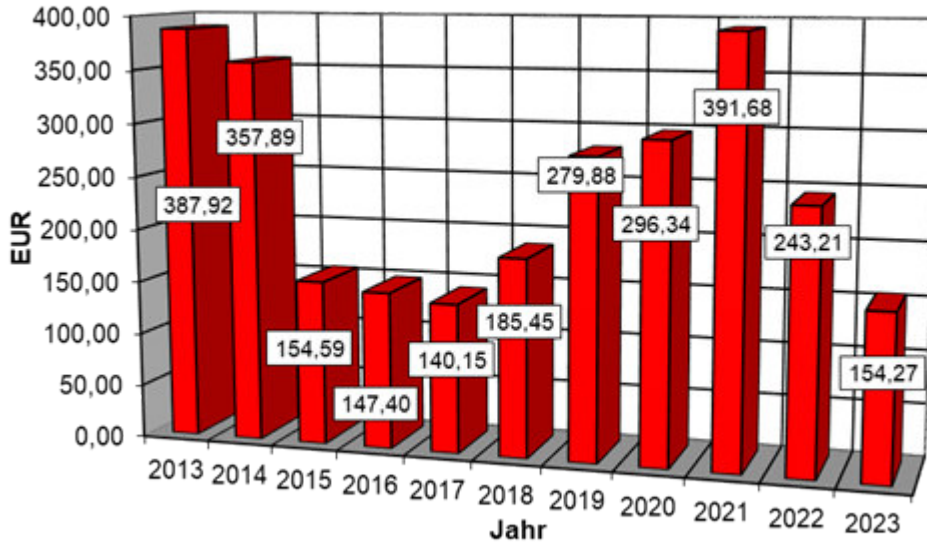
Der Mittelpunkt des städtischen Haushaltes - neben der gesetzlichen Vorgabe, den Haushalt im Ergebnishaushalt auszugleichen – liegt bei den liquiden Mitteln. Gem. § 22 GemHVO liegt die Mindestliquidität für 2023 bei rd. 645.460 €. Es muss eine Mindestliquidität in Höhe von 2% der Auszahlungen der vergangenen drei Haushaltsjahre vorhanden sein. Dies wird in UHINGEN erreicht. In der Anlage ist die Entwicklung in den Finanzplanjahren dargestellt.

7. Entwicklung des Schuldenstands

Durch die ausreichend vorhandene Liquidität ist eine Kreditaufnahme im Jahr 2023 nicht eingeplant und stattdessen die Rückführung eines endfälligen Darlehens in Höhe von 1,1 Mio. € vorgesehen. Auch in den Jahren bis 2026 wurde keine Kreditaufnahme vorgesehen. Der Schuldenstand vermindert sich um die einmalige

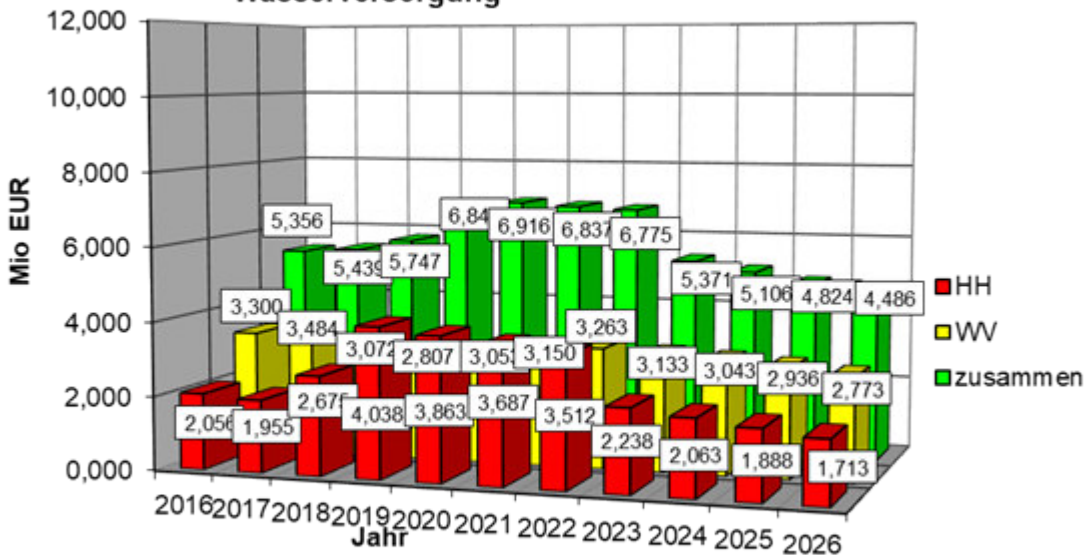
Rückführung in 2023 und weiter jährlich um die Tilgungsleistung von 175.000 €. Am Ende des Jahres 2023 wird der Schuldenstand der Stadt UHINGEN – abzüglich der Kreditrückführung und der planmäßigen Tilgungen – daher voraussichtlich 2,238 Mio. € betragen (154 €/EW). Der Landesdurchschnitt liegt bei 487 € pro Einwohner – somit liegt die Stadt UHINGEN auch weiterhin unter dem Landesdurchschnitt.

Pro-Kopf-Verschuldung



Die Netto-Neuverschuldung (Darlehensneuaufnahme abzüglich der ordentlichen Tilgung) liegt bei – 1.275.000 €. Berücksichtigt ist dabei eine Rückführung eines Darlehens in Höhe von 1,1 Mio. €. Es ist nicht davon auszugehen, dass Kassenkredite aufgenommen werden müssen.

Entwicklung Schuldenstand einschl. Eigenbetrieb Wasserversorgung



8. Liquiditätsübersicht

In der Liquiditätsübersicht ist die geplante Entwicklung der liquiden Mittel im Haushaltsjahr und den Finanzplanungsjahren dargestellt (s. Anlage).

Die Kassenlage 2022 war bisher ohne Besonderheiten. Kassenkredite waren nicht notwendig. Aufgrund der eingeleiteten Zinswende am Kapitalmarkt konnten 7,0 Mio. € in Form von Festgeldern angelegt werden. Mit dem steigenden Zinsniveau gewinnt die Anlage von Liquidität damit wieder steigende Bedeutung als Ertragsposition für den Haushalt.

Aufgrund des Finanzierungsmittelbedarfs aus Investitionstätigkeiten in Höhe von 2,076 Mio. € und aus Finanzierungstätigkeit in Höhe von 1,275 Mio. € verringert sich die Liquidität unter Berücksichtigung des Zahlungsmittelüberschusses aus dem Ergebnishaushalt mit 90T € um rd. 3,35 Mio. € und weist einen Stand in Höhe von rd. 10,4 Mio. € zum Ende des Jahres 2023 aus. Die Mindestliquidität liegt im Jahr 2023 bei 645.460 €.

9. Rückstellungen

Gem. § 90 Abs. 2 GemO wurden ab 01.01.2015 alle Pflichtrückstellungen gebildet. Diese sind in der Eröffnungsbilanz auch erläutert. Für künftige Mehrbelastungen bei FAG- und Kreisumlage wurden damals freiwillige Rückstellungen gebildet und seither fortgeschrieben.

Wesentliche Veränderungen bei den Pflichtrückstellungen:

Von den Lohn- und Gehaltsrückstellungen für die Altersteilzeiten werden im Jahr 2023 rund 52.600 € der Rückstellung neu zugeführt.

Wesentliche Veränderungen bei den freiwilligen Rückstellungen:

Für die FAG-Umlage wird im Jahr 2023 404.500 € der Rückstellung für 2025 zugeführt. Für die Kreisumlage werden 399.155 € aus 2021 aufgelöst und 1.210.800 € für 2025 der Rückstellung zugeführt.

In der Anlage sind alle Rückstellungen dargestellt.

10. Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushaltsplan 2023 wurden für nachfolgende Maßnahmen Verpflichtungsermächtigungen eingeplant

Maßnahme	Planansatz 2023	VE 2024	VE 2025
FW Digelsberg Anbau FW-Haus	50.000 €	450.000 €	150.000 €
Ganztageschule Holzhausen	150.000 €	500.000 €	1.300.000 €
Investitionskostenzuschuss KiGa HI. Kreuz	1.000.000 €	2.000.000 €	
Summen:		2.950.000 €	1.450.000 €

11. Finanzplanung 2024-2026

Das Investitionsprogramm der mittelfristigen Finanzplanung ist in aller Ausführlichkeit in der Anlage einzusehen. Maßnahmen, die in Klammer gesetzt sind, sind nachrichtlich als Bedarf aufgeführt, in der Finanzierung allerdings nicht berücksichtigt. Erneut wurde eine neue Spalte für die Jahre 2027ff. mit aufgenommen. Diese ist nicht Bestandteil der Finanzplanung und bildet nachrichtlich einen Blick in die weitere Zukunft.

a) Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes entwickelt sich gegenüber den Planungen 2022 und 2023 positiv und liegt im Finanzplanungszeitraum zwischen 652.530 € und 1.716.630 €.

b) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen spielen nach wie vor eine untergeordnete Rolle angesichts der

Entwicklung der Auszahlungen. Die Verfahren bei Zuschüssen werden immer komplexer und oft werden Zuschüsse auch bei mehrmaligen Versuchen abgelehnt. Der Verwaltungsaufwand steht dabei teilweise nicht im Verhältnis zum Erfolg.

Beiträge entstehen dann, wenn Gebiete erschlossen und entsprechend veräußert werden. Für die Finanzierung der Maßnahmen in den Finanzplanjahren ist dies essentiell. Mit einher gehen meist außerordentliche Erlöse, die wie bereits erwähnt für den Haushaltsausgleich bzw. für die Reduzierung des Verlustes absolut notwendig sein werden. Ebenfalls wichtig zur Finanzierung der Investitionen sind die geplanten Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen. 2024 bis 2026 wird mit insgesamt 7,309 Mio. € gerechnet.

Erneut sind diese Grundstückserlöse essentiell für die Realisierbarkeit der anstehenden Maßnahmen und ermöglichen letztendlich auch den Erhalt der bestehenden Einrichtungen. Zukünftige Maßnahmen sind daher auch an die Realisierbarkeit der dargestellten Positionen hin auszurichten.

c) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

In den Finanzplanjahren sind Maßnahmen von insgesamt rd. 18,0 Mio. € vorgesehen. Der Finanzierungsmittelbedarf aus dem investiven Gesamtfinanzhaushalt liegt bei rd. 8,1 Mio. € (Jahre 2024-2026).

d) Haushaltsausgleich, Liquidität und Schuldenstand

Haushaltsausgleich mittelfristige Finanzplanung

Der Haushaltsausgleich in der mittelfristigen Finanzplanung kann wie im Planungsjahr nicht über den Ergebnishaushalt finanziert werden. Die Defizite im Ergebnishaushalt bewegen sich im Finanzplanungszeitraum zwischen 2,1 Mio € und 3,5 Mio €. Für die Finanzierung des Gesamtfinanzhaushalts sind daher die Sonderergebnisse aus Grundstücksveräußerungen und ein weiterer Abbau der Rücklagen erforderlich. Zukünftige Investitionen sind daher im Hinblick auf deren Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt vor einer Realisierungsentscheidung kritisch zu betrachten.

Liquidität

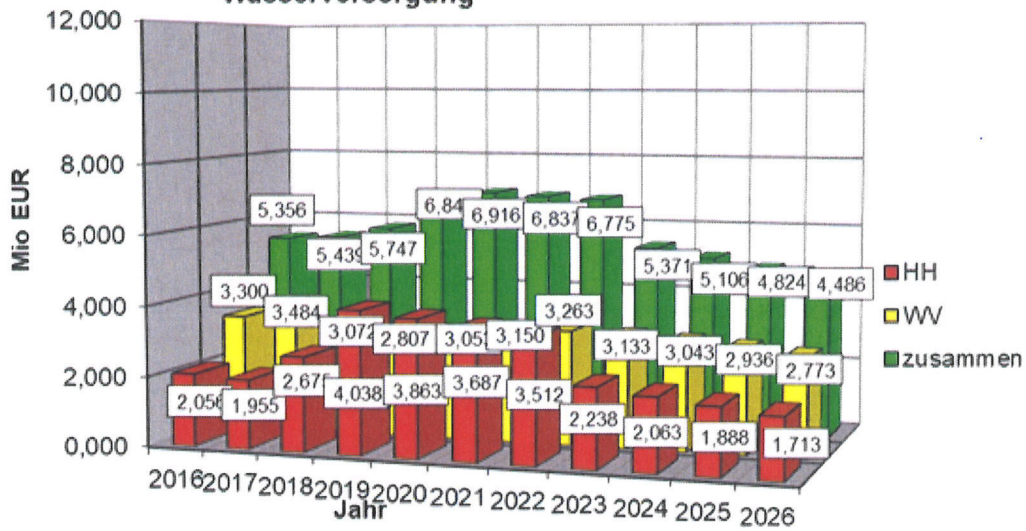
Die mittelfristige Finanzplanung weist auch für die Finanzplanungszeiträume einen Finanzierungsmittelbedarf aus. Die zum Jahresanfang 2023 vorhandene Liquidität in Höhe von 13,7 Mio. € wird sich bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums auf 4,8 Mio. € reduzieren, liegt damit aber noch deutlich über der Mindestliquidität von 778 T € Ende 2026.

Kassenkredite für die Aufrechterhaltung des laufenden Betriebes werden voraussichtlich nicht notwendig sein.

Schuldenstand

Die mittelfristige Finanzplanung sieht für den Kernhaushalt der Stadt keine Kreditaufnahme vor. Der Schuldenstand sinkt damit kontinuierlich in Höhe der Tilgungen (jährlich 175.000 €). Bei der Wasserversorgung werden in jedem Jahr mit Kreditaufnahmen geplant. Am Ende des Finanzplanungszeitraums wird mit einem Schuldenstand von 4,486 Mio. € gerechnet (Stadt 1,713 Mio. €, Wasserversorgung 2,773 Mio. €). Dies entspricht auf Grundlage der für den Haushalt 2023 maßgeblichen Einwohnerzahl zum 30.06.2022 einer Verschuldung von ca. 309 €/Einwohner.

Entwicklung Schuldenstand einschl. Eigenbetrieb
Wasserversorgung



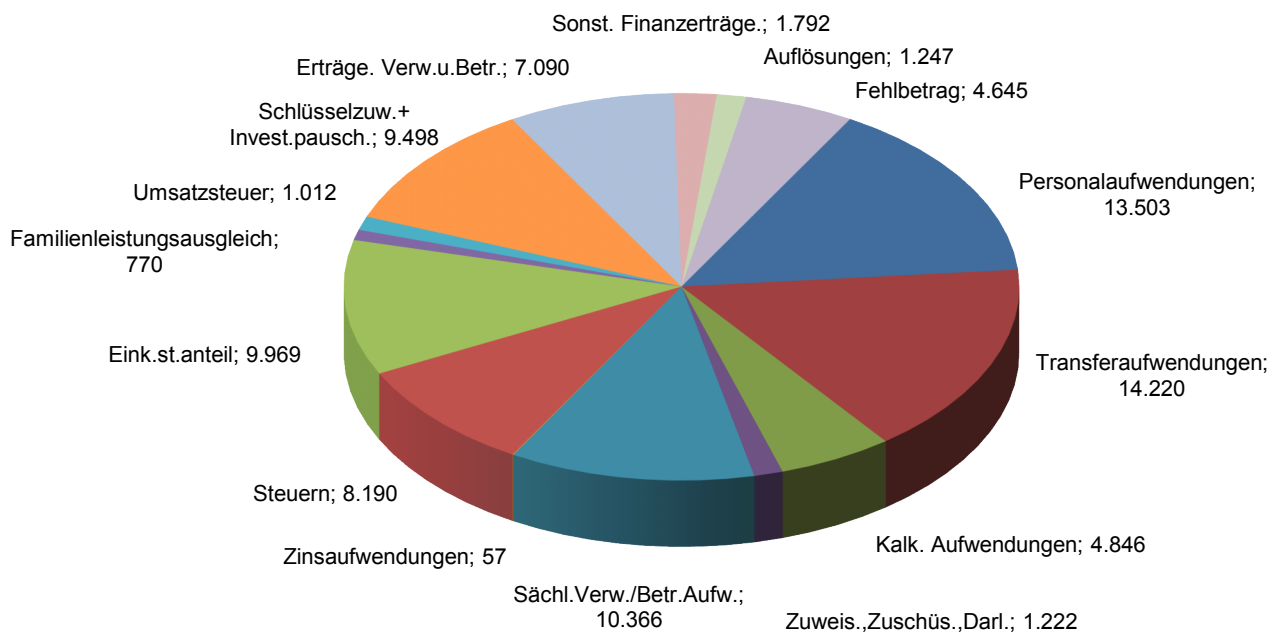
IV. Fazit

Die Stadt Uchingen steht mit dem Haushalt 2023 und der in der mittelfristigen Finanzplanung dargestellten Entwicklung vor großen Herausforderungen. Diese liegen dabei vor allem im Ergebnishaushalt verortet, Positiv ist, dass sich die letzten beiden Haushaltsjahre gegenüber der Planung deutlich besser entwickelt haben und damit der Stadt Gestaltungsspielräume eröffnet haben, um sachorientiert nun schrittweise in die Haushaltskonsolidierung einsteigen zu können.

Uchingen, 17.02.2023

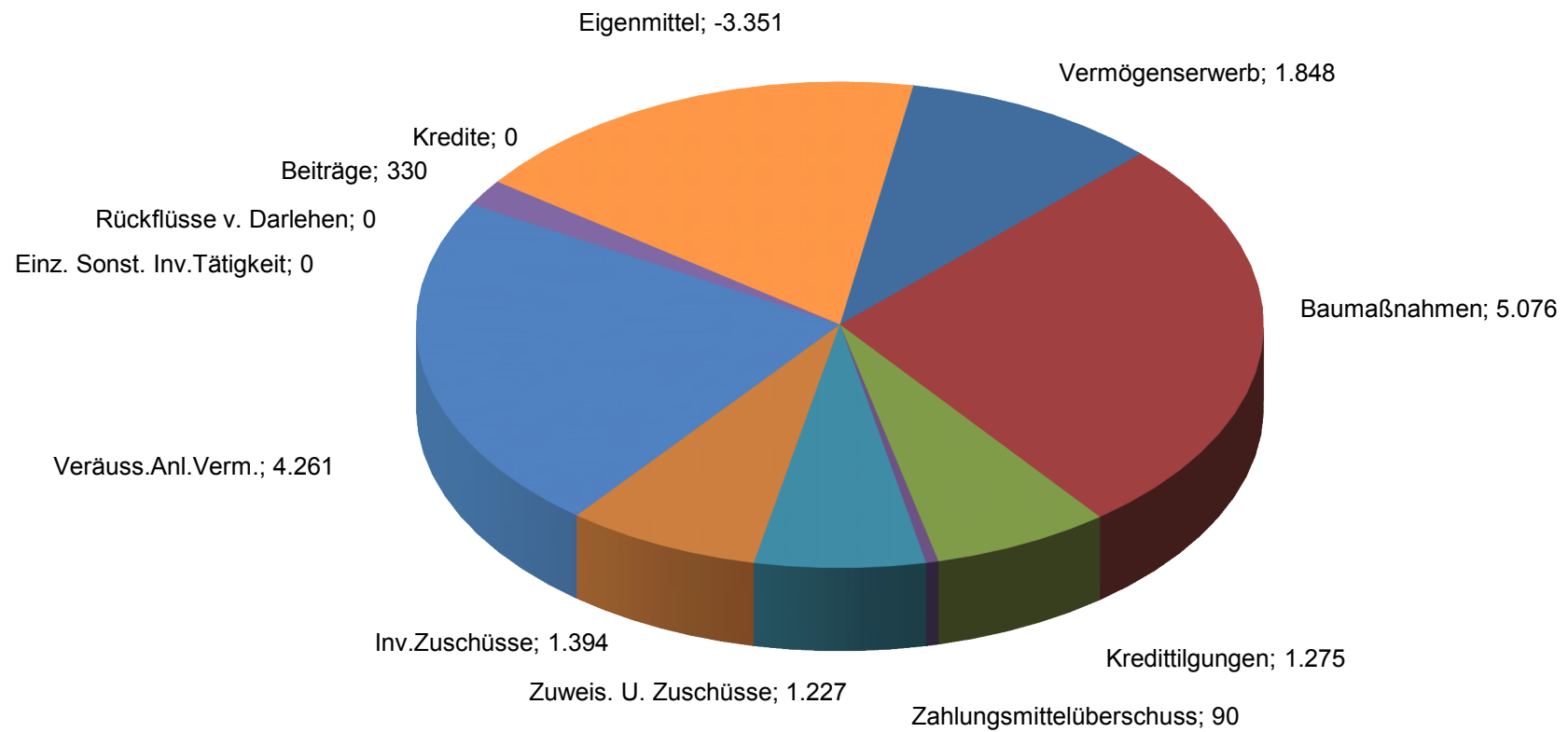

Hagenlöcher
Stadtkämmerer

**Ergebnishaushalt
Erträge / Aufwendungen TEUR**

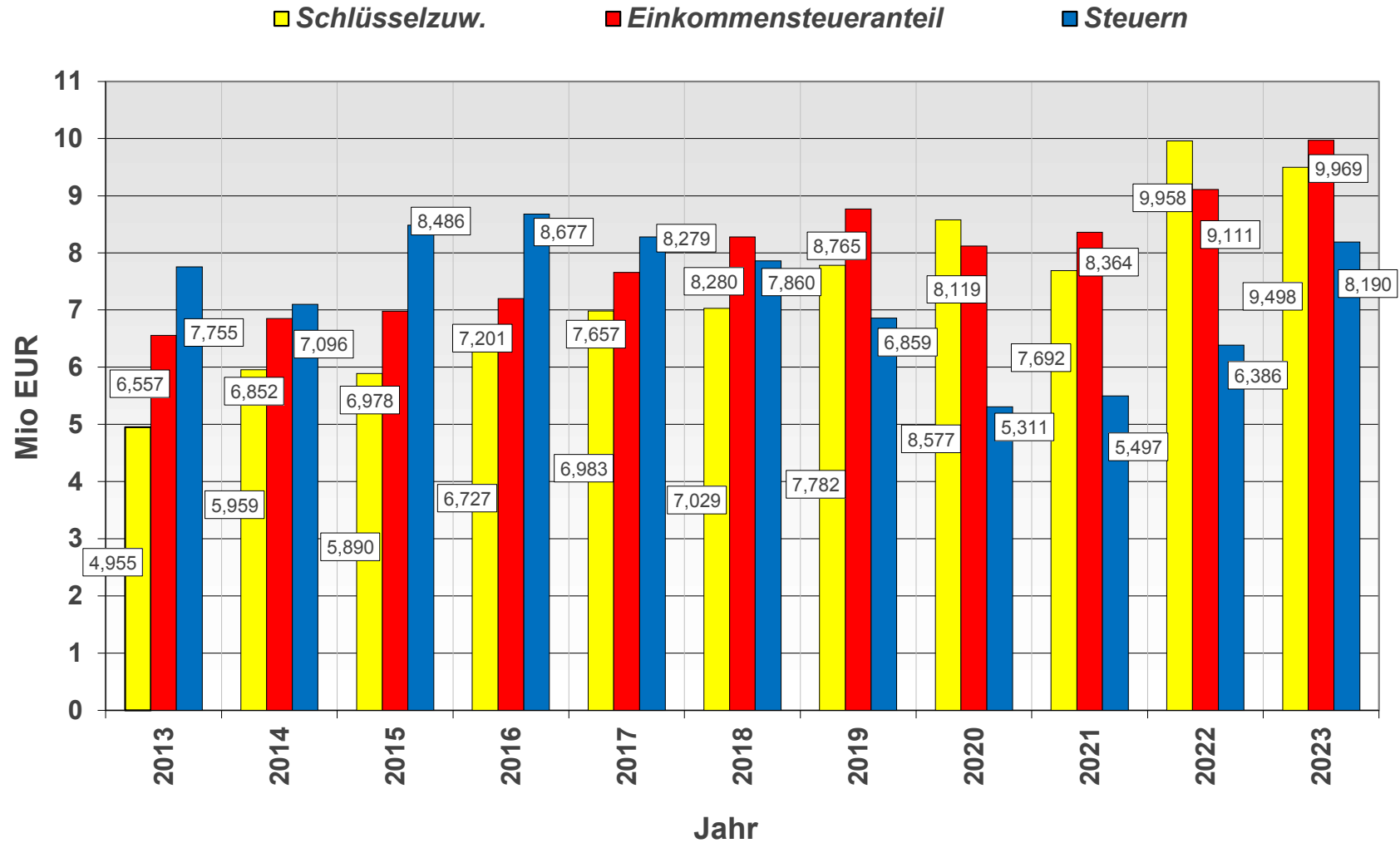


Finanzhaushalt

Einzahlungen / **Auszahlungen** TEUR



Ergebnishaushalt Erträge

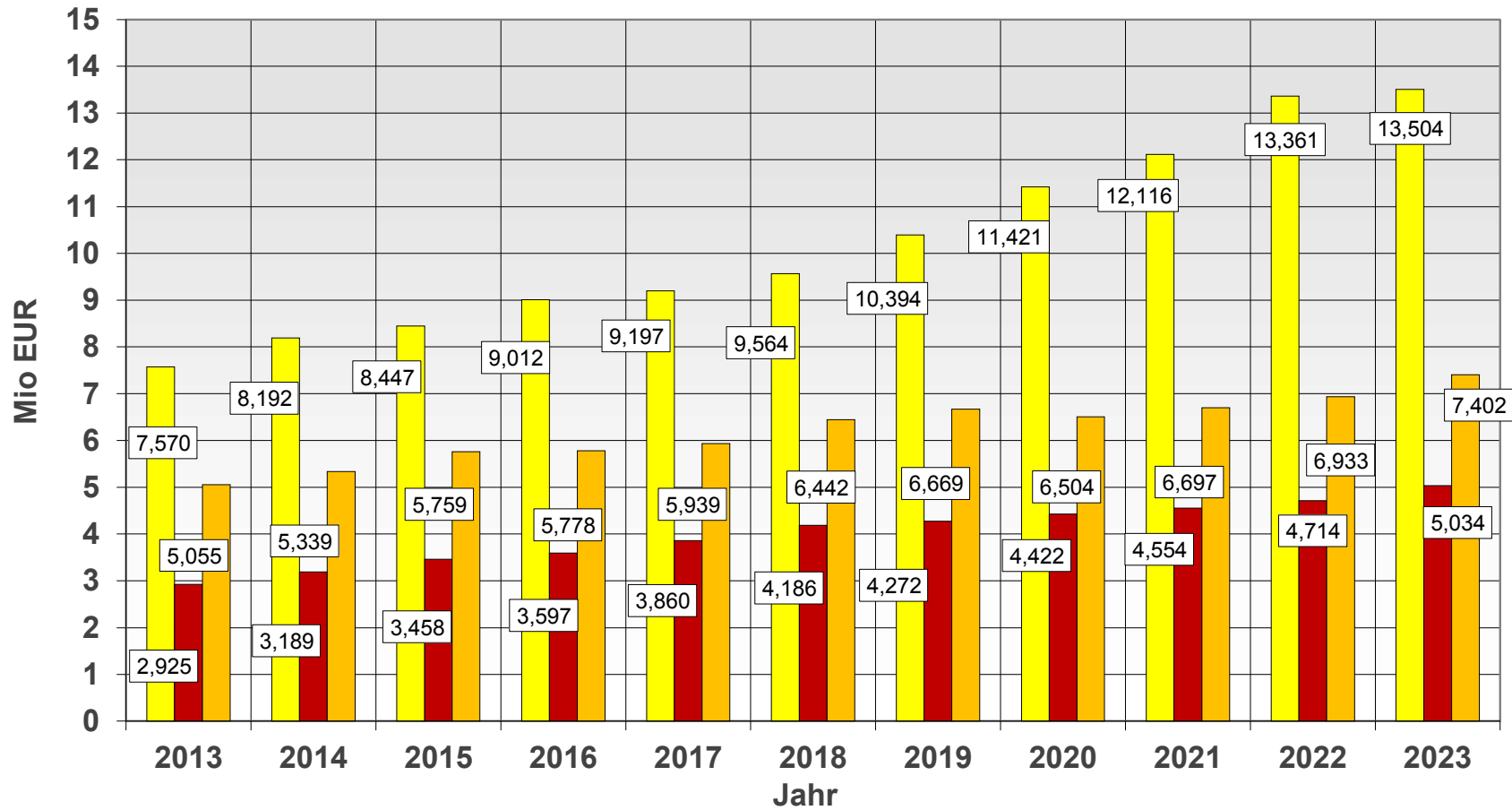


Ergebnishaushalt Aufwendungen

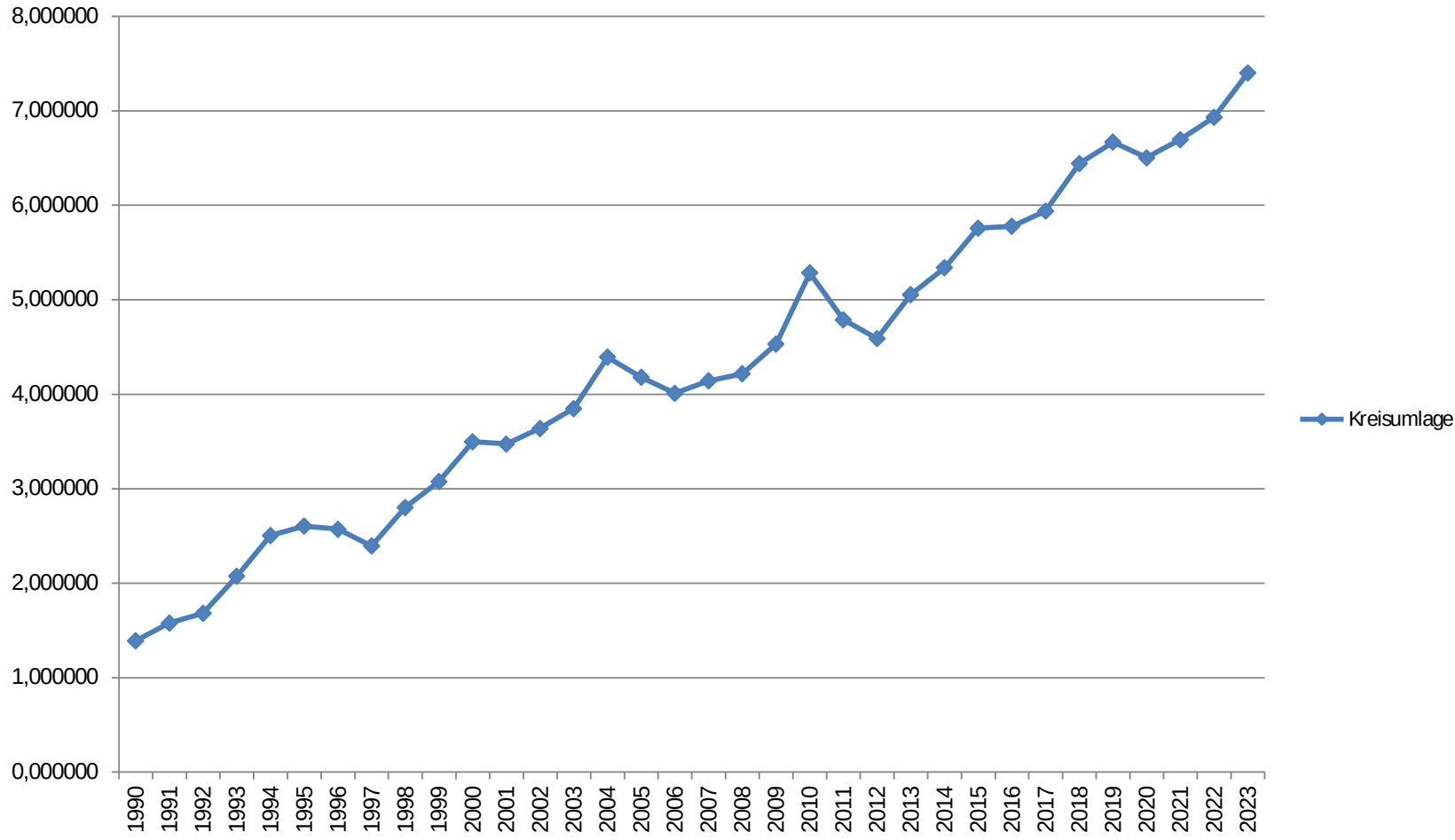
Personal

FAG-Uml.

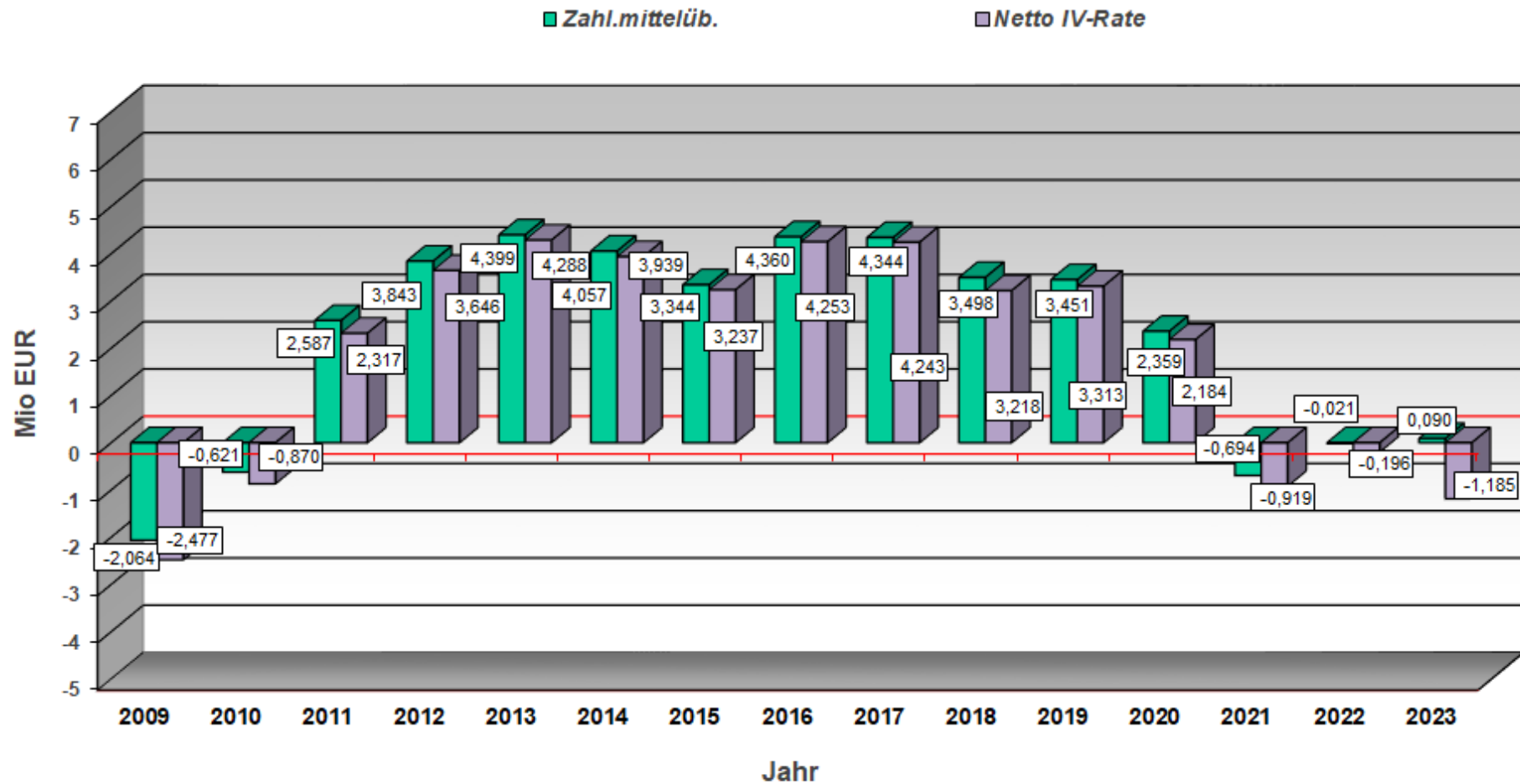
Kreisuml.



Kreisumlage



Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf



Gesamtergebnishaushalt

Haushalt 001

Kernhaushalt UHingen

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung			
					2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	18.457.276,81	17.184.624	19.941.300	20.727.900	21.496.800	22.108.900
		30110000 Grundsteuer A	32.698,00	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700
		30120000 Grundsteuer B	2.043.850,19	2.050.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000	2.050.000
		30130000 Gewerbesteuer	5.708.395,03	4.200.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.782.054,91	9.110.650	9.969.000	10.652.600	11.355.500	11.922.200
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.127.646,45	964.576	1.011.800	1.062.700	1.096.600	1.118.900
		30310000 Vergnügungssteuer	10.922,23	10.000	13.500	13.500	13.500	13.500
		30320000 Hundesteuer	85.723,00	93.500	94.000	94.000	94.000	94.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	665.987,00	723.198	770.300	822.400	854.500	877.600
		30530000 Gewerbesteuerkompensationszahl ung	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	12.655.312,05	13.248.085	13.137.656	13.886.500	14.342.500	14.368.200
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.355.166,40	8.347.152	7.822.000	8.663.000	9.109.000	9.080.000
		31110001 Investitionspauschale	1.625.715,50	1.611.005	1.675.700	1.729.000	1.784.000	1.840.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	22.141,73	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	3.225.822,64	2.967.028	3.226.300	3.136.000	3.136.000	3.134.700
		31410001 Zuschüsse Land GTS	1.558,33	5.200	7.100	7.100	7.100	7.100
		31410002 Zuschüsse Land Schulsozialarbeit	64.796,00	64.800	76.000	64.800	64.800	64.800
		31410004 Zuw. Land Jugendbegleiter Hieberschule	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		31410005 Zuw. Land Jugendbegleiter Filseckschule	4.154,44	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		31410006 Zuw. Land Jugendbegleiter Realschule	362,74	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		31410007 Zuw. Land Jugendbegleiter GS Nassach	523,05	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		31410008 Zuweisungen für Inklusion vom Land	6.387,50	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
		31410009 Zuw. Land Jugendbegleiter GS Holzhausen	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		31410013 Zuschuss Mittagsbetr. u. GTS	24.420,00	23.500	27.500	27.500	27.500	27.500
		31410021 Digitalisierungspakt Schulen	24.853,21	1.500	0	0	0	0
		31420000 Zuweis. für lfd. Zwecke von Gem./Gemeind	104.796,00	99.800	109.800	109.800	64.800	64.800
		31450000 Zuweis. lfd. Zwecke verb. Unternehmen	133.379,16	104.000	168.956	125.000	125.000	125.000

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung			
					2024	2025	2026	
					EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
	31460000 Zuweis. Ifd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	1.350,00	0	0	0	0	0	
	31460550 PRAP Spen. ö.SRe	988,27	0	0	0	0	0	
	31470000 Zuweis. Ifd. Zwecke priv. Unternehmen	35.535,60	0	200	200	200	200	
	31470550 PRAP Spen. priv. Unt	11.070,00	0	0	0	0	0	
	31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	1.650,00	0	0	0	0	0	
	31480550 PRAP Spen. übr. Ber.	641,48	0	0	0	0	0	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.137.762,69	957.700	1.247.322	1.251.647	1.262.520	1.253.929
		31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	526.236,90	557.418	631.285	669.365	683.790	674.619
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen und ähnl. Entge	611.525,79	400.282	616.037	582.282	578.730	579.310
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.159.644,92	3.264.273	3.547.650	3.496.650	3.496.650	3.508.250
		33110000 Verwaltungsgebühren	138.317,89	116.800	116.500	116.500	116.500	116.500
		33110010 Verwaltungsgebühren Ratschreiberei	1.330,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33110011 Verwaltungsgebühren Ratschreiberei 19%	149,00	200	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	2.411.030,61	2.457.380	2.510.550	2.571.550	2.571.550	2.583.150
		33210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.837,50	18.200	18.100	18.100	18.100	18.100
		33210010 Kindergartenbeiträge	418.048,40	422.400	535.000	535.000	535.000	535.000
		33210011 Betreuungsgelder Tagesmütter	6.939,96	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
		33210090 ILV Bäder	4.159,97	0	6.500	6.500	6.500	6.500
		33210091 ILV Sportstätten	9.515,50	0	0	0	0	0
		33210550 PRAP Benutzungsgeb.	19.198,09-	20.000-	20.000	20.000	20.000	20.000
		33215380 Rückst. Ben./Abw.geb	11.516,26-	70.293	112.000	0	0	0
		33220010 Kindergartenengebühren Kinder U3	183.030,44	190.000	219.500	219.500	219.500	219.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	540.035,32	579.400	670.330	636.100	669.100	638.900
		34110000 Mieten und Pachten	220.796,89	195.800	267.900	270.900	272.900	272.900
		34110001 Mieten und Pachten	43.946,78	42.700	58.700	42.700	42.700	42.700
		34110002 Erbpacht	41.310,00	41.300	41.300	41.300	41.300	41.300
		34110003 Nebenkosten Wohnmietgebäude	25.237,07	24.400	25.700	25.700	25.700	25.700
		34110550 PRAP Mieten, Pachten	12.000,00	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	21.150,25	11.100	9.930	9.700	39.700	9.700
		34210001 Erträge a. Verkauf Mensa GTS	30.904,51	98.200	89.500	89.500	89.500	89.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	115.564,86	149.000	155.950	133.950	133.950	133.950
		34610001 Sonst. priv. Leistungsentg. Sozialstat.	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung			
					2024	2025	2026	
					EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
	34610003 Ersätze und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
	34610004 Ersätze und ähnliche Erträge 0%	0,00	600	200	200	200	200	
	34610005 Ersätze und ähnliche Erträge 7%	0,00	200	100	100	100	100	
	34610006 Ersätze und ähnliche Erträge 19%	4.092,68	5.200	8.100	9.100	10.100	10.100	
	34610008 Vermischte Erträge	10.454,29	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
	34610009 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	14.577,99	7.400	9.450	9.450	9.450	9.250	
	34615090 PRAP Auflösung/Bild.	0,00	0	0	0	0	0	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.002.365,33	579.200	546.200	553.200	554.200	558.200
		34800000 Erstattungen vom Bund	71.900,80	64.100	14.100	12.100	12.100	12.100
		34810000 Erstattungen vom Land	209.851,21	30.500	34.100	44.100	44.100	44.100
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	457.552,36	458.000	449.000	454.000	455.000	459.000
		34820001 Erstattungen für Ausgaben Landkreis	24.341,10	25.000	40.600	40.600	40.600	40.600
		34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	45.696,11	0	6.000	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	193.023,75	1.600	2.400	2.400	2.400	2.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	193.857,30	156.300	164.600	164.600	164.600	155.600
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	54.704,80	31.700	40.000	40.000	40.000	31.000
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	139.152,50	124.600	124.600	124.600	124.600	124.600
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
		37110001 Aktivierete Eigenleistungen (manuelle Pla	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.949.821,60	1.787.695	447.400	422.400	422.400	422.400
		35110000 Konzessionsabgaben	401.984,81	368.000	385.000	360.000	360.000	360.000
		35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		35610000 Bußgelder	17.766,50	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
		35610001 Sonstige Bußgelder	31,19	200	200	200	200	200
		35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und	50.831,12	44.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		35620001 Säumniszuschläge manuell	0,00	100	100	100	100	100
		35710000 Erträge aus der Auflösung von sonst. Son	11.712,16	0	0	0	0	0
		35820002 Erträge a. Aufl. Rückstellung FAG-Umlage	138.733,30	265.719	0	0	0	0
		35820003 Erträge a. Aufl. Rückstellung Kreisuml.	1.328.348,41	1.092.576	0	0	0	0
		35831000 Erträge der Auflös.o.Herabsetz.v.Wertber	414,11	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
11	=	Ordentliche Erträge	39.096.076,02	37.757.277	39.702.458	41.138.997	42.408.770	43.014.379
12	-	Personalaufwendungen	11.180.749,49-	13.360.800-	13.502.553-	14.388.538-	14.757.100-	15.138.800-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	829.966,08-	807.000-	767.804-	822.300-	844.000-	865.900-
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	7.395.676,48-	9.230.000-	9.612.361-	10.294.000-	10.561.800-	10.836.600-
		40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	24.948,00-	26.000-	26.000-	27.300-	28.000-	28.700-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	540.953,61-	562.000-	295.180-	316.100-	324.200-	332.600-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	630.098,35-	782.000-	836.500-	878.100-	900.300-	922.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	1.558.115,16-	1.996.000-	1.859.154-	1.991.100-	2.042.600-	2.095.100-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	2.887,75-	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	51.867,89-	47.000-	53.000-	55.100-	56.200-	57.300-
		40700000 Zuführung Rückst. Altersteilz.	74.290,00-	2.600-	14.902-	0	0	0
		40700001 Aufl. Rückst. f. Altersteilz./and. Maßn.	33.302,00	91.800	37.652-	4.538-	0	0
		40710002 Zuf./Inanspr.n. so. Rückst. im Ber. Pers	105.248,17-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.116.078,57-	7.626.400-	8.887.650-	8.068.300-	7.558.200-	7.541.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	1.334.567,16-	1.795.500-	2.415.200-	1.695.200-	1.395.200-	1.395.200-
		42110001 Unterh. Grundstücke/baul. Anlagen Kanal	246.621,88-	175.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	792.359,38-	1.106.700-	1.256.700-	1.131.700-	1.036.700-	1.031.700-
		42120001 Straßenbezeichnung	7.375,47-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	141.351,02-	170.450-	178.000-	178.000-	178.000-	178.000-
		42210001 Geräte Hausmeister	6.207,24-	13.200-	6.600-	6.600-	6.600-	5.100-
		42210002 Wartung EDV	38.061,34-	30.300-	29.600-	29.600-	29.600-	29.600-
		42210003 Wartung EDV städt. Anteil	0,00	35.000-	23.500-	23.500-	23.500-	23.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	108.865,17-	141.200-	136.400-	123.400-	123.400-	123.400-
		42220001 Zusatzausstattung	58.747,94-	62.200-	57.900-	1.800-	1.800-	0
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	9.793,11-	16.800-	90.700-	131.200-	131.200-	131.200-
		42320000 Leasing	33.258,13-	36.600-	36.600-	36.600-	35.700-	36.600-
		42320001 Leasing EDV	0,01-	0	0	0	0	0
		42320002 Leasing EDV Schule	14,58-	0	0	0	0	0
		42320008 Leasing Tabletklasse	7.030,29-	0	0	0	0	0
		42320009 Leasing Klassenzimmer Tablets	10.476,04-	8.200-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	75.887,11-	95.000-	105.000-	105.000-	105.000-	105.000-
	42410018 Heizung, Brennstoffe	102.037,35-	159.200-	224.500-	245.000-	245.000-	245.000-
	42410028 Reinigung	191.531,31-	235.000-	370.000-	353.000-	353.000-	353.000-
	42410038 Beleuchtung	151.314,25-	189.100-	256.600-	298.400-	298.400-	298.400-
	42410048 Sonstige Bewirtschaftungskosten	153.300,43-	208.700-	187.250-	187.250-	187.250-	187.250-
	42410050 Gasbezug	533,00-	100-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	136.962,29-	159.900-	176.600-	176.600-	176.600-	176.600-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	64.097,17-	80.900-	92.500-	85.000-	85.000-	85.000-
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	35.713,34-	90.500-	125.000-	108.750-	106.750-	106.750-
	42690000 Sonst. Bes. Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	656.217,95-	769.650-	603.350-	601.350-	556.350-	546.350-
	42710001 Zweckaufwendungen Ortschaftsrat Sparw.	2.634,86-	6.400-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
	42710002 Zweckaufwendungen Ortschaftsrat Holz.	10.289,36-	8.300-	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-
	42710003 Zweckaufwendungen Ortschaftsrat Nassacht	2.716,40-	8.400-	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-
	42710004 Stadtranderholung/Ferienbetreuung	2.720,58-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	42710005 Sächliche Zweckausgaben SFP	3.723,00-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
	42710006 Betriebsstrom Klärwerk	97.207,96-	110.000-	155.000-	170.000-	170.000-	170.000-
	42710007 Zweckaufwendungen verlässl. Grundschule	5.769,20-	10.200-	10.400-	10.600-	10.800-	11.100-
	42710008 Übungen/Einsätze der Feuerwehr	46.361,47-	55.000-	55.500-	55.500-	55.500-	55.500-
	42710009 Betriebsstrom RÜB/Pumpwerk	13.565,38-	25.000-	38.900-	40.000-	40.000-	40.000-
	42710010 Zweckausgaben Fachberatung	1.487,50-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42710012 Frühe Chancen	6.020,45-	5.000-	2.000-	0	0	0
	42710013 Mittagsbetr. u. GTS	23.344,89-	12.300-	23.500-	23.700-	23.900-	24.200-
	42710014 Aufwand Mittagsbudget § 4a SchG	3.294,00-	10.000-	7.000-	7.100-	7.200-	7.400-
	42710015 Aufwand Budget Monetarisierung § 4aSchG	11.028,92-	13.000-	14.000-	14.300-	14.600-	15.000-
	42710016 Inklusive Bildung	61.616,42-	50.000-	68.000-	68.000-	0	0
	42710018 Betriebsheizung, Brennstoffe	5.379,52-	27.000-	37.000-	37.000-	37.000-	37.000-
	42710024 24-h Lauf	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42710030 Ehrungen, Jubiläum u. dgl.	8.165,05-	20.100-	20.350-	20.350-	20.350-	20.350-
	42710038 Betriebs-Beleuchtung	44.544,90-	35.000-	52.000-	52.000-	52.000-	52.000-
	42710040 Spezielle Sachaufwendungen Standesamt	3.550,80-	3.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024	2025	2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710048 Betriebs-Wasserverbrauch	37.867,82-	50.000-	50.600-	50.600-	50.600-	50.600-
	42710050 Erwerb/Unterhaltung v. Kunstgegenständen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42710070 Bücherbeschaffung	24.707,20-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
	42710078 Aufwendungen für EDV	321.499,74-	356.100-	394.100-	418.400-	418.400-	418.200-
	42710090 ILV Bäder	4.159,97-	0	6.500-	0	0	0
	42710091 ILV Sportstätten	9.515,50-	0	0	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	16.829,45-	17.200-	17.400-	17.400-	17.400-	17.400-
	42750000 Lernmittel	84.499,68-	103.500-	91.600-	91.600-	91.600-	91.600-
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	66.660,48-	66.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
	42810003 Betriebsmittel und Entsorgung	114.325,43-	125.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
	42810005 Verbrauch Heizöl, Brennstoffe	85.271,65-	111.500-	154.500-	171.500-	171.500-	171.500-
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	496.597,48-	464.000-	488.100-	473.100-	473.100-	473.100-
	42910001 Aufw. sonst. Dienstleistungen Kanal	37.760,60-	75.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
	42910002 Aufw. f. sonst. Dienstleistungen SKA	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
	42910003 Verpflegung Mensa	99.972,95-	205.800-	196.300-	196.300-	196.300-	196.300-
	42910004 Schulfruchtprogr. Anteil Stadt	667,00-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	42910005 Zweckauswendungen TagesmütterV	0,00	9.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
15	- Abschreibungen	4.160.635,41-	4.504.811-	4.714.985-	5.043.838-	5.135.201-	5.001.760-
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	4.110.671,42-	4.504.811-	4.623.570-	4.953.060-	5.045.083-	4.913.697-
	47220000 Abschreibungen auf Forderungen	4.832,40	0	0	0	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	54.796,39-	0	91.415-	90.778-	90.118-	88.063-
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	107.873,75-	82.000-	57.000-	57.000-	57.000-	57.000-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	49.890,01-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-	48.000-
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	57.983,74-	34.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
17	- Transferaufwendungen	12.999.645,16-	13.800.274-	15.433.005-	15.671.700-	15.666.900-	16.970.700-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	102.590,65-	50.100-	50.100-	5.100-	5.100-	5.100-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	44.080,81-	39.000-	39.000-	39.000-	39.000-	39.000-
	43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	1.000,00-	11.000-	6.000-	5.100-	6.000-	6.000-
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	2.664,70-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	789.486,22-	882.550-	792.860-	674.900-	685.900-	696.900-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	530.349,31-	397.297-	567.500-	567.500-	567.500-	567.500-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024	2025	2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (FAG-Umla)	4.554.131,70-	4.714.457-	5.033.500-	5.358.500-	5.438.000-	5.786.000-
	43710610 Zuf.Rückst. FAG-Uml	0,00	224.400-	404.500-	427.500-	400.000-	400.000-
	43719610 Aufl.Rückst. FAG-Uml	282.233,20	292.003	0	224.400	404.500	427.500
	43720000 Kreisumlage	6.697.252,56-	6.933.024-	7.402.200-	8.365.000-	8.613.000-	9.556.000-
	43720610 Zuf.Rückst. Kreisuml	399.155,44-	1.060.200-	1.210.800-	1.191.000-	1.200.000-	1.200.000-
	43729610 Aufl.Rückst.Kreisuml	28.436,04	429.451	399.155	1.060.200	1.210.800	1.191.000
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	89.317,89-	79.000-	95.000-	100.000-	105.000-	110.000-
	43730001 Umlage Zweckverband GIGABIT Landkreis GP	0,00	8.000-	8.000-	0	0	0
	43730002 Umlage Zweckverband Steinhäule	100.285,12-	120.000-	220.000-	220.000-	220.000-	220.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.157.917,63-	1.193.400-	1.349.120-	1.392.120-	1.355.120-	1.361.120-
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	44,00-	0	50-	50-	50-	50-
	44110001 Bes. Aufwand SOS	390.920,52-	404.000-	425.000-	432.000-	440.000-	448.000-
	44110004 Bes. Aufwand GTS	8.921,89-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
	44110005 Bes. Aufwand GTS Filseckschule	4.144,26-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
	44110006 Bes. Aufwand GTS Realschule	2.282,11-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	44110007 Bes. Aufwand GTS GS NSM	1.379,80-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	44110009 Bes. Aufwand GTS GS Holzhausen	2.615,25-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	37.205,00-	50.000-	55.200-	55.200-	55.200-	55.200-
	44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Abs. 1 Nr.1 GemHV	704,90-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	50.430,52-	51.700-	96.700-	96.700-	96.700-	96.700-
	44290001 Inanspruchn. v. Diensten gespl Abwasserg	0,00	5.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	528,36-	1.200-	16.700-	7.700-	7.700-	7.700-
	44310008 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf	68.088,92-	67.250-	71.150-	71.150-	71.150-	71.150-
	44310018 Geschäftsaufw. Bücher und Zeitschriften	18.765,93-	21.200-	23.300-	23.300-	23.300-	23.300-
	44310028 Geschäftsaufw. Post- u. Fernmeldegeb.	80.812,52-	73.800-	75.370-	75.370-	75.370-	75.370-
	44310038 Geschäftsaufw. öffentl. Bekanntmachungen	92.777,47-	60.600-	109.200-	109.200-	109.200-	107.200-
	44310048 Geschäftsaufwendungen Dienstreisen	1.406,60-	7.000-	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-
	44310058 Geschäftsaufw. Sachverst.-/Gerichtskost.	865,00-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44310088 Sonstige Geschäftsaufwendungen	13.297,13-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024	2025	2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	323.629,96-	329.300-	364.350-	364.350-	364.350-	364.350-
	44410001 Kleineinleiterabgabe	178,95-	300-	300-	300-	300-	300-
	44410002 Abwasserabgabe	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44500000 Erstattungen an den Bund	825,59-	7.500-	5.000-	50.000-	5.000-	5.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	9.574,06-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
	44820000 Säumniszuschläge	0,00	20.000-	0	0	0	0
	44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. Ifd.Vw-Tätig	48.518,89-	45.550-	45.100-	45.100-	45.100-	45.100-
19	= Ordentliche Aufwendungen	35.722.900,01-	40.567.685-	43.944.313-	44.621.496-	44.529.521-	46.071.180-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.373.176,01	2.810.408-	4.241.855-	3.482.499-	2.120.751-	3.056.801-
21	+ Außerordentliche Erträge	631.579,28	3.207.600	3.337.500	4.069.600	1.493.400	613.600
	50310000 Außerordentliche Auflösung von Sonderpos	8.737,17	0	0	0	0	0
	53110000 Ertrag aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	629.880,93	3.207.600	3.337.500	4.069.600	1.493.400	613.600
	53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	7.038,82-	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	82.685,40-	0	0	0	0	0
	51310000 Außerordentliche Abschreibungen	82.685,40-	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	548.893,88	3.207.600	3.337.500	4.069.600	1.493.400	613.600
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	3.922.069,89	397.192	904.355-	587.101	627.351-	2.443.201-
	nachrichtlich:						
	82011000 Einstellung ordentliche Rücklage	0,00	0	0	0	0	0
	82012000 Einstellung in Rücklagen des Sonderergeb	0,00	3.207.600-	3.337.500-	4.069.600-	1.493.400-	613.600-
	82021000 Entnahme Rücklage ordentliches Ergebnis	0,00	269.355-	3.442.814-	0	0	0
	82022100 Deckung ord. Fehlbetrag durch RL-Entnahm	0,00	2.810.408-	799.041-	3.482.499-	2.120.751-	3.056.801-
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
	82011000 Einstellung ordentliche Rücklage	0,00	0	0	0	0	0
	82012000 Einstellung in Rücklagen des Sonderergeb	0,00	3.207.600-	3.337.500-	4.069.600-	1.493.400-	613.600-
	82021000 Entnahme Rücklage ordentliches Ergebnis	0,00	269.355-	3.442.814-	0	0	0
	82022100 Deckung ord. Fehlbetrag durch RL-Entnahm	0,00	2.810.408-	799.041-	3.482.499-	2.120.751-	3.056.801-
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
	82011000 Einstellung ordentliche Rücklage	0,00	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	269.355-	3.442.814-	0	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	82021000 Entnahme Rücklage ordentliches Ergebnis	0,00	269.355-	3.442.814-	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	3.207.600-	3.337.500-	4.069.600-	1.493.400-	613.600-
	82012000 Einstellung in Rücklagen des Sonderergeb	0,00	3.207.600-	3.337.500-	4.069.600-	1.493.400-	613.600-
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	2.810.408-	799.041-	3.482.499-	2.120.751-	3.056.801-
	82022100 Deckung ord. Fehlbetrag durch RL-Entnahm	0,00	2.810.408-	799.041-	3.482.499-	2.120.751-	3.056.801-

Gesamtfinanzhaushalt
Haushalt 001
Kernhaushalt UHingen

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	18.410.887,58	17.184.624	19.941.300	0	20.727.900	21.496.800	22.108.900
		60110000 Grundsteuer A	32.581,86	32.700	32.700	0	32.700	32.700	32.700
		60120000 Grundsteuer B	2.045.821,38	2.050.000	2.050.000	0	2.050.000	2.050.000	2.050.000
		60130000 Gewerbesteuer	5.661.837,85	4.200.000	6.000.000	0	6.000.000	6.000.000	6.000.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.782.054,91	9.110.650	9.969.000	0	10.652.600	11.355.500	11.922.200
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.127.646,45	964.576	1.011.800	0	1.062.700	1.096.600	1.118.900
		60310000 Vergnügungssteuer	10.744,03	10.000	13.500	0	13.500	13.500	13.500
		60320000 Hundesteuer	84.214,10	93.500	94.000	0	94.000	94.000	94.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	665.987,00	723.198	770.300	0	822.400	854.500	877.600
		60530000 Gewerbesteuerkompensationszahlung	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.764.382,62	13.248.085	13.137.656	0	13.886.500	14.342.500	14.368.200
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	7.355.166,40	8.347.152	7.822.000	0	8.663.000	9.109.000	9.080.000
		61110001 Investitionspauschale	1.625.715,50	1.611.005	1.675.700	0	1.729.000	1.784.000	1.840.000
		61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	22.141,73	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.241.242,44	2.967.028	3.226.300	0	3.136.000	3.136.000	3.134.700
		61410001 Zuschüsse Land GTS	1.558,33	5.200	7.100	0	7.100	7.100	7.100
		61410002 Zuschüsse Land Schulsozialarbeit	64.796,00	64.800	76.000	0	64.800	64.800	64.800
		61410004 Zuw. Land Jugendbegleiter Hieberschule	7.500,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
		61410005 Zuw. Land Jugendbegleiter Filseckschule	4.154,44	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
		61410006 Zuw. Land Jugendbegleiter Realschule	362,74	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		61410007 Zuw. Land Jugendbegleiter GS Nassach	523,05	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		61410008 Zuw. f. Inklusion Land	11.816,00	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
		61410009 Zuw. Land Jugendbegleiter GS Holzhausen	2.500,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		61410013 Zuschuss Mittagsbetr. u. GTS	24.420,00	23.500	27.500	0	27.500	27.500	27.500
		61410021 Digitalisierungspakt Schulen	24.853,21	1.500	0	0	0	0	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	105.209,81	99.800	109.800	0	109.800	64.800	64.800
		61450000 Zuweis. lfd. Zwecke verb. Unternehmen	240.842,37	104.000	168.956	0	125.000	125.000	125.000
		61460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	850,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024	2025	2026
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		61470000 Zuweis. Ifd. Zwecke priv. Unternehmen	29.655,60	0	200	0	200	200	200
		61480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	1.075,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.695.902,39	3.213.980	3.415.650	0	3.476.650	3.476.650	3.488.250
		63110000 Verwaltungsgebühren	140.397,39	116.800	116.500	0	116.500	116.500	116.500
		63110010 Verwaltungsgebühren Ratschreiberei	1.340,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		63110011 Verwaltungsgebühren Ratschreiberei 19%	149,00	200	0	0	0	0	0
		63210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte, sow. nicht 6322	2.919.364,11	2.457.380	2.510.550	0	2.571.550	2.571.550	2.583.150
		63210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.627,77	18.200	18.100	0	18.100	18.100	18.100
		63210010 Kindergartenbeiträge	416.057,85	422.400	535.000	0	535.000	535.000	535.000
		63210011 Betreuungsgelder Tagesmütter	6.604,56	8.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500
		63210090 ILV Bäder	4.159,97	0	6.500	0	6.500	6.500	6.500
		63210091 ILV Sportstätten	9.515,50	0	0	0	0	0	0
		63220010 Kindergartengebühren Kinder U3	180.686,24	190.000	219.500	0	219.500	219.500	219.500
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	603.439,07	579.400	670.330	0	636.100	669.100	638.900
		64110000 Mieten und Pachten	221.644,37	195.800	267.900	0	270.900	272.900	272.900
		64110001 Mieten und Pachten	43.730,75	42.700	58.700	0	42.700	42.700	42.700
		64110002 Erbpacht	41.310,00	41.300	41.300	0	41.300	41.300	41.300
		64110003 Nebenkosten Mietwohngebäude	24.414,48	24.400	25.700	0	25.700	25.700	25.700
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	21.150,23	11.100	9.930	0	9.700	39.700	9.700
		64210001 Einzahlungen a. Verkauf Mensa GTS	30.935,71	98.200	89.500	0	89.500	89.500	89.500
		64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	155.609,80	149.000	155.950	0	133.950	133.950	133.950
		64610001 Sonst. priv. Leistungseinz. Sozialstat.	34.080,87	0	0	0	0	0	0
		64610003 Ersätze und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		64610004 Ersätze und ähnliche Einzahlungen 0%	837,28	600	200	0	200	200	200
		64610005 Ersätze und ähnliche Einzahlungen 7%	20,75	200	100	0	100	100	100
		64610006 Ersätze und ähnliche Einzahlungen 19%	3.325,01	5.200	8.100	0	9.100	10.100	10.100
		64610008 Vermischte Erträge	10.467,29	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
		64610009 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	15.912,53	7.400	9.450	0	9.450	9.450	9.250
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	897.363,65	579.200	546.200	0	553.200	554.200	558.200
		64800000 Erstattungen vom Bund	69.425,20	64.100	14.100	0	12.100	12.100	12.100
		64810000 Erstattungen vom Land	102.875,62	30.500	34.100	0	44.100	44.100	44.100
		64820000 Erstattungen von Kommunen	462.716,30	458.000	449.000	0	454.000	455.000	459.000

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024	2025	2026
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		64820001 Erstattungen für Ausgaben Landkreis	24.341,10	25.000	40.600	0	40.600	40.600	40.600
		64840000 Erstattungen vom so. öff. Bereich	44.696,08	0	6.000	0	0	0	0
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	193.309,35	1.600	2.400	0	2.400	2.400	2.400
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	182.156,32	156.300	164.600	0	164.600	164.600	155.600
		66180000 Zinseinzahlungen von übr. incl. Bereichen	43.003,82	31.700	40.000	0	40.000	40.000	31.000
		66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	139.152,50	124.600	124.600	0	124.600	124.600	124.600
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	424.582,55	429.400	447.400	0	422.400	422.400	422.400
		65110000 Konzessionsabgaben	354.165,82	368.000	385.000	0	360.000	360.000	360.000
		65210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		65610000 Bußgelder	17.780,50	17.100	17.100	0	17.100	17.100	17.100
		65610001 Sonstige Bußgelder	31,19	200	200	0	200	200	200
		65620000 Säumniszuschläge	52.605,04	44.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
		65620001 Säumniszuschläge manuell	0,00	100	100	0	100	100	100
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.978.714,18	35.390.989	38.323.136	0	39.867.350	41.126.250	41.740.450
10	-	Personalauszahlungen	10.957.481,34-	13.450.000-	13.449.999-	0	14.384.000-	14.757.100-	15.138.800-
		70110000 Bezüge der Beamten	812.459,81-	807.000-	767.804-	0	822.300-	844.000-	865.900-
		70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	7.350.054,22-	9.230.000-	9.612.361-	0	10.294.000-	10.561.800-	10.836.600-
		70190000 Dienstausszahlungen sonst. Beschäftigte	24.948,00-	26.000-	26.000-	0	27.300-	28.000-	28.700-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	540.953,61-	562.000-	295.180-	0	316.100-	324.200-	332.600-
		70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	626.154,90-	782.000-	836.500-	0	878.100-	900.300-	922.600-
		70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	1.549.156,25-	1.996.000-	1.859.154-	0	1.991.100-	2.042.600-	2.095.100-
		70390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	2.887,75-	0	0	0	0	0	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	50.866,80-	47.000-	53.000-	0	55.100-	56.200-	57.300-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.226.191,48-	7.626.400-	8.887.650-	0	8.068.300-	7.558.200-	7.541.800-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	1.322.430,73-	1.795.500-	2.415.200-	0	1.695.200-	1.395.200-	1.395.200-
		72110001 Unterh. Grundstücke/baul. Anlagen Kanal	249.659,82-	175.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	836.448,57-	1.106.700-	1.256.700-	0	1.131.700-	1.036.700-	1.031.700-
		72120001 Straßenbezeichnung	7.375,47-	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	140.976,42-	170.450-	178.000-	0	178.000-	178.000-	178.000-

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024	2025	2026
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72210001 Geräte Hausmeister	6.232,71-	13.200-	6.600-	0	6.600-	6.600-	5.100-
	72210002 Wartung EDV	36.547,98-	30.300-	29.600-	0	29.600-	29.600-	29.600-
	72210003 Wartung EDV städt. Anteil	0,00	35.000-	23.500-	0	23.500-	23.500-	23.500-
	72220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern,	111.388,50-	141.200-	136.400-	0	123.400-	123.400-	123.400-
	72220001 Zusatzausstattung	58.747,94-	62.200-	57.900-	0	1.800-	1.800-	0
	72310000 Miete inkl. Mietnebenkst.u.Pachten,nicht 7233+7234	10.484,02-	16.800-	90.700-	0	131.200-	131.200-	131.200-
	72320000 Leasing	33.258,12-	36.600-	36.600-	0	36.600-	35.700-	36.600-
	72320001 Leasing EDV	87,24-	0	0	0	0	0	0
	72320002 Leasing EDV Schule	28,78-	0	0	0	0	0	0
	72320008 Leasing Tabletklasse	7.030,29-	0	0	0	0	0	0
	72320009 Leasing Klassenzimmer Tablets	10.476,04-	8.200-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	65.509,58-	95.000-	105.000-	0	105.000-	105.000-	105.000-
	72410018 Heizung, Brennstoffe	88.731,87-	159.200-	224.500-	0	245.000-	245.000-	245.000-
	72410028 Reinigung	192.856,33-	235.000-	370.000-	0	353.000-	353.000-	353.000-
	72410038 Beleuchtung	171.972,67-	189.100-	256.600-	0	298.400-	298.400-	298.400-
	72410048 Sonstige Bewirtschaftungskosten	156.090,49-	208.700-	187.250-	0	187.250-	187.250-	187.250-
	72410050 Gasbezug	541,00-	100-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	139.550,91-	159.900-	176.600-	0	176.600-	176.600-	176.600-
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	65.005,73-	80.900-	92.500-	0	85.000-	85.000-	85.000-
	72612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	36.497,84-	90.500-	125.000-	0	108.750-	106.750-	106.750-
	72690000 Sonst. Bes. Auwendungen für Beschäftigte	0,00	200-	200-	0	200-	200-	200-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	676.016,37-	769.650-	603.350-	0	601.350-	556.350-	546.350-
	72710001 Zweckauszahlungen Ortschaftsrat Sparw.	2.634,86-	6.400-	6.500-	0	6.500-	6.500-	6.500-
	72710002 Zweckauszahlungen Ortschaftsrat Holz.	10.289,36-	8.300-	8.200-	0	8.200-	8.200-	8.200-
	72710003 Zweckauszahlungen Ortschaftsrat Nassacht	3.423,66-	8.400-	8.300-	0	8.300-	8.300-	8.300-
	72710004 Stadtranderholung/Ferienbetreuung	2.720,58-	9.000-	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-
	72710005 Sächliche Zweckausgaben SFP	3.975,86-	7.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
	72710006 Betriebsstrom Klärwerk	103.987,08-	110.000-	155.000-	0	170.000-	170.000-	170.000-
	72710007 Zweckauszahlungen verlässl. Grundschule	5.786,20-	10.200-	10.400-	0	10.600-	10.800-	11.100-
	72710008 Übungen/Einsätze der Feuerwehr	47.831,47-	55.000-	55.500-	0	55.500-	55.500-	55.500-
	72710009 Betriebsstrom RÜB/Pumpwerk	16.241,59-	25.000-	38.900-	0	40.000-	40.000-	40.000-
	72710010 Zweckausgaben Fachberatung	1.487,50-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	72710012 Frühe Chancen	6.366,96-	5.000-	2.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024	2025	2026
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72710013 Mittagsbetr. u. GTS	23.344,89-	12.300-	23.500-	0	23.700-	23.900-	24.200-
	72710014 Auszahlung Mittagsbudget § 4a SchG	3.294,00-	10.000-	7.000-	0	7.100-	7.200-	7.400-
	72710015 Ausz. Budget Monetarisierung § 4a SchG	11.028,92-	13.000-	14.000-	0	14.300-	14.600-	15.000-
	72710016 Inklusiv Bildung	64.047,32-	50.000-	68.000-	0	68.000-	0	0
	72710018 Betriebsheizung, Brennstoffe	1.315,42-	27.000-	37.000-	0	37.000-	37.000-	37.000-
	72710024 24-h Lauf	8.007,58-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	72710030 Ehrungen, Jubiläum u. dgl.	8.403,79-	20.100-	20.350-	0	20.350-	20.350-	20.350-
	72710038 Betriebs-Beleuchtung	44.374,66-	35.000-	52.000-	0	52.000-	52.000-	52.000-
	72710040 Spezielle Sachauszahlungen Standesamt	3.550,80-	3.000-	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-
	72710048 Betriebs-Wasserverbrauch	38.908,82-	50.000-	50.600-	0	50.600-	50.600-	50.600-
	72710050 Erwerb/Unterhaltung v. Kunstgegenständen	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72710070 Bücherbeschaffung	24.792,97-	26.000-	26.000-	0	26.000-	26.000-	26.000-
	72710078 Auszahlungen für EDV	313.691,01	356.100-	394.100-	0	418.400-	418.400-	418.200-
	72710090 ILV Bäder	4.159,97-	0	6.500-	0	0	0	0
	72710091 ILV Sportstätten	9.515,50-	0	0	0	0	0	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	17.151,46-	17.200-	17.400-	0	17.400-	17.400-	17.400-
	72750000 Lernmittel	84.646,56-	103.500-	91.600-	0	91.600-	91.600-	91.600-
	72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	65.750,45-	66.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-
	72810003 Betriebsmittel und Entsorgung	116.063,32-	125.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
	72810005 Verbrauch Heizöl, Brennstoffe	81.836,07-	111.500-	154.500-	0	171.500-	171.500-	171.500-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	524.727,12	464.000-	488.100-	0	473.100-	473.100-	473.100-
	72910001 Ausz. sonst. Dienstleistungen Kanal	37.760,60-	75.000-	70.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-
	72910002 Ausz. f. sonst. Dienstleistungen SKA	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
	72910003 Verpflegung Mensa	102.575,42	205.800-	196.300-	0	196.300-	196.300-	196.300-
	72910004 Schulfruchtprogr. Anteil Stadt	667,00-	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-
	72910005 Zweckauszahlungen TagesmütterV	7.887,29-	9.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	107.873,75	82.000-	57.000-	0	57.000-	57.000-	57.000-
	75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	49.890,01-	48.000-	48.000-	0	48.000-	48.000-	48.000-
	75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	57.983,74-	34.000-	9.000-	0	9.000-	9.000-	9.000-
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	12.802.530,65-	13.237.128	14.216.860	0	15.337.800	15.682.200	16.989.200
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	104.475,73	50.100-	50.100-	0	5.100-	5.100-	5.100-
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	44.080,81-	39.000-	39.000-	0	39.000-	39.000-	39.000-
	73160000 Zuschüsse an sonstige öffentliche SoRe	1.000,00-	11.000-	6.000-	0	5.100-	6.000-	6.000-

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024	2025	2026
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	2.664,70-	2.700-	2.700-	0	2.700-	2.700-	2.700-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	678.972,83-	882.550-	792.860-	0	674.900-	685.900-	696.900-
	73410000 Gewerbesteuerumlage	530.349,31-	397.297-	567.500-	0	567.500-	567.500-	567.500-
	73710000 Allgemeine Umlagen an das Land (FAG-Umlage)	4.554.131,70-	4.714.457-	5.033.500-	0	5.358.500-	5.438.000-	5.786.000-
	73720000 Kreisumlage	6.697.252,56-	6.933.024-	7.402.200-	0	8.365.000-	8.613.000-	9.556.000-
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	89.317,89-	79.000-	95.000-	0	100.000-	105.000-	110.000-
	73730001 Umlage Zweckverband GIGABIT Landkreis GP	0,00	8.000-	8.000-	0	0	0	0
	73730002 Umlage Zweckverband Steinhäule	100.285,12-	120.000-	220.000-	0	220.000-	220.000-	220.000-
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.112.088,59-	1.193.400-	1.349.120-	0	1.392.120-	1.355.120-	1.361.120-
	74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz.	44,00-	0	50-	0	50-	50-	50-
	74110001 Bes. Auszahlungen SOS	316.521,98-	404.000-	425.000-	0	432.000-	440.000-	448.000-
	74110004 Besond. Ausz. GTS	8.921,89-	7.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
	74110005 Bes. Auszahlung GTS Filseckschule	4.144,26-	4.500-	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-
	74110006 Bes. Auszahlung GTS Realschule	2.282,11-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	74110007 Bes. Aufwand GTS GS NSM	1.379,80-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	74110009 Bes. Auszahlung GTS GS Holzhausen	2.615,25-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	49.213,00-	50.000-	55.200-	0	55.200-	55.200-	55.200-
	74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Abs. 1 Nr.1 GemHVO)	704,90-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	50.840,39-	51.700-	96.700-	0	96.700-	96.700-	96.700-
	74290001 Inanspruchn. v. Diensten gespl Abwasserg	0,00	5.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
	74294000 Rechts- und Beratungskosten	3.057,16-	1.200-	16.700-	0	7.700-	7.700-	7.700-
	74310008 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf	70.491,39-	67.250-	71.150-	0	71.150-	71.150-	71.150-
	74310018 Geschäftsausz. Bücher und Zeitschriften	19.407,88-	21.200-	23.300-	0	23.300-	23.300-	23.300-
	74310028 Geschäftsausz. Post- u. Fernmeldegeb.	83.259,70-	73.800-	75.370-	0	75.370-	75.370-	75.370-
	74310038 Geschäftsausz. öffentl. Bekanntmachungen	92.614,25-	60.600-	109.200-	0	109.200-	109.200-	107.200-
	74310048 Geschäftsauszahlungen Dienstreisen	3.036,62-	7.000-	6.700-	0	6.700-	6.700-	6.700-
	74310058 Geschäftsausz. Sachverst.-/Gerichtskost.	865,00-	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	74310088 Sonstige Geschäftsauszahlungen	13.373,38-	13.000-	13.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024	2025	2026
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	324.046,05	329.300-	364.350-	0	364.350-	364.350-	364.350-
		74410001 Kleineinleiterabgabe	178,95-	300-	300-	0	300-	300-	300-
		74410002 Abwasserabgabe	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		74500000 Erstattungen an den Bund	825,59-	7.500-	5.000-	0	50.000-	5.000-	5.000-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	9.926,56-	9.500-	9.500-	0	9.500-	9.500-	9.500-
		74820000 Säumniszuschläge	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
		74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	54.338,48-	45.550-	45.100-	0	45.100-	45.100-	45.100-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.206.165,81-	35.588.928-	37.960.629-	0	39.239.220-	39.409.620-	41.087.920-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	5.772.548,37	197.939-	362.507	0	628.130	1.716.630	652.530
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.350.790,81	1.732.400	1.319.100	0	486.180	451.000	105.000
		68100000 Investitionszu. vom Bund	439.999,00	437.000	230.000	0	0	140.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	770.716,60	1.125.400	724.100	0	149.000	215.000	9.000
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	131.075,21	160.000	200.000	0	327.180	86.000	86.000
		68130000 Investitionszu. von Zweckverbänden	0,00	0	155.000	0	0	0	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unternehmen	9.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	158.773,19	682.000	330.000	0	413.000	474.000	714.000
		68910000 Beiträge	158.773,19	682.000	330.000	0	413.000	474.000	714.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	685.565,57	3.881.000	3.801.000	0	5.088.000	1.553.000	668.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	673.736,40	3.880.000	3.800.000	0	5.088.000	1.553.000	668.000
		68312000 Veräuß. bewegliche VG > Wertgren. Erstausst. AIB	11.829,17	1.000	1.000	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	53.750,00	0	0	0	0	0	0
		68800000 Rückflüsse von Ausleihungen an den Bund	53.750,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.248.879,57	6.295.400	5.450.100	0	5.987.180	2.478.000	1.487.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	141.353,56	785.000-	830.000-	0	1.000.000-	300.000-	300.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	141.353,56	785.000-	830.000-	0	1.000.000-	300.000-	300.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.108.413,79	6.928.400-	5.226.000-	0	5.980.000-	4.490.000-	2.115.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.966.702,12	4.740.900-	2.772.500-	0	4.937.500-	2.887.500-	562.500-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	816.862,55	1.437.500-	1.562.500-	0	682.500-	1.517.500-	1.452.500-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	324.849,12	750.000-	891.000-	0	360.000-	85.000-	100.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	723.682,92	1.314.430-	1.028.300-	0	533.800-	520.300-	385.300-

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024	2025	2026
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	723.682,92 -	1.314.430-	1.028.300-	0	533.800-	520.300-	385.300-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	400.000,00 -	0	0	0	0	0	0
		78800000 Planung Aktivausleihungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78852004 Gewährung Ausleihungen	400.000,00 -	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	108.428,12 -	362.280-	227.060-	0	111.000-	111.500-	112.000-
		78110000 Investitionszu. an Land	0,00	50.000-	0	0	0	0	0
		78120000 Investitionszu. an Kommunen	19.134,34-	0	0	0	0	0	0
		78130000 Investitionszu. an Zweckverbänden	8.321,54-	110.000-	110.500-	0	111.000-	111.500-	112.000-
		78160000 Investitionszu. an so. öffentliche SoRe	0,00	0	0	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	80.972,24-	202.280-	116.560-	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.481.878,39-	9.390.110-	7.311.360-	0	7.624.800-	5.421.800-	2.912.300-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.232.998,82-	3.094.710-	1.861.260-	0	1.637.620-	2.943.800-	1.425.300-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.539.549,55	3.292.649-	1.498.753-	0	1.009.490-	1.227.170-	772.770-
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	175.000,00 -	175.000-	1.275.000-	0	175.000-	175.000-	175.000-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	175.000-	1.275.000-	0	175.000-	175.000-	175.000-
		79273000 Tilgung Kred.f.Inv.Kreditinst.Euro	175.000,00 -	0	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	175.000,00 -	175.000-	1.275.000-	0	175.000-	175.000-	175.000-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	3.364.549,55	3.467.649-	2.773.753-	0	1.184.490-	1.402.170-	947.770-
		nachrichtlich							
		82801000 AB an liquiden Eigenmittel	0,00	11.896.526	8.428.877	0	7.952.517	5.505.622	0
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	11.896.526	8.428.877	0	7.952.517	5.505.622	0
		82801000 AB an liquiden Eigenmittel	0,00	11.896.526	8.428.877	0	7.952.517	5.505.622	0

Gesamtergebnishaushalt
Haushalt 001
HH-Querschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PROD11	Innere Verwaltung	123.121	3.377.600	4.146.291-	1.184.250-	42.000-	800.630-	6.510.734	538.114-	610.455-	2.689.715
PROD12	Sicherheit und Ordnung	219.748	17.300	656.256-	488.100-	20.600-	307.525-	0	433.602-	58.709-	1.727.744-
PROD12 60	Brandschutz	98.898	0	148.129-	305.100-	7.500-	239.417-	0	152.602-	51.453-	805.303-
PROD21	Schulträgeraufgaben	1.422.240	0	917.919-	1.338.400-	600-	762.323-	0	632.185-	116.253-	2.345.440-
PROD25	Museen, Archiv, Zoo	4.991	0	0	24.000-	0	12.027-	0	18.917-	2.155-	52.108-
PROD26	Theater, Konzerte, Musikschulen	181.734	0	366.114-	13.000-	5.560-	5.623-	0	94.039-	1.126-	303.728-
PROD27	VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen	8.700	0	93.356-	61.500-	0	22.107-	0	41.959-	4.428-	214.650-
PROD28	Sonstige Kulturpflege	1.800	0	0	109.600-	4.200-	11.061-	0	17.811-	2.681-	143.553-
PROD29	Förderung von Kirchengemeinden	0	0	0	0	5.000-	180-	0	0	57-	5.237-
PROD31	Soziale Hilfen	121.500	0	29.936-	203.800-	2.700-	13.172-	0	48.892-	8.343-	185.343-
PROD36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.151.288	0	5.445.060-	984.050-	755.000-	879.681-	0	1.319.226-	203.493-	6.435.222-
PROD36 30	Hilfen für junge Menschen/ihre Familien	1.000	0	0	72.500-	5.000-	0	0	2.545-	0	79.045-
PROD36 50	Tageseinrichtungen für Kinder/-tagespfl.	2.968.266	0	5.427.877-	852.650-	750.000-	448.505-	0	1.278.015-	202.829-	5.991.610-
PROD41	Gesundheitsdienste	0	0	0	20.000-	1.500-	0	0	121-	0	21.621-
PROD42	Sport und Bäder	206.156	0	556.173-	1.038.950-	43.600-	618.270-	0	537.382-	158.838-	2.747.057-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PROD42 40	Bäder	145.480	0	411.587-	420.550-	0	207.881-	0	245.068-	55.852-	1.195.458-
PROD42 41	Sportstätten	60.676	0	144.586-	618.400-	9.000-	409.943-	0	292.140-	102.955-	1.516.348-
PROD51	Räumliche Planung und Entwicklung	23.176	0	105.383-	228.000-	0	29.890-	0	79.808-	5.250-	425.155-
PROD52	Bauen und Wohnen	165.116	0	47.039-	159.800-	0	30.192-	0	71.253-	21.140-	164.308-
PROD53	Ver- und Entsorgung	2.950.851	540.000	509.340-	955.100-	220.000-	947.989-	315.574	384.950-	313.952-	475.094
PROD53 30	Wasserversorgung	168.956	0	0	0	0	0	0	168.956-	0	0
PROD53 70	Abfallwirtschaft	40.000	0	43.645-	1.900-	0	1.529-	0	31.146-	530-	38.750-
PROD53 80	Abwasserbeseitigung	2.741.895	0	465.695-	946.700-	220.000-	924.329-	315.574	184.553-	312.694-	3.498
PROD54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	583.528	0	132.424-	1.017.700-	500-	1.153.786-	0	870.774-	258.357-	2.850.013-
PROD54 70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	11.735	0	3.239-	3.000-	0	21.476-	0	10.829-	1.641-	28.450-
PROD55	Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen	339.114	0	189.912-	632.500-	700-	175.741-	0	1.384.096-	38.802-	2.082.637-
PROD55 30	Friedhofs- und Bestattungswesen	245.507	0	159.774-	217.500-	300-	56.277-	0	149.991-	13.840-	352.175-
PROD56	Umweltschutz	0	0	0	27.000-	0	0	0	27-	0	27.027-
PROD57	Wirtschaft und Tourismus	148.395	0	307.350-	401.900-	8.700-	292.376-	21.000	149.635-	78.924-	1.069.490-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PROD61	Allgemeine Finanzwirtschaft	9.497.700	19.955.900	0	0	14.322.345-	58.532-	0	224.517-	1.982.079	16.830.285
PROD61 10	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	9.497.700	19.941.300	0	0	14.322.345-	5.532-	0	75.665-	933-	15.034.525
PROD61 20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	14.600	0	0	0	53.000-	0	148.852-	0	187.252-
	Summe	19.149.158	23.890.800	13.502.553-	8.887.650-	15.433.005-	6.121.105-	6.847.308	6.847.308-	99.116	805.239-

Gesamtfinanzhaushalt
Haushalt 001
HH-Querschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
TH00	Allgemeine Verwaltung	5.602.891-	3.995.000	1.482.800-	3.090.691-	0	0	3.090.691-	0
TH01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.034.856-	10.400	259.900-	1.284.356-	0	0	1.284.356-	0
TH02	Schulen	1.221.819-	105.700	348.100-	1.464.219-	0	0	1.464.219-	0
TH03	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege	497.780-	0	96.260-	594.040-	0	0	594.040-	0
TH04	Soziale Sicherung	4.672.042-	145.000	1.532.200-	6.059.242-	0	0	6.059.242-	0
TH05	Gesundheit, Sport, Erholung	1.518.223-	0	230.400-	1.748.623-	0	0	1.748.623-	0
TH06	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.511.246-	686.000	1.645.000-	2.470.246-	0	0	2.470.246-	0
TH07	Ver- und Entsorgung	1.337.316	353.000	935.000-	755.316	0	0	755.316	0
TH08	Landschafts- /Gewässerschutz, Friedhofswesen	568.352-	155.000	736.200-	1.149.552-	0	0	1.149.552-	0
TH09	Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	642.000-	0	35.000-	677.000-	0	0	677.000-	0
TH10	Allgemeine Finanzwirtschaft	16.294.400	0	10.500-	16.283.900	0	1.275.000-	15.008.900	0
	Summe	362.507	5.450.100	7.311.360-	1.498.753-	0	1.275.000-	2.773.753-	0

Haushaltsaufbau produktorientiert und nach Produktbereichen

TH00 Allgemeine Verwaltung			
PB	11	Innere Verwaltung	
PG	11.10	Steuerung	
PG	11.14	Zentrale Funktionen	
	Produkt	11.14.03	Gesamtpersonalrat
	Produkt	11.14.04	Schwerbehindertenvertretung
	Produkt	11.14.05	Datenschutzbeauftragter
	Produkt	11.14.06	Repräsentation
	Produkt	11.14.09	Lokale Agenda
PG	11.20	Organisation und EDV	
PG	11.21	Personalwesen	
PG	11.22	Finanzverwaltung/Kasse	
PG	11.24	Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement	
PG	11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	
PG	11.26	Zentrale Dienstleistungen	
PG	11.33	Grundstücksmanagement	

TH01 Öffentliche Sicherheit und Ordnung			
PB	12	Sicherheit und Ordnung	
PG	12.10	Statistik und Wahlen	
PG	12.20	Ordnungswesen	
PG	12.21	Verkehrswesen	
PG	12.22	Einwohnerwesen	
PG	12.23	Personenstandswesen	
PG	12.24	Kommunales Grundbuchwesen	
PG	12.25	Sozialversicherung	
PG	12.26	Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung	
PG	12.60	Brandschutz	
PG	12.80	Katastrophenschutz	

TH02 Schulen			
PB	21	Schulträgeraufgaben	
PG	21.10	Bereitstellung u. Betrieb v. allgemeinbildenden Schulen	
	Produkt	21.10.01	Grundschulen u. Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule
		PL	21.10.01.01 Grundschule Sparwiesen
		PL	21.10.01.02 Grundschule am Lindach, Holzhausen
		PL	21.10.01.03 Grundschule Nassachtal
	Produkt	21.10.04	Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschule - Haldenberg-Realschule
	Produkt	21.10.10	Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe - Hieberschule
PG	21.20	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten	
	Produkt	21.20.02	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Schwerpunkt Lernen - Filseckschule
PG	21.40	Schülerbezogene Leistungen	
	Produkt	21.40.01	Schülerbeförderung
	Produkt	21.40.02	Fördermaßnahmen für Schüler
PG	21.50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	

TH03		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege			
PB	25 Museen, Archiv, Zoo	PG	25.20	Kommunale Museen	
PB	26 Theater, Konzerte, Musikschulen	PG	26.20	Musikpflege	
		PG	26.30	Musikschulen	
PB	27 Volkshochschulen, Bibliotheken, Kulturpädagogische Einrichtungen	PG	27.20	Bibliotheken	
PB	28 Sonstige Kulturpflege	PG	28.10	Sonstige Kulturpflege	
	Produkt	28.10.00	Sonstige Kulturpflege		
		PL	28.10.00.00.	Sonstige Kulturpflege	
			<i>PL</i>	<i>28.10.00.00.00</i>	<i>Sonstige Kulturpflege</i>
			<i>PL</i>	<i>28.10.00.00.01</i>	<i>Sonstige Kulturpflege/Kirchstr. 1</i>
PB	29 Förderung von Kirchengemeinden	PG	29.10	Förderung v. Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgem.	

TH04		Soziale Sicherung			
PB	31 Soziale Hilfen	PG	31.40	Soziale Einrichtungen	
	Produkt	31.40.01	Soziale Einrichtungen für Ältere		
	Produkt	31.40.02	Krankenpflege		
	Produkt	31.40.05	Obdachlosenunterkunft		
	Produkt	31.40.06	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen (Vorläufige Unterbringung durch Stadt- und Landkreise)		
		PL	31.40.06.01	Asylunterkünfte - Sudetenweg 12	
			31.40.06.02	Asylunterkünfte - Container-Wohnanl.	
			31.40.06.03	Asylunterkünfte - Nassachtalstr. 71	
	Produkt	31.40.07	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)		
	PG	31.60	Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege		
	PG	31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
	Produkt	31.80.10	Betreuung und Förd. Der Integr. Von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben		
PB	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	PG	36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen	
	Produkt	36.20.01	Kinder- und Jugendarbeit		
		PL	36.20.01.01	Schülerferienprogramm	
			36.20.01.02	Kinderferienbetreuung	
	Produkt	36.20.02	Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII		
	Produkt	36.20.04	Einrichtungen der Jugendarbeit		
		PL	36.20.04.02	Jugendhaus	
	PG	36.30	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien		
	Produkt	36.30.06	Einrichtungen der Familienförderung		
	PG	36.50	Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege		
	Produkt	36.50.01	Tageseinrichtungen für Kinder		
		PL	36.50.01.01	Förderung v. Kindern in Gruppen f. 1 - 6-j.	
			<i>PL</i>	<i>36.50.01.01.00</i>	<i>Kiga Schmiedefeld</i>
			<i>PL</i>	<i>36.50.01.01.01</i>	<i>Kiga Finkenstr.</i>
			<i>PL</i>	<i>36.50.01.01.02</i>	<i>Kiga Panoramastraße</i>
			<i>PL</i>	<i>36.50.01.01.03</i>	<i>Kiga Weilenberger Hof</i>
			<i>PL</i>	<i>36.50.01.01.04</i>	<i>Kiga Sparwiesen</i>
			<i>PL</i>	<i>36.50.01.01.05</i>	<i>Kiga Hofäcker</i>
			<i>PL</i>	<i>36.50.01.01.06</i>	<i>Kiga Schwabenstr.</i>
			<i>PL</i>	<i>36.50.01.01.07</i>	<i>Kiga Diegelsberg</i>
			<i>PL</i>	<i>36.50.01.01.08</i>	<i>Kiga Baierack</i>
			<i>PL</i>	<i>36.50.01.01.09</i>	<i>Kiga Mittlere Mühle</i>

PL	36.50.01.01.10	Naturkindergarten
PL	36.50.01.01.20	Kindergärten allgemein

TH05	Gesundheit, Sport, Erholung		
PB	41	Gesundheitsdienste	
PG	41.40	Maßnahmen der Gesundheitspflege	
PB	42	Sport und Bäder	
PG	42.10	Förderung des Sports	
PG	42.40	Bäder	
	Produkt	42.40.01	Freibäder
	Produkt	42.40.02	Hallenbäder
PG	42.41	Sportstätten	
	Produkt	42.41.01	Gedeckte Sportflächen
	PL	42.41.01.00	Gedeckte Sportflächen
		42.41.01.01	Haldenberghalle
		42.41.01.02	Filseckhalle
		42.41.01.03	Hieberschulturnhalle
		42.41.01.04	Nassachtalturnhalle
		42.41.01.05	TGV-Halle
	Produkt	42.41.02	Freisportanlagen
	PL	42.41.02.00	Freisportanlagen
		42.41.02.01	Haldenbergstadion
		42.41.02.02	Tennenplatz Römerstraße
		42.41.02.03	Kunstrasenplatz Haldenbergstadion
		42.41.02.04	Rasenplatz Sparwiesen

TH06	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		
PB	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
PG	51.10	Stadtentw., Städtebaul. Planung, Verkehrspl. u. Stadtern.	
	Produkt	51.10.01	Stadtentwicklung
		51.10.05	Verbindliche Bauleitplanung
		51.10.09	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen
PG	51.11	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	
PB	52	Bauen und Wohnen	
PG	52.10	Bauordnung	
PG	52.20	Wohnungsbauförderung u. Wohnungsversorgung	
PG	52.30	Denkmalschutz und Denkmalpflege	
PB	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
PG	54.10	Gemeindestraßen	
	Produkt	54.10.01	Bereitstellung u. Betrieb v. Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen
	PL	54.10.01.01	Straßen, Wege, Plätze
	PL	54.10.01.02	Feldwege
	Produkt	54.10.02	Verkehrsausstattung
	Produkt	54.10.04	Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung
PG	54.50	Straßenreinigung und Winterdienst	
	Produkt	54.50.01	Straßenreinigung
	Produkt	54.50.02	Winterdienst
PG	54.70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	
PG	54.90	Öffentliche Toilettenanlagen	

TH07 Ver- und Entsorgung			
PB	53 Ver- und Entsorgung		
	PG	53.10	Elektrizitätsversorgung
	Produkt	53.10.00	Elektrizitätsversorgung
	Produkt	53.10.01	Bereitstellung und Lieferung von Strom
	PG	53.20	Gasversorgung
	PG	53.30	Wasserversorgung
	PG	53.70	Abfallwirtschaft
	PG	53.80	Abwasserbeseitigung

TH08 Landschafts- und Gewässerschutz, Friedhofswesen			
PB	55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen		
	PG	55.10	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
	Produkt	55.10.01	Grün- und Parkanlagen
	Produkt	55.10.02	Freizeitanlagen und Spielflächen
	PG	55.20	Gewässerschutz/Öff. Gewässer/Wasserbaul. Anl.
	PG	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen
	P	55.30.12	Alter Friedhof Sparwiesen
	PG	55.40	Naturschutz- und Landschaftspflege
	PG	55.50	Forstwirtschaft
	PG	55.51	Landwirtschaft
	Produkt	55.51.07	Landwirtschaftliche Betriebsentwicklung
	Produkt	55.51.12	Maßnahmen zur Tierzucht
PB	56 Umweltschutz		
	PG	56.10	Umweltschutzmaßnahmen
	Produkt	56.10.06	Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft, Lärm)
	Produkt	56.10.07	Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung

TH09 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
PB	57 Wirtschaft und Tourismus		
	PG	57.10	Wirtschaftsförderung
	PG	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
	Produkt	57.30.03	Bereitstellung v. Back- und Schlachteinrichtungen
	Produkt	57.30.06	Wochenmärkte
	PG	57.50	Tourismus
	Produkt	57.50.02	Marketingmaßnahmen
	PL	57.50.02.01	Tourismus UHINGEN
	Produkt	57.50.05	Bereitst. u. Betr. v. Kongress- u. Tagungsmögl.
	PL	57.50.05.01	Uditorium
	PL	57.50.05.02	Bürgerhaus Sparwiesen

TH10 Allgemeine Finanzwirtschaft			
PB	61 Allgemeine Finanzwirtschaft		
	PG	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	PG	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	PG	61.30	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

Teilhaushalt = THH
 Produktbereich = PB
Produktgruppe = **PG** **Hauptdarstellungsebene**
 Produktleistung = PL

Vorgaben für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Ergebnishaushalt

(Konto 4211*, 4212*)

Im Einzelnen handelt es sich um Ausgaben für:

- a) Die lfd. Unterhaltung eigener, gemieteter und gepachteter Gebäude, Grundstücke und Anlagen, die zu den Gebäuden gehörenden Gärten, Grün- und sonstigen Außenanlagen (z.B. Zufahrten, Wege, Staffeln und Mauern auf dem Grundstück; Pausen- und Spielplätze, eingebaute Turnspielgeräte u.ä.);
- b) die lfd. Unterhaltung von Bestandteilen, die baulich oder niet- und nagelfest mit dem Gebäude oder Grundstück verbunden sind, wie Klima- und Heizungsanlagen, Leitungen für Wasser, Gas, Strom, Abwasser, Fernmeldeanlagen, Aufzüge, Fahrstühle, Rolltreppen, Uhren- und Klingelanlagen, Sicherheits- und Alarminrichtungen, Blitzableiter- und Brandschutzanlagen, Antennen, Einbauschränke.

Nicht enthalten sind Ausgaben für Herstellungsmaßnahmen; diese sind im Vermögenshaushalt nachgewiesen.

Abgrenzung zwischen Herstellungs- und Unterhaltungsaufwand nach § 44 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO):

Hochbauten sind im Finanzhaushalt bei Kontenart 787 nachzuweisen, wenn das Bauwerk in seiner Substanz vermehrt, in seinem Wesen verändert oder über seinen bisherigen Zustand hinaus erheblich verbessert wird, z.B. durch Anbau, Aufbau oder Umbau mit besseren Nutzungsmöglichkeiten, durch den Einbau von Zentralheizungen, Aufzügen oder anderen mit dem Gebäude fest verbundenen technischen Einrichtungen. Fallen im engen Zusammenhang mit dem Herstellungsaufwand auch Ausgaben an, die in der Regel als Erhaltungsaufwand angesehen werden, können diese, wenn sie unerheblich sind, wegen des einheitlichen Vorgangs dem Herstellungsaufwand zugerechnet werden.

Nicht zum Herstellungsaufwand zählt unabhängig von der Größenordnung der **Erhaltungsaufwand**, der dazu dient, das Grundstück oder die bauliche Anlage in einem ordnungsgemäßen Zustand zu erhalten. Hauptmerkmal hierfür ist, daß der Aufwand durch die gewöhnliche Nutzung des Grundstücks veranlaßt wird und in mehr oder weniger großen Zeitabständen regelmäßig wiederkehrt. Grenzfälle sind nach den Regeln in R 21.1 der Einkommensteuerrichtlinien zu behandeln.

Vorgaben

**a) für die Bewirtschaftung der Grundstücke,
baulichen Anlagen usw.**

b) für Geschäftsausgaben

Hinweise

- zu Kontengruppe 42*** Hierunter fallen eigene, gemietete und gepachtete Grundstücke, Gebäude und einzelne Räume.
- zu Sachkonto 4241002*** Hierunter fallen neben der Reinigung das Schneeräumen und Streuen innerhalb der Grundstücke und auf Grund von Anliegerverpflichtungen.
- zu Sachkonto 4241004*** Zu den Abgaben gehören die Grundsteuer einschl. der Hausgebühren; zu den Versicherungen die Gebäudebrand- und Elementarschadensversicherung, Diebstahl-, Einbruch-, Haushaftpflicht-, Feuer-, Glasbruch-, Hausrat- und Wasserleitungsversicherung.
- zu Sachkonto 4431004*** Hierunter fallen Reisekostenvergütungen (auch in Personalvertretungsangelegenheiten), Fahrtkosten- und Auslagenersätze bei Dienstgängen, Entschädigungen für die Benutzung anerkannter oder sonst zugelassener privateigener Kraftfahrzeuge (auch soweit pauschaliert).
- zu Sachkonto 4431005*** Hierunter fallen Gebühren für Kassen- und Rechnungsprüfung, Organisationsprüfungen u.ä. ; Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschl. Nebenkosten; Erstattung von Auslagen an Prozeß- und Vertragsgegner - soweit Ausgaben dieser Art als Folge anderer Ausgaben anfallen, sind sie zusammen mit diesen nachzuweisen (z.B. Beurkundungskosten beim Grunderwerb bei Kontenart 782).
- zu Sachkonto 42710078** Hier nur Fallpreise; Umlagen bei 4313* unter Beachtung der Bereichsabgrenzung.
- zu Sachkonto 4431008*** Hier z.B. Kranzspenden, Kosten für Nachrufe, Kontogebühren.

Vorgaben zum Finanzhaushalt mit Investitionsprogramm 2023

1. Die Ausgaben des Finanzhaushalts werden innerhalb der Teilhaushalte (soweit Produktgruppen vorgeschrieben sind innerhalb dieser) für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 20 Abs. 3 GemHVO)

2. Zum Inhalt des Finanzhaushalts vgl. § 31 GemHVO

3. Abgrenzung zwischen Herstellungs- und Unterhaltungsaufwand (§ 44 GemHVO)

Die Anschaffung oder Herstellung beweglicher Sachen ist mit Ausnahme der geringwertigen Wirtschaftsgüter im Sinne des Einkommensteuergesetzes im Vermögenshaushalt (Konto 7831) auszuweisen. Hierzu wird auf § 6 des Einkommensteuergesetzes (EStG) Bezug genommen. Die Anschaffungs- oder Herstellungskosten für den einzelnen selbständig bewertungs- und nutzungsfähigen Gegenstand müssen danach mehr als 800 € betragen bei Betrieben gewerblicher Art (BgA) und mehr als 1.000 € bei allen anderen Bereichen. Übersteigen die Ausgaben für den einzelnen Gegenstand nicht 800 € bzw. 1.000 €, sind sie dennoch im Finanzhaushalt auszuweisen, wenn es sich um die Beschaffung von technisch oder wirtschaftlich miteinander verbundenen Gegenständen handelt, die von ihrer Bestimmung her nur in dieser Verbindung genutzt werden, und wenn der gesamte Betrag über den genannten Betragsgrenzen liegt.

Vorräte an Verbrauchsmitteln aller Art gehören in der Regel nicht zu den beweglichen Sachen des Anlagevermögens.

H o c h b a u t e n sind im Vermögenshaushalt bei Kontenart 787* nachzuweisen, wenn das Bauwerk in seiner Substanz vermehrt, in seinem Wesen verändert oder über seinen bisherigen Zustand hinaus erheblich verbessert wird, z.B. durch Anbau, Aufbau oder Umbau mit besseren Nutzungsmöglichkeiten, durch den Einbau von Zentralheizungen, Aufzügen oder anderen mit dem Gebäude fest verbundenen technischen Einrichtungen. Fallen im engen Zusammenhang mit dem Herstellungsaufwand auch Ausgaben an, die in der Regel als Erhaltungsaufwand angesehen werden, können diese, wenn sie unerheblich sind, wegen des einheitlichen Vorgangs dem Herstellungsaufwand zugerechnet werden.

Nicht zum Herstellungsaufwand zählt unabhängig von der Größenordnung der **E r h a l t u n g s a u f w a n d**, der dazu dient, das Grundstück in einem ordnungsgemäßen Zustand zu erhalten. Hauptmerkmal hierfür ist, dass der Aufwand durch die gewöhnliche Nutzung des Grundstücks veranlasst wird und in mehr oder weniger großen Zeitabständen regelmäßig wiederkehrt. Grenzfälle sind nach den Regeln in R 21.1 der EStR zu behandeln.

Beim **S t r a ß e n b a u** sind die Ausgaben für Vorhaben einschließlich Neubau im Sinne der Buchungsanweisung für Bundesfernstraßen als Herstellungsaufwand zu behandeln. Zu den Vorhaben gehören:

Vorhaben, die vorwiegend dem Deckenbau dienen und die bestehende Linienführung der Straße im Grund und Aufriss nur unwesentlich verändern, so dass eine Ausführung ohne ausführliche Entwurfsunterlagen möglich ist. Die Arbeiten müssen deutlich über das Ausmaß einer Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeit hinausgehen.

Vorhaben und Neubau. Hierunter fallen die Ausgaben für Bauvorhaben, deren Durchführung die Bearbeitung ausführlicher Bauentwürfe für Grund- und Aufrissgestaltung oder konstruktive Durchbildung erfordert.

Alle weiteren Vorgaben sind dem Bilanzierungsleitfaden in der jeweils aktuellen Version zu entnehmen.

**Teilhaushalt
TH00
Allgemeine Verwaltung**

TH00 Allgemeine Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.664,00	6.000	6.000	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.929,67	31.321	17.221	17.921	17.921	17.921
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	505,25	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150.156,57	109.800	95.300	95.300	95.300	95.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.656,77	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	51.436,75	44.100	40.100	40.100	40.100	40.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	217.349,01	196.821	163.221	157.921	157.921	157.921
12	-	Personalaufwendungen	3.500.219,89-	4.078.700-	4.146.291-	4.412.354-	4.524.800-	4.642.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	793.784,11-	1.057.400-	1.184.250-	1.197.350-	1.175.850-	1.175.850-
15	-	Abschreibungen	292.337,62-	363.525-	401.530-	424.560-	438.579-	424.937-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	28.494,42-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
17	-	Transferaufwendungen	26.316,19-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-	42.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	355.193,67-	354.000-	395.100-	395.100-	395.100-	395.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.996.345,90-	5.899.625-	6.173.171-	6.475.364-	6.580.329-	6.684.187-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.778.996,89-	5.702.804-	6.009.950-	6.317.443-	6.422.408-	6.526.266-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.128.337,06	6.103.176	6.510.734	6.821.144	6.952.397	7.101.444
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	376.027,87-	515.356-	538.114-	548.902-	559.367-	561.080-
27	-	kalkulatorische Kosten	505.419,97-	545.265-	610.455-	1.159.867-	1.417.372-	2.032.529-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.246.889,22	5.042.555	5.362.165	5.112.375	4.975.658	4.507.835
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	532.107,67-	660.249-	647.785-	1.205.068-	1.446.750-	2.018.431-

TH00 Allgemeine Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	222.186,66	165.500	146.000	0	140.000	140.000	140.000
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.595.718,9 1-	5.579.500-	5.748.891-	0	6.048.750-	6.141.750-	6.259.250-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.373.532,2 5-	5.414.000-	5.602.891-	0	5.908.750-	6.001.750-	6.119.250-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	544.484,41	530.000	195.000	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	595.367,56	3.880.000	3.800.000	0	5.088.000	1.553.000	668.000
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.139.851,9 7	4.410.000	3.995.000	0	5.088.000	1.553.000	668.000
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	135.660,32-	735.000-	780.000-	0	950.000-	250.000-	250.000-
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	772.961,58-	1.365.000-	306.000-	0	70.000-	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	164.783,65-	247.800-	396.800-	0	222.800-	222.800-	222.800-
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.073.405,5 5-	2.347.800-	1.482.800-	0	1.242.800-	472.800-	472.800-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	66.446,42	2.062.200	2.512.200	0	3.845.200	1.080.200	195.200
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.307.085,8 3-	3.351.800-	3.090.691-	0	2.063.550-	4.921.550-	5.924.050-

Produktbereich 11

Innere Verwaltung

TH00 Allgemeine Verwaltung
 1110 Steuerung
 1110 Steuerung
 1110000000 Steuerung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.107,10	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.107,10	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
12	-	Personalaufwendungen	197.012,13-	282.400-	239.405-	256.000-	262.700-	269.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.316,78-	27.000-	26.200-	26.400-	26.400-	26.400-
15	-	Abschreibungen	8.203,82-	953-	8.068-	9.859-	9.859-	9.236-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.711,36-	56.800-	63.900-	63.900-	63.900-	63.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	260.244,09-	367.153-	337.573-	356.159-	362.859-	369.036-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	254.136,99-	359.653-	330.073-	348.659-	355.359-	361.536-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	288.899,72	382.549	368.305	388.002	395.253	401.577
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	34.762,73-	29.896-	38.232-	39.343-	39.894-	40.041-
27	-	kalkulatorische Kosten	661,01-	598-	642-	1.220-	1.491-	2.138-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	253.475,98	352.055	329.431	347.439	353.868	359.398
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	661,01-	7.598-	642-	1.220-	1.491-	2.138-

Erläuterungen

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
 44294000 5.000 € Beratung Gemeinderat

TH00 Allgemeine Verwaltung
1110 Steuerung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711100001100: Gemeindeorgane												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	42.625,47-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	42.625,47-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	42.625,47-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	42.625,47-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	42.625,47-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711100001700: Gemeindeorgane												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	634,35	0	0	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß. bewegliche VG > Wertgrenze § 38	0	0	0	634,35	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	634,35	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	634,35	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

TH00 **Allgemeine Verwaltung**
1114 **Zentrale Funktionen**
1114 **Zentrale Funktionen**
1114030000 **Gesamtpersonalrat**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	10.491,49-	9.800-	10.602-	11.300-	11.500-	11.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.509,20-	10.700-	14.000-	15.500-	14.000-	14.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.000,69-	20.500-	24.602-	26.800-	25.500-	25.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.000,69-	20.500-	24.602-	26.800-	25.500-	25.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	23.442,63	27.189	31.069	33.416	32.242	32.458
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.441,94-	6.689-	6.467-	6.616-	6.742-	6.758-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.000,69	20.500	24.602	26.800	25.500	25.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0

TH00 **Allgemeine Verwaltung**
1114 **Zentrale Funktionen**
1114 **Zentrale Funktionen**
1114040000 **Schwerbehindertenvertretung**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	150-	150-	150-	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	150-	150-	150-	150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	100-	150-	150-	150-	150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	100	150	150	150	150
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	100	150	150	150	150
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0

TH00 **Allgemeine Verwaltung**
1114 **Zentrale Funktionen**
1114 **Zentrale Funktionen**
1114050000 **Datenschutzbeauftragte/r**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.426,00-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.426,00-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.426,00-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.559,25	8.182	8.161	8.180	8.183	8.186
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	133,25-	182-	161-	180-	183-	186-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.426,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0

TH00 Allgemeine Verwaltung
 1114 Zentrale Funktionen
 1114 Zentrale Funktionen
 1114060000 Repräsentation

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	130,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	130,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	135.567,31-	216.500-	174.894-	187.000-	191.900-	196.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.069,71-	115.000-	75.000-	85.000-	65.000-	65.000-
15	-	Abschreibungen	355,16-	355-	355-	308-	73-	73-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.202,88-	9.500-	10.900-	10.900-	10.900-	10.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	205.195,06-	341.355-	261.149-	283.208-	267.873-	272.873-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	205.065,06-	341.355-	261.149-	283.208-	267.873-	272.873-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	242.385,48	388.693	352.043	335.220	320.780	325.924
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	37.320,42-	47.338-	50.894-	52.012-	52.907-	53.051-
27	-	kalkulatorische Kosten	20,29-	14-	14-	27-	32-	47-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	205.044,77	341.341	301.135	283.181	267.841	272.826
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20,29-	14-	39.986	27-	32-	47-

Erläuterungen

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
 42710000 60.000 € Broschüren, Homepage Öffentlichkeitsarbeit, davon Bürgerapp mit Sperrvermerk über 30.000 €

TH00 **Allgemeine Verwaltung**
1114 **Zentrale Funktionen**
1114 **Zentrale Funktionen**
1114090000 **Lokale Agenda**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23,90	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23,90	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	36.091,52-	38.100-	39.757-	42.500-	43.700-	44.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.990,36-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	125,52-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.207,40-	44.300-	45.957-	48.700-	49.900-	51.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.183,50-	44.300-	45.957-	48.700-	49.900-	51.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.704,45-	5.359-	6.230-	6.283-	6.352-	6.333-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.704,45-	5.359-	6.230-	6.283-	6.352-	6.333-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.887,95-	49.659-	52.187-	54.983-	56.252-	57.433-

TH00 **Allgemeine Verwaltung**
1120 **Organisation und EDV**
1120 **Organisation und EDV**
1120000000 **Organisation und EDV**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	41.156,23-	98.000-	109.950-	117.600-	120.600-	123.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.076,08-	207.200-	276.000-	215.000-	215.000-	215.000-
15	-	Abschreibungen	59.395,34-	63.889-	111.301-	148.606-	155.059-	133.410-
17	-	Transferaufwendungen	16.816,81-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.312,18-	6.000-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	308.756,64-	408.089-	536.451-	520.406-	529.859-	511.310-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	308.756,64-	408.089-	536.451-	520.406-	529.859-	511.310-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	308.756,64	408.089	536.451	520.406	529.859	511.310
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	3.913,33-	3.758-	7.319-	13.905-	16.993-	24.368-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	304.843,31	404.331	529.132	506.501	512.866	486.942
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.913,33-	3.758-	7.319-	13.905-	16.993-	24.368-

TH00
1120

Allgemeine Verwaltung
Organisation und EDV

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711200000000: EDV Erweiterung												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	101.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	101.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	101.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	101.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	101.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen

78730000 50.000 € Office 365
 51.000 € Regisafe

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71120000100: EDV allgemein												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	27.111,10-	20.000-	199.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	27.111,10-	20.000-	199.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	27.111,10-	20.000-	199.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	27.111,10-	20.000-	199.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	27.111,10-	20.000-	199.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0

71120000700: EDV allgemein												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	194,82-	0	0	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß. bewegliche VG > Wertgrenze § 38	0	0	0	194,82-	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	194,82-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	194,82-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711200001100: EDV Erweiterung												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	0

TH00 Allgemeine Verwaltung
 1121 Personalwesen
 1121 Personalwesen
 112100000 Personalwesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.564,00	6.000	6.000	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.647,70	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.211,70	6.000	6.000	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	240.457,65-	365.400-	369.114-	394.800-	405.100-	415.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.327,60-	75.000-	137.900-	121.900-	121.900-	121.900-
15	-	Abschreibungen	32,96-	33-	33-	16-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	146.395,88-	113.600-	158.400-	158.400-	158.400-	158.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	450.214,09-	554.033-	665.447-	675.116-	685.400-	695.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	440.002,39-	548.033-	659.447-	675.116-	685.400-	695.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	456.657,04	573.539	690.610	705.347	716.180	725.503
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.654,65-	25.506-	31.163-	30.231-	30.780-	29.703-
27	-	kalkulatorische Kosten	1,13-	1-	1-	1-	1-	2-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	440.001,26	548.032	659.446	675.115	685.399	695.798
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1,13-	1-	1-	1-	1-	2-

Erläuterungen

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
 42612000 100.000 € Personalentwicklung
 42710078 25.000 € AIDA-Anbindung Kindergarten
 42910000 15.000 € Mitarbeiterschaft
 42910000 5.000 € Teambuildingmaßnahmen

TH00 **Allgemeine Verwaltung**
1122 **Finanzverwaltung, Kasse**
1122 **Finanzverwaltung, Kasse**
1122000000 **Finanzverwaltung/Kasse**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	100,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	85,25	100	100	100	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000,18	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	51.245,23	44.100	40.100	40.100	40.100	40.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	57.430,66	49.200	45.200	45.200	45.200	45.200
12	-	Personalaufwendungen	542.584,17-	612.500-	616.732-	659.700-	676.700-	694.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.256,82-	103.400-	152.800-	208.100-	208.100-	208.100-
15	-	Abschreibungen	9.167,18-	1.993-	3.205-	3.026-	3.127-	1.821-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	28.494,42-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
17	-	Transferaufwendungen	9.499,38-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.472,85-	42.400-	26.100-	26.100-	26.100-	26.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	704.474,82-	773.293-	811.837-	909.926-	927.027-	943.421-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	647.044,16-	724.093-	766.637-	864.726-	881.827-	898.221-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	679.764,07	767.595	820.530	918.058	936.069	951.585
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	32.719,91-	43.502-	53.893-	53.332-	54.242-	53.364-
27	-	kalkulatorische Kosten	273,73-	252-	220-	419-	512-	734-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	646.770,43	723.841	766.417	864.307	881.315	897.487
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	273,73-	252-	220-	419-	512-	734-

TH00
1122

Allgemeine Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711220001100: Finanzverwaltung												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0,00	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0

TH00 **Allgemeine Verwaltung**
1124 **Gebäudemanagement/Techn. Immobilienman.**
1124 **Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmana**
1124000000 **Gebäude-/Immobilienmanagement**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.578,16	30.801	16.701	17.401	17.401	17.401
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	420,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.716,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.656,77	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	22,79	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.393,72	36.301	21.701	22.401	22.401	22.401
12	-	Personalaufwendungen	419.354,34-	409.200-	427.041-	456.800-	468.600-	480.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.346,49-	197.000-	211.400-	224.800-	224.800-	224.800-
15	-	Abschreibungen	76.141,95-	135.270-	113.036-	108.714-	108.888-	109.058-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.085,02-	66.400-	67.400-	67.400-	67.400-	67.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	708.927,80-	807.870-	818.877-	857.714-	869.688-	881.958-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	699.534,08-	771.569-	797.176-	835.313-	847.287-	859.557-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	803.451,63	944.023	939.491	983.652	999.352	1.015.003
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	99.478,04-	172.454-	142.315-	148.339-	152.065-	155.446-
27	-	kalkulatorische Kosten	59.942,80-	90.737-	127.842-	242.901-	296.828-	425.655-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	644.030,79	680.832	669.334	592.412	550.459	433.902
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	55.503,29-	90.737-	127.842-	242.901-	296.828-	425.655-

Erläuterungen

Schlüsselprojekte Stadtentwicklungskonzept:
C1 Multifunktionshaus in Sparwiesen einrichten

G9 Haus der Begegnung als Bürgertreff für Jung und Alt schaffen

TH00
1124

Allgemeine Verwaltung
Gebäudemanagement/Techn. Immobilienman.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240000100: Städt. Gebäude												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	700,91-	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	700,91-	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	700,91-	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	700,91-	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	700,91-	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240001100: Sparwieser Str. 1												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.000-	0	0	0,00	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	6.000-	0	0	0,00	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	0	0,00	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.000-	0	0	0,00	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.000-	0	0	0,00	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0

711240004000: Kirchstr. 1 - Sanierungsgebiet												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.311.761-	1.911.761-	0	769.587,93-	1.300.000-	100.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	3.311.761-	1.911.761-	0	769.587,93-	1.300.000-	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.311.761-	1.911.761-	0	769.587,93-	1.300.000-	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.311.761-	1.911.761-	0	769.587,93-	1.300.000-	100.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.311.761-	1.911.761-	0	769.587,93-	1.300.000-	100.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Schlüsselprojekt Stadtentwicklungskonzept:

F1 Familienzentrum in Uhingen realisieren

G9 Haus der Begegnung als Bürgertreff für Jung und Alt schaffen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240004600: Kirchstr. 1 - Sanierungsgebiet												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	1.826.972	1.101.972	0	544.484,41	530.000	195.000	0	0	0	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	962.207	612.207	0	302.491,34	280.000	70.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	864.765	489.765	0	241.993,07	250.000	125.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	1.826.972	1.101.972	0	544.484,41	530.000	195.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.826.972	1.101.972	0	544.484,41	530.000	195.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71124006000: Albstr. 64												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.000-	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	45.000-	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000-	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	45.000-	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	45.000-	0	0	0,00	0	45.000-	0	0	0	0	0
711240012700: Ulmer Str. 90												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.700.000	0	0	0,00	850.000	0	0	850.000	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	1.700.000	0	0	0,00	850.000	0	0	850.000	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	1.700.000	0	0	0,00	850.000	0	0	850.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.700.000	0	0	0,00	850.000	0	0	850.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

TH00 **Allgemeine Verwaltung**
1125 **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**
1125 **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**
1125000000 **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.351,09	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.351,09	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12	-	Personalaufwendungen	1.335.667,48-	1.464.000-	1.606.506-	1.695.954-	1.737.900-	1.783.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.982,61-	220.700-	220.300-	232.800-	232.800-	232.800-
15	-	Abschreibungen	134.494,66-	153.767-	155.075-	143.680-	151.233-	160.928-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.896,17-	3.900-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.658.040,92-	1.842.367-	1.986.681-	2.077.234-	2.126.733-	2.181.628-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.656.689,83-	1.840.867-	1.985.181-	2.075.734-	2.125.233-	2.180.128-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.776.201,76	1.983.499	2.140.802	2.276.423	2.347.774	2.450.506
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	75.022,35-	94.940-	108.739-	111.612-	113.688-	114.282-
27	-	kalkulatorische Kosten	44.489,58-	47.692-	46.882-	89.077-	108.853-	156.096-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.656.689,83	1.840.867	1.985.181	2.075.734	2.125.233	2.180.128
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0

TH00
1125

**Allgemeine Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250001100: Bauhof												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	26.078,25-	50.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	26.078,25-	50.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	26.078,25-	50.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	26.078,25-	50.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	26.078,25-	50.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250001700: Bauhof												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß. bewegliche VG > Wertgrenze § 38	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
711250002100: Fahrzeuge Bauhof												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	67.674,11-	130.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	67.674,11-	130.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	67.674,11-	130.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	67.674,11-	130.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	67.674,11-	130.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250002700: Fahrzeuge Bauhof												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	11.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß. bewegliche VG > Wertgrenze § 38	0	0	0	11.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	11.000,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.000,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

TH00 **Allgemeine Verwaltung**
1126 **Zentrale Dienstleistungen**
1126 **Zentrale Dienstleistungen**
1126000000 **Zentrale Dienstleistungen**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.835,82	17.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.835,82	17.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12	-	Personalaufwendungen	440.099,28-	478.600-	467.439-	499.900-	512.900-	526.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.321,52-	45.900-	30.900-	28.100-	28.100-	28.100-
15	-	Abschreibungen	3.189,59-	2.458-	3.400-	2.694-	2.683-	2.754-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.833,02-	45.800-	48.500-	48.500-	48.500-	48.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	508.443,41-	572.758-	550.239-	579.194-	592.183-	605.654-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	491.607,59-	555.258-	548.739-	577.694-	590.683-	604.154-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	542.218,84	619.718	623.122	652.290	666.555	679.242
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	50.611,25-	64.460-	74.383-	74.596-	75.872-	75.088-
27	-	kalkulatorische Kosten	164,50-	122-	157-	299-	365-	524-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	491.443,09	555.136	548.582	577.395	590.318	603.630
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	164,50-	122-	157-	299-	365-	524-

TH00
1126

Allgemeine Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711260001000: Rathaus												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711260001100: Rathaus												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	593,81-	4.200-	4.200-	0	4.200-	4.200-	4.200-	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	593,81-	4.200-	4.200-	0	4.200-	4.200-	4.200-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	593,81-	4.200-	4.200-	0	4.200-	4.200-	4.200-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	593,81-	4.200-	4.200-	0	4.200-	4.200-	4.200-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	593,81-	4.200-	4.200-	0	4.200-	4.200-	4.200-	0

Erläuterungen

78312000 3.000 € Allgemein

TH00 **Allgemeine Verwaltung**
1133 **Grundstücksmanagement**
1133 **Grundstücksmanagement**
1133000000 **Grundstücksmanagement**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	351,51	520	520	520	520	520
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	115.344,78	78.300	79.300	79.300	79.300	79.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	168,73	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	115.865,02	78.820	79.820	79.820	79.820	79.820
12	-	Personalaufwendungen	101.738,29-	104.200-	84.851-	90.800-	93.200-	95.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.160,94-	41.300-	25.500-	25.500-	25.500-	25.500-
15	-	Abschreibungen	1.356,96-	4.807-	7.057-	7.657-	7.657-	7.657-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.158,79-	9.500-	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	128.414,98-	159.807-	126.208-	132.757-	135.157-	137.557-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.549,96-	80.987-	46.388-	52.937-	55.337-	57.737-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	20.178,88-	25.030-	25.637-	26.358-	26.642-	26.828-
27	-	kalkulatorische Kosten	395.953,60-	402.091-	427.378-	812.018-	992.297-	1.422.965-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	416.132,48-	427.121-	453.015-	838.376-	1.018.939-	1.449.793-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	428.682,44-	508.108-	499.403-	891.313-	1.074.276-	1.507.530-

Erläuterungen

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
42410048 10.000 € Rechtsberatung Bauplatzvergabe

TH00
1133

**Allgemeine Verwaltung
Grundstücksmanagement**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330001000: Sonst.Grundvermögen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.373,65-	55.000-	60.000-	0	70.000-	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	3.373,65-	55.000-	60.000-	0	70.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.373,65-	55.000-	60.000-	0	70.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.373,65-	55.000-	60.000-	0	70.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.373,65-	55.000-	60.000-	0	70.000-	0	0	0

Erläuterungen

Schlüsselprojekt Stadtentwicklungskonzept:
A9 Vorausschauendes Flächenmanagement betreiben

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330001100: Sonst.Grundvermögen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	135.990,19-	535.000-	500.000-	0	950.000-	250.000-	250.000-	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	135.990,19-	535.000-	500.000-	0	950.000-	250.000-	250.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	135.990,19-	535.000-	500.000-	0	950.000-	250.000-	250.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	135.990,19-	535.000-	500.000-	0	950.000-	250.000-	250.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	135.990,19-	535.000-	500.000-	0	950.000-	250.000-	250.000-	0

711330001700: Sonst.Grundvermögen												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	75.203,91	350.000	1.200.000	0	850.000	150.000	150.000	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	75.203,91	350.000	1.200.000	0	850.000	150.000	150.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	75.203,91	350.000	1.200.000	0	850.000	150.000	150.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	75.203,91	350.000	1.200.000	0	850.000	150.000	150.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

711330002100: Ulmer Str./ehem. Spinnweberei-Areal

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	140.239-	140.239-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	140.239-	140.239-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.239-	140.239-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	140.239-	140.239-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	140.239-	140.239-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

711330002600: Ulmer Str./ehem. Spinnweberei-Areal

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	238.127	238.127	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	132.293	132.293	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	105.835	105.835	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	238.127	238.127	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	238.127	238.127	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71133002700: Ulmer Str./ehem. Spinnweberei-Areal												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.786.000	0	0	0,00	0	0	0	893.000	893.000	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	1.786.000	0	0	0,00	0	0	0	893.000	893.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	1.786.000	0	0	0,00	0	0	0	893.000	893.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.786.000	0	0	0,00	0	0	0	893.000	893.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
711330049100: Beckenhalde												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	480.000-	0	0	0,00	200.000-	280.000-	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	480.000-	0	0	0,00	200.000-	280.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	480.000-	0	0	0,00	200.000-	280.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	480.000-	0	0	0,00	200.000-	280.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	480.000-	0	0	0,00	200.000-	280.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330055700: Weilenberger Hof												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	11.363.908	2.560.908	0	508.334,48	2.680.000	2.600.000	0	2.495.000	510.000	518.000	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	11.363.908	2.560.908	0	508.334,48	2.680.000	2.600.000	0	2.495.000	510.000	518.000	0
6	= Summe Einzahlungen	11.363.908	2.560.908	0	508.334,48	2.680.000	2.600.000	0	2.495.000	510.000	518.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.363.908	2.560.908	0	508.334,48	2.680.000	2.600.000	0	2.495.000	510.000	518.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Schlüsselprojekt Stadtentwicklungskonzept:
A4 Bestehende Wohngebiete weiterentwickeln

Teilhaushalt TH01

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

TH01 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.000,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	41.178,31	51.403	56.648	57.100	58.699	59.929
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	138.659,91	114.500	114.000	114.000	114.000	114.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.245,14	36.800	36.600	36.600	36.600	36.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	355.778,50	0	0	20.000	20.000	20.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	23.246,96	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	598.108,82	232.503	237.048	257.500	259.099	260.329
12	-	Personalaufwendungen	700.747,67-	755.000-	656.256-	700.300-	718.400-	736.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	845.761,64-	462.200-	488.100-	540.600-	505.600-	506.100-
15	-	Abschreibungen	197.195,39-	216.768-	257.225-	303.022-	342.618-	357.719-
17	-	Transferaufwendungen	19.100,40-	20.150-	20.600-	20.600-	20.600-	20.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.614,24-	41.900-	50.300-	50.300-	50.300-	50.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.801.419,34-	1.496.018-	1.472.481-	1.614.822-	1.637.518-	1.671.519-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.203.310,52-	1.263.515-	1.235.433-	1.357.322-	1.378.419-	1.411.190-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	343.087,10-	435.599-	433.602-	452.144-	459.913-	467.102-
27	-	kalkulatorische Kosten	49.062,68-	49.556-	58.709-	111.546-	136.312-	195.472-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	392.149,78-	485.155-	492.311-	563.690-	596.225-	662.574-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.595.460,30-	1.748.670-	1.727.744-	1.921.012-	1.974.644-	2.073.764-

TH01 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024	2025	2026
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	438.227,22	181.100	180.400	0	200.400	200.400	200.400
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.631.467,07-	1.279.250-	1.215.256-	0	1.311.800-	1.294.900-	1.313.800-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.193.239,85-	1.098.150-	1.034.856-	0	1.111.400-	1.094.500-	1.113.400-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	191.000	9.400	0	0	66.000	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	192.000	10.400	0	0	66.000	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000-	50.000-	0	450.000-	150.000-	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	157.668,65-	549.900-	209.900-	0	73.400-	164.900-	29.900-
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	157.668,65-	564.900-	259.900-	0	523.400-	314.900-	29.900-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	157.668,65-	372.900-	249.500-	0	523.400-	248.900-	29.900-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.350.908,50-	1.471.050-	1.284.356-	0	1.634.800-	1.343.400-	1.143.300-

Produktbereich 12

Sicherheit und Ordnung

TH01 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 1210 Statistik und Wahlen
 1210 Statistik und Wahlen
 1210000000 Statistik und Wahlen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.038,23	0	0	20.000	20.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	37.038,23	0	0	20.000	20.000	20.000
12	-	Personalaufwendungen	43.868,12-	52.200-	28.176-	30.200-	31.000-	31.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.066,55-	9.600-	16.100-	61.100-	26.100-	26.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	124.934,67-	62.000-	44.476-	91.500-	57.300-	58.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	87.896,44-	62.000-	44.476-	71.500-	37.300-	38.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	19.482,98-	16.105-	17.743-	19.001-	19.185-	19.251-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.482,98-	16.105-	17.743-	19.001-	19.185-	19.251-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	107.379,42-	78.105-	62.219-	90.501-	56.485-	57.351-

Erläuterungen

7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen
 34800000 2024: EU- & Kommunalwahl
 2025: Bundestagswahl
 2026: Landtagswahl
 34810000 2024: EU- & Kommunalwahl
 2025: Bundestagswahl
 2026: Landtagswahl

TH01 **Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
1220 **Ordnungswesen**
1220 **Ordnungswesen**
1220000000 **Ordnungswesen**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.531,59	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12,00	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	243,79	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.787,38	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
12	-	Personalaufwendungen	157.683,00-	182.500-	130.273-	139.200-	142.900-	146.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.171,97-	13.800-	12.300-	12.500-	12.500-	12.500-
15	-	Abschreibungen	1.037,06-	6.071-	24.102-	43.809-	43.929-	44.019-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.384,89-	11.200-	14.200-	14.200-	14.200-	14.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	181.276,92-	213.571-	180.875-	209.709-	213.529-	217.319-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	174.489,54-	206.471-	173.775-	202.609-	206.429-	210.219-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	45.983,23-	60.686-	66.490-	67.917-	68.794-	69.140-
27	-	kalkulatorische Kosten	122,95-	1.027-	4.245-	8.065-	9.856-	14.133-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	46.106,18-	61.713-	70.735-	75.982-	78.650-	83.273-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	220.595,72-	268.184-	244.510-	278.591-	285.079-	293.492-

TH01
1220

Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712200001100: Mehlschwalbenhaus												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	700,91-	52.500-	39.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	700,91-	52.500-	39.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	700,91-	52.500-	39.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	700,91-	52.500-	39.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	700,91-	52.500-	39.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0

Erläuterungen

78312000 30.000 € Taubenhaus mit Sperrvermerk
 1.200 € Allgemein

TH01 **Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
1221 **Verkehrswesen**
1221 **Verkehrswesen**
122100000 **Verkehrswesen**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.436,47	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.797,69	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.234,16	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200
12	-	Personalaufwendungen	67.957,72-	78.600-	77.934-	83.400-	85.500-	87.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.522,28-	9.500-	11.200-	11.400-	11.400-	11.400-
15	-	Abschreibungen	1.245,07-	1.057-	1.396-	886-	861-	650-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.176,31-	2.300-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	76.901,38-	91.457-	93.630-	98.786-	100.861-	102.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	44.667,22-	62.257-	64.430-	69.586-	71.661-	73.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	48.524,61-	56.752-	61.807-	65.487-	66.533-	67.307-
27	-	kalkulatorische Kosten	59,97-	65-	54-	103-	126-	181-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	48.584,58-	56.817-	61.861-	65.590-	66.659-	67.488-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	93.251,80-	119.074-	126.291-	135.176-	138.320-	141.038-

Erläuterungen

Schlüsselprojekte Stadtentwicklungskonzept:
D11 Geschwindigkeitsreduzierung umsetzen

TH01
1221

Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712210001100: Ordnungswidrigkeiten												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-	0

Erläuterungen

68312000 1.000 € Veräußerung Twingo

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712210001700: Ordnungswidrigkeiten												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß. bewegliche VG > Wertgrenze § 38	0	0	0	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

TH01 **Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
1222 **Einwohnerwesen**
1222 **Einwohnerwesen**
122200000 **Einwohnerwesen**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	97.125,35	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	905,11	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	98.030,46	80.100	80.100	80.100	80.100	80.100
12	-	Personalaufwendungen	128.394,15-	132.100-	118.194-	126.400-	129.600-	132.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.618,27-	102.900-	105.400-	110.400-	110.400-	110.400-
15	-	Abschreibungen	1.286,64-	458-	1.287-	1.045-	952-	824-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.896,57-	3.800-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	230.195,63-	239.258-	229.681-	242.645-	245.752-	248.924-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	132.165,17-	159.158-	149.581-	162.545-	165.652-	168.824-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	50.746,32-	67.319-	62.293-	64.146-	65.034-	65.436-
27	-	kalkulatorische Kosten	88,35-	20-	66-	125-	153-	219-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	50.834,67-	67.339-	62.359-	64.271-	65.187-	65.655-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	182.999,84-	226.497-	211.940-	226.816-	230.839-	234.479-

TH01 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712220001100: Einwohnermeldewesen												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

TH01 **Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
1223 **Personenstandswesen**
1223 **Personenstandswesen**
1223000000 **Personenstandswesen**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.240,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.135,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.375,00	15.200	15.000	15.000	15.000	15.000
12	-	Personalaufwendungen	87.068,37-	62.600-	61.061-	65.300-	67.000-	68.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.716,09-	15.000-	16.500-	17.700-	17.700-	17.700-
15	-	Abschreibungen	505,46-	493-	493-	458-	94-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	629,25-	500-	800-	800-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	96.919,17-	78.593-	78.854-	84.258-	85.594-	87.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	77.544,17-	63.393-	63.854-	69.258-	70.594-	72.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.837,79-	15.165-	20.824-	21.449-	21.701-	21.824-
27	-	kalkulatorische Kosten	23,09-	14-	14-	27-	33-	48-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.860,88-	15.179-	20.838-	21.476-	21.734-	21.872-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	88.405,05-	78.572-	84.692-	90.734-	92.328-	94.072-

TH01 **Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
1224 **Kommunales Grundbuchwesen**
1224 **Kommunales Grundbuchwesen**
1224000000 **Kommunales Grundbuchwesen**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.326,50	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.326,50	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
12	-	Personalaufwendungen	23.846,56-	18.300-	13.835-	14.800-	15.200-	15.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.846,56-	18.300-	13.835-	14.800-	15.200-	15.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.520,06-	16.300-	12.335-	13.300-	13.700-	14.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.284,35-	11.021-	10.840-	11.204-	11.339-	11.409-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.284,35-	11.021-	10.840-	11.204-	11.339-	11.409-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.804,41-	27.321-	23.175-	24.504-	25.039-	25.509-

TH01 **Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
1225 **Sozialversicherung**
1225 **Sozialversicherung**
1225000000 **Sozialversicherung**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	73.153,56-	76.900-	71.000-	74.500-	76.400-	78.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	500-	0	0	500-
15	-	Abschreibungen	171,26-	230-	171-	89-	22-	0
17	-	Transferaufwendungen	1.024,00-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	440,35-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	74.789,17-	78.830-	73.271-	76.189-	78.022-	80.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	74.789,17-	78.830-	73.271-	76.189-	78.022-	80.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.942,09-	5.192-	5.555-	5.588-	5.653-	5.631-
27	-	kalkulatorische Kosten	4,79-	3-	3-	5-	7-	9-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.946,88-	5.195-	5.558-	5.593-	5.660-	5.640-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	78.736,05-	84.025-	78.829-	81.782-	83.682-	86.040-

TH01 **Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
1226 **Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwach.**
1226 **Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwach.**
1226000000 **Verbraucherschutz, Lebensmittelüberw.**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	2.599,44-	3.200-	3.435-	3.600-	3.700-	3.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.355,51-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
17	-	Transferaufwendungen	11.514,40-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.469,35-	22.200-	22.435-	22.600-	22.700-	22.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.469,35-	22.200-	22.435-	22.600-	22.700-	22.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.102,12-	18.930-	19.947-	20.172-	20.357-	20.456-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.102,12-	18.930-	19.947-	20.172-	20.357-	20.456-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.571,47-	41.130-	42.382-	42.772-	43.057-	43.256-

TH01 **Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz**
1260 **Brandschutz**
1260000000 **Brandschutz**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.000,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	41.178,31	48.778	51.398	51.850	53.449	54.679
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.098,14	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.449,27	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	84.725,72	96.278	98.898	99.350	100.949	102.179
12	-	Personalaufwendungen	109.194,04-	143.300-	148.129-	158.400-	162.500-	166.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.748,36-	290.300-	305.100-	307.500-	307.500-	307.500-
15	-	Abschreibungen	187.293,51-	199.050-	212.717-	235.363-	274.574-	289.040-
17	-	Transferaufwendungen	6.562,00-	7.050-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.086,87-	23.400-	26.700-	26.700-	26.700-	26.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	555.884,78-	663.100-	700.146-	735.463-	778.774-	797.540-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	471.159,06-	566.822-	601.248-	636.113-	677.825-	695.361-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	123.412,01-	145.720-	152.602-	160.809-	164.591-	169.576-
27	-	kalkulatorische Kosten	47.165,70-	46.598-	51.453-	97.760-	119.464-	171.312-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	170.577,71-	192.318-	204.055-	258.569-	284.055-	340.888-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	641.736,77-	759.140-	805.303-	894.682-	961.880-	1.036.249-

TH01
1260

Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000000: Feuerschutz allgem.												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000100: Feuerschutz allgem.												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	49.472,43-	2.900-	93.200-	0	53.700-	153.200-	18.200-	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	49.472,43-	2.900-	93.200-	0	53.700-	153.200-	18.200-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	49.472,43-	2.900-	93.200-	0	53.700-	153.200-	18.200-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	49.472,43-	2.900-	93.200-	0	53.700-	153.200-	18.200-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	49.472,43-	2.900-	93.200-	0	53.700-	153.200-	18.200-	0

Erläuterungen

78312000 1.200 € Ersatzplane Transportanhänger

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

71260000600: Feuerschutz allgem.

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	9.400	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0,00	0	9.400	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	9.400	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	9.400	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

712600007000: Feuerwehr Diegelsberg

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	450.000-	150.000-	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	450.000-	150.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	450.000-	150.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	450.000-	150.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	450.000-	150.000-	0	0

Erläuterungen

2023:
78710000 50.000 € Planung

2024:
78710000 450.000 € Ausführung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

712600007100: Feuerwehr Diegelsberg

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	105.587,31-	262.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	105.587,31-	262.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	105.587,31-	262.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	105.587,31-	262.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	105.587,31-	262.000-	0	0	0	0	0	0

712600007600: Feuerwehr Diegelsberg

1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	66.000	0	0	0	66.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0,00	66.000	0	0	0	66.000	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	66.000	0	0	0	66.000	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	66.000	0	0	0	66.000	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260008100: GW Logistik												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	90.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0,00	90.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	90.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	90.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	90.000-	0	0	0	0	0	0

71260008600: GW Logistik												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
	68120000 Investitionszu. von Kommunen	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

TH01 **Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
1280 **Katastrophenschutz**
1280 **Katastrophenschutz**
1280000000 **Katastrophenschutz**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.625	5.250	5.250	5.250	5.250
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	317.591,37	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	317.591,37	2.625	5.250	5.250	5.250	5.250
12	-	Personalaufwendungen	6.982,71-	5.300-	4.219-	4.500-	4.600-	4.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	404.562,61-	14.000-	14.000-	13.000-	13.000-	13.000-
15	-	Abschreibungen	5.656,39-	9.409-	17.059-	21.372-	22.186-	23.186-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	417.201,71-	28.709-	35.278-	38.872-	39.786-	40.886-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	99.610,34-	26.084-	30.028-	33.622-	34.536-	35.636-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.771,60-	38.709-	15.501-	16.371-	16.726-	17.072-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.597,83-	1.829-	2.874-	5.461-	6.673-	9.570-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.369,43-	40.538-	18.375-	21.832-	23.399-	26.642-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	117.979,77-	66.622-	48.403-	55.454-	57.935-	62.278-

TH01 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
1280 Katastrophenschutz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712800001100: Katastrophenschutz												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.908,00-	142.000-	77.000-	0	18.000-	10.000-	10.000-	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	1.908,00-	142.000-	77.000-	0	18.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.908,00-	142.000-	77.000-	0	18.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.908,00-	142.000-	77.000-	0	18.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.908,00-	142.000-	77.000-	0	18.000-	10.000-	10.000-	0

Erläuterungen

78312000 75.000 € Stromerzeuger Kleinstromerzeugereinheiten

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712800001600: Katastrophenschutz												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	105.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0,00	105.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	105.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	105.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt
TH02
Schulen**

TH02

Schulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.057.930,28	1.029.200	1.079.000	1.079.000	1.079.000	1.079.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	115.839,23	81.805	154.540	162.571	162.090	145.785
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	38.498,22	37.400	44.400	44.400	44.400	36.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.650,46	105.200	98.500	96.500	96.500	96.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.339,16	28.400	45.800	45.800	45.800	45.800
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	305,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.296.562,35	1.282.005	1.422.240	1.428.271	1.427.790	1.403.085
12	-	Personalaufwendungen	793.828,54-	885.200-	917.919-	981.900-	1.007.500-	1.033.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	978.252,09-	1.118.700-	1.338.400-	1.143.050-	1.092.950-	1.095.050-
15	-	Abschreibungen	463.444,51-	460.152-	529.723-	529.990-	519.176-	494.770-
17	-	Transferaufwendungen	460,00-	600-	600-	600-	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	204.228,21-	187.000-	232.600-	232.600-	232.600-	232.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.440.213,35-	2.651.652-	3.019.242-	2.888.140-	2.852.826-	2.856.520-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.143.651,00-	1.369.647-	1.597.002-	1.459.869-	1.425.036-	1.453.435-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	498.897,29-	610.033-	632.185-	661.928-	672.608-	685.861-
27	-	kalkulatorische Kosten	107.126,30-	109.304-	116.253-	220.880-	269.920-	387.067-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	606.023,59-	719.337-	748.438-	882.808-	942.528-	1.072.928-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.749.674,59-	2.088.984-	2.345.440-	2.342.677-	2.367.564-	2.526.363-

TH02

Schulen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	1.196.153,48	1.200.200	1.267.700	0	1.265.700	1.265.700	1.257.300
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.975.265,21-	2.191.500-	2.489.519-	0	2.358.150-	2.333.650-	2.361.750-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	779.111,73-	991.300-	1.221.819-	0	1.092.450-	1.067.950-	1.104.450-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	258.717,60	208.400	105.700	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	258.717,60	208.400	105.700	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	151.206,26-	316.100-	160.000-	0	510.000-	1.450.000-	175.000-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	263.543,37-	348.590-	188.100-	0	60.400-	60.400-	60.400-
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	414.749,63-	664.690-	348.100-	0	570.400-	1.510.400-	235.400-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	156.032,03-	456.290-	242.400-	0	570.400-	1.510.400-	235.400-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	935.143,76-	1.447.590-	1.464.219-	0	1.662.850-	2.578.350-	1.339.850-

Produktbereich 21

Schulträgeraufgaben

TH02 Schulen
 2110 Allgemeinbildende Schulen
 211001 Grundschulen u Schulverbände
 GSSPW Grundschule Sparwiesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721101001000: Grundschule Sparwiesen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721101001100: Grundschule Sparwiesen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	13.185,04-	17.790-	4.900-	0	4.900-	4.900-	4.900-	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	13.185,04-	17.790-	4.900-	0	4.900-	4.900-	4.900-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.185,04-	17.790-	4.900-	0	4.900-	4.900-	4.900-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.185,04-	17.790-	4.900-	0	4.900-	4.900-	4.900-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	13.185,04-	17.790-	4.900-	0	4.900-	4.900-	4.900-	0

721101001600: Grundschule Sparwiesen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	4.504,74	19.200	2.800	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	4.504,74	19.200	2.800	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	4.504,74	19.200	2.800	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.504,74	19.200	2.800	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721101002000: Grundschule Sparwiesen GTS												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	175.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	175.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	175.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	175.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	175.000-	0

Erläuterungen

Schlüsselprojekt Stadtentwicklungskonzept:
F2 Zukunft der Grundschulen in den Stadtteilen im Blick haben

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

721101002601: Grundschule Sparwiesen GTS

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	22.619,56	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	22.619,56	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	22.619,56	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	22.619,56	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

721101003100: Grundschule Sparw. EDV Grundausstattung

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	34.944,25-	24.700-	2.200-	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	34.944,25-	24.700-	2.200-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	34.944,25-	24.700-	2.200-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	34.944,25-	24.700-	2.200-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	34.944,25-	24.700-	2.200-	0	0	0	0	0

TH02 Schulen
 2110 Allgemeinbildende Schulen
 211001 Grundschulen u Schulverbände
 GSLINHH Grundschule Lindach Holzhausen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721102001000: Grundschule am Lindach Holzhausen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721102001100: Grundschule am Lindach Holzhausen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	496,82-	3.400-	3.200-	0	3.200-	3.200-	3.200-	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	496,82-	3.400-	3.200-	0	3.200-	3.200-	3.200-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	496,82-	3.400-	3.200-	0	3.200-	3.200-	3.200-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	496,82-	3.400-	3.200-	0	3.200-	3.200-	3.200-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	496,82-	3.400-	3.200-	0	3.200-	3.200-	3.200-	0

721102001600: Grundschule am Lindach Holzhausen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	10.871,03	23.600	9.300	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	10.871,03	23.600	9.300	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	10.871,03	23.600	9.300	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.871,03	23.600	9.300	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721102002000: Grundschule Holzhausen GTS												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	8.000,00-	150.000-	150.000-	0	500.000-	1.300.000-	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	8.000,00-	150.000-	150.000-	0	500.000-	1.300.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.000,00-	150.000-	150.000-	0	500.000-	1.300.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.000,00-	150.000-	150.000-	0	500.000-	1.300.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.000,00-	150.000-	150.000-	0	500.000-	1.300.000-	0	0

Erläuterungen

Schlüsselprojekt Stadtentwicklungskonzept:
F2 Zukunft der Grundschulen in den Stadtteilen im Blick haben

78710000 500.000 € Ausführung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721102003100: Grundschule Holz. EDV Grundausstattung												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	21.061,70-	9.000-	2.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	21.061,70-	9.000-	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.061,70-	9.000-	2.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.061,70-	9.000-	2.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	21.061,70-	9.000-	2.000-	0	0	0	0	0

TH02 Schulen
 2110 Allgemeinbildende Schulen
 211001 Grundschulen u Schulverbände
 GSNASS Grundschule Nassachtal

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721103001000: Grundschule Nassachtal												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	6.100-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	6.100-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.100-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.100-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	6.100-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721103001100: Grundschule Nassachtal												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	12.554-	0,00	2.800-	2.800-	0	2.800-	2.800-	2.800-	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	12.554-	0,00	2.800-	2.800-	0	2.800-	2.800-	2.800-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	12.554-	0,00	2.800-	2.800-	0	2.800-	2.800-	2.800-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	12.554-	0,00	2.800-	2.800-	0	2.800-	2.800-	2.800-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	12.554-	0,00	2.800-	2.800-	0	2.800-	2.800-	2.800-	0

721103001600: Grundschule Nassachtal												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	11.760,34	21.700	2.600	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	11.760,34	21.700	2.600	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	11.760,34	21.700	2.600	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.760,34	21.700	2.600	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721103003100: Grundschule Nassachtal Zusatzausstattung												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.100-	2.600-	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0,00	1.100-	2.600-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.100-	2.600-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.100-	2.600-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.100-	2.600-	0	0	0	0	0

721103004100: Grundschule Nassach EDV Grundausstattung												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	31.128,81-	10.800-	3.300-	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	31.128,81-	10.800-	3.300-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	31.128,81-	10.800-	3.300-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	31.128,81-	10.800-	3.300-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	31.128,81-	10.800-	3.300-	0	0	0	0	0

TH02 Schulen
2110 Allgemeinbildende Schulen
211004 Realschulen u Schulverbände
2110040000 Haldenberg Realschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	568.009,48	572.100	603.400	603.400	603.400	603.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	30.145,75	20.269	49.666	55.366	55.331	48.448
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.475,66	33.900	32.900	32.900	32.900	32.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.533,09	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	627.163,98	628.069	687.766	693.466	693.431	686.548
12	-	Personalaufwendungen	260.583,10-	267.500-	292.134-	312.500-	320.600-	328.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	333.470,32-	403.000-	395.500-	361.700-	361.700-	361.700-
15	-	Abschreibungen	143.280,39-	154.029-	173.814-	182.932-	181.020-	167.644-
17	-	Transferaufwendungen	150,00-	200-	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.663,15-	36.400-	37.400-	37.400-	37.400-	37.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	782.146,96-	861.129-	899.048-	894.732-	900.920-	895.744-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	154.982,98-	233.060-	211.282-	201.266-	207.489-	209.196-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	139.359,17-	170.277-	177.559-	185.332-	187.988-	190.972-
27	-	kalkulatorische Kosten	32.527,91-	34.963-	35.324-	67.115-	82.016-	117.611-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	171.887,08-	205.240-	212.883-	252.447-	270.004-	308.583-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	326.870,06-	438.300-	424.165-	453.713-	477.493-	517.779-

Erläuterungen

2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
 31410000 601.100 € Schulsachkostenbeiträge

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
 42220001 18.000 € Klassenzimmerausstattung für 2 Klassen
 9.300 € Musikvorbereitungszimmer
 42710013 12.000 € Bläserklasse

TH02 Schulen
 2110 Allgemeinbildende Schulen
 211004 Realschulen u Schulverbände
 HRSU Haldenberg Realschule

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721104001000: Realschule												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	138.065,46-	85.000-	10.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	138.065,46-	45.000-	10.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	138.065,46-	85.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	138.065,46-	85.000-	10.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	138.065,46-	85.000-	10.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721104001100: Realschule												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	25.820-	23.733,00-	42.800-	72.800-	0	22.800-	22.800-	22.800-	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	25.820-	23.733,00-	42.800-	72.800-	0	22.800-	22.800-	22.800-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	25.820-	23.733,00-	42.800-	72.800-	0	22.800-	22.800-	22.800-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	25.820-	23.733,00-	42.800-	72.800-	0	22.800-	22.800-	22.800-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	25.820-	23.733,00-	42.800-	72.800-	0	22.800-	22.800-	22.800-	0

721104001600: Realschule												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	93.170,12	70.900	53.400	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	93.170,12	70.900	53.400	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	93.170,12	70.900	53.400	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	93.170,12	70.900	53.400	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721104007000: Chemiesaal												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	150.000-	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	150.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	150.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	150.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	150.000-	0	0
721104008100: Realschule Zusatzausstattung												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.585,00-	47.600-	46.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	3.585,00-	47.600-	46.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.585,00-	47.600-	46.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.585,00-	47.600-	46.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.585,00-	47.600-	46.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721104009100: Realschule EDV Grundausstattung												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	44.918,89-	78.000-	12.700-	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	44.918,89-	78.000-	12.700-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	44.918,89-	78.000-	12.700-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	44.918,89-	78.000-	12.700-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	44.918,89-	78.000-	12.700-	0	0	0	0	0

TH02 Schulen
2110 Allgemeinbildende Schulen
211010 Gemeinschaftsschulen und Schulverbände
211010000 Gemeinschaftsschule Hieberschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	341.286,14	340.800	342.200	342.200	342.200	342.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	44.695,92	29.156	51.671	51.448	51.448	45.089
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.751,97	12.000	17.000	17.000	17.000	17.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.163,60	59.000	51.000	51.000	51.000	51.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175,21	0	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	305,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	416.377,84	440.956	462.871	462.648	462.648	456.289
12	-	Personalaufwendungen	311.816,39-	326.800-	372.155-	398.100-	408.500-	419.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	421.298,28-	463.700-	560.100-	483.400-	484.200-	485.400-
15	-	Abschreibungen	187.618,04-	180.752-	202.840-	190.226-	185.531-	178.227-
17	-	Transferaufwendungen	160,00-	200-	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.143,70-	50.100-	50.200-	50.200-	50.200-	50.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	969.036,41-	1.021.552-	1.185.495-	1.122.126-	1.128.631-	1.133.127-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	552.658,57-	580.596-	722.624-	659.478-	665.983-	676.838-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	194.975,98-	217.765-	236.780-	247.844-	252.119-	257.595-
27	-	kalkulatorische Kosten	40.118,82-	39.859-	39.826-	75.670-	92.470-	132.602-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	235.094,80-	257.624-	276.606-	323.514-	344.589-	390.197-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	787.753,37-	838.220-	999.230-	982.992-	1.010.572-	1.067.035-

Erläuterungen

5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
31410000	313.600 € Schulsachkostenbeiträge
33210090	0 € Lehrschwimmbecken derzeit nicht in Betrieb
42110000	100.000 € Allgemein
	100.000 € LED-Beleuchtung
42220001	8.000 € Ausstattung BK-Raum
	8.000 € Schülerexperimente Physik
	1.000 € Pinnwände Flur
	500 € Kühlschrank Biologie

TH02 **Schulen**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211010 **Gemeinschaftsschulen und Schulverbände**
GEMHIE **Gemeinschaftsschule Hieberschule**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721105001000: Hieberschule												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.140,80-	75.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	5.140,80-	25.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.140,80-	75.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.140,80-	75.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.140,80-	75.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721105001100: Hieberschule												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	40.408-	20.420,26-	43.200-	29.100-	0	24.100-	24.100-	24.100-	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	40.408-	20.420,26-	43.200-	29.100-	0	24.100-	24.100-	24.100-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	40.408-	20.420,26-	43.200-	29.100-	0	24.100-	24.100-	24.100-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	40.408-	20.420,26-	43.200-	29.100-	0	24.100-	24.100-	24.100-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	40.408-	20.420,26-	43.200-	29.100-	0	24.100-	24.100-	24.100-	0

721105001600: Hieberschule												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	98.611,94	54.300	24.800	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	98.611,94	54.300	24.800	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	98.611,94	54.300	24.800	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	98.611,94	54.300	24.800	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721105009100: Hieberschule Zusatzausstattung												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.664,80-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	4.664,80-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.664,80-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.664,80-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.664,80-	0	0	0	0	0	0	0
721105010100: Hieberschule EDV Grundausrüstung												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	47.174,10-	46.400-	2.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	47.174,10-	46.400-	2.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	47.174,10-	46.400-	2.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	47.174,10-	46.400-	2.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	47.174,10-	46.400-	2.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen

78312000	5.000 €	Reinigungsgerät
----------	---------	-----------------

TH02 Schulen
 2120 Sonderpädagogische Bildungszentren
 212002 sonderpäd. Bildungs- u Beratungszentren
 FILSECKS Filseckschule

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721200001100: Filseckschule												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.309,28-	2.700-	2.600-	0	2.600-	2.600-	2.600-	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	5.309,28-	2.700-	2.600-	0	2.600-	2.600-	2.600-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.309,28-	2.700-	2.600-	0	2.600-	2.600-	2.600-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.309,28-	2.700-	2.600-	0	2.600-	2.600-	2.600-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.309,28-	2.700-	2.600-	0	2.600-	2.600-	2.600-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72120001101: Filseckschule Zusatzausstattung												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	4.300-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0,00	4.300-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.300-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.300-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	4.300-	0	0	0	0	0	0

72120001600: Filseckschule												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	17.281,55	18.700	12.800	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	17.281,55	18.700	12.800	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	17.281,55	18.700	12.800	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.281,55	18.700	12.800	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721200002100: Filseckschule EDV Grundausstattung												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	12.921,42-	14.000-	1.900-	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	12.921,42-	14.000-	1.900-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.921,42-	14.000-	1.900-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.921,42-	14.000-	1.900-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	12.921,42-	14.000-	1.900-	0	0	0	0	0

TH02 **Schulen**
2140 **Schülerbezogene Leistungen**
214001 **Schülerbeförderung**
2140010000 **Schülerbeförderung**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.344,70	26.600	43.000	43.000	43.000	43.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.344,70	26.600	43.000	43.000	43.000	43.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.432,30-	30.000-	74.500-	74.500-	74.500-	74.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.432,30-	30.000-	74.500-	74.500-	74.500-	74.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.087,60-	3.400-	31.500-	31.500-	31.500-	31.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	599,61-	1.002-	723-	809-	825-	839-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	599,61-	1.002-	723-	809-	825-	839-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.687,21-	4.402-	32.223-	32.309-	32.325-	32.339-

Erläuterungen

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
4222000 43.000 € Schülerbeförderung
 31.500 € Badefahrten

TH02 **Schulen**
2140 **Schülerbezogene Leistungen**
214002 **Fördermaßnahmen für Schüler**
2140020000 **Fördermaßnahmen für Schüler**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.040,23	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.040,23	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.740,31-	19.500-	19.500-	19.500-	19.500-	19.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.740,31-	19.500-	19.500-	19.500-	19.500-	19.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.700,08-	0	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.265,18-	3.446-	2.732-	3.057-	3.117-	3.169-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.265,18-	3.446-	2.732-	3.057-	3.117-	3.169-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.965,26-	3.446-	2.732-	3.057-	3.117-	3.169-

TH02 **Schulen**
2150 **Sonst.schulische Aufgaben u.Einrichtung**
2150 **Sonstige schulische Aufgaben und Einrich**
2150000000 **Sonst. schulische Aufgaben/Einrichtungen**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36,00-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36,00-	1.100-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36,00-	1.100-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11,10-	30-	13-	15-	15-	16-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11,10-	30-	13-	15-	15-	16-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47,10-	1.130-	1.713-	1.715-	1.715-	1.716-

Erläuterungen

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
 42612000 1.600 € Schulung Kerni-Kräfte (600 €)

Teilhaushalt TH03

Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege

TH03 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.850,60	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.324,66	6.325	6.325	6.325	6.325	6.325
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	130.282,46	124.800	146.200	146.200	146.200	146.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	676,98	1.000	2.400	2.400	32.400	2.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.809,28	43.300	42.300	42.300	42.300	42.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	212.943,98	175.425	197.225	197.225	227.225	197.025
12	-	Personalaufwendungen	383.751,32-	441.000-	459.470-	491.500-	504.300-	517.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.345,77-	232.900-	208.100-	163.300-	173.300-	163.300-
15	-	Abschreibungen	32.612,06-	43.049-	44.648-	54.630-	54.694-	53.310-
17	-	Transferaufwendungen	37.755,99-	17.000-	14.760-	22.800-	22.800-	22.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.524,39-	6.600-	6.350-	6.350-	6.350-	6.350-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	571.989,53-	740.549-	733.328-	738.580-	761.444-	763.060-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	359.045,55-	565.124-	536.103-	541.355-	534.219-	566.035-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	135.538,08-	202.843-	172.726-	180.548-	183.285-	186.652-
27	-	kalkulatorische Kosten	8.112,24-	10.129-	10.447-	19.849-	24.254-	34.782-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	143.650,32-	212.972-	183.173-	200.397-	207.539-	221.434-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	502.695,87-	778.096-	719.276-	741.752-	741.758-	787.469-

TH03 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung			
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	206.377,29	169.100	190.900	0	190.900	220.900	190.700
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	556.136,19-	697.500-	688.680-	0	683.950-	706.750-	709.750-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	349.758,90-	528.400-	497.780-	0	493.050-	485.850-	519.050-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.338,54-	39.340-	36.200-	0	6.200-	6.200-	6.200-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	40.000-	57.560-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.338,54-	109.340-	96.260-	0	8.700-	8.700-	8.700-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	21.338,54-	109.340-	96.260-	0	8.700-	8.700-	8.700-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	371.097,44-	637.740-	594.040-	0	501.750-	494.550-	527.750-

Produktbereich 25
Museen, Archiv, Zoo

TH03
2520

Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege
Kommunale Museen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
725200001000: Kommunale Museen allgemein												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0

Produktbereich 26

Theater, Konzerte, Musikschulen

TH03 **Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege**
2620 **Musikpflege**
2620 **Musikpflege**
2620000000 **Musikpflege**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.878,00-	4.500-	5.560-	13.600-	13.600-	13.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.878,00-	4.500-	5.560-	13.600-	13.600-	13.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.878,00-	4.500-	5.560-	13.600-	13.600-	13.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	177,66-	106-	214-	240-	244-	249-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	177,66-	106-	214-	240-	244-	249-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.055,66-	4.606-	5.774-	13.840-	13.844-	13.849-

TH03 **Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege**
 2630 **Musikschulen**
 2630 **Musikschulen**
 2630000000 **Musikschulen**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.534,12	1.534	1.534	1.534	1.534	1.534
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	123.431,65	118.000	138.000	138.000	138.000	138.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.449,48	43.000	42.000	42.000	42.000	42.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	176.415,25	162.734	181.734	181.734	181.734	181.534
12	-	Personalaufwendungen	302.301,08-	350.200-	366.114-	391.700-	401.900-	412.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.164,00-	12.500-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
15	-	Abschreibungen	3.793,34-	3.973-	3.973-	4.093-	4.213-	4.333-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	365,86-	1.600-	1.650-	1.650-	1.650-	1.650-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	314.624,28-	368.273-	384.737-	410.443-	420.763-	431.283-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	138.209,03-	205.539-	203.003-	228.709-	239.029-	249.749-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	70.812,21-	89.157-	93.825-	97.891-	98.919-	100.253-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.135,18-	1.126-	1.126-	2.139-	2.614-	3.749-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	71.947,39-	90.283-	94.951-	100.030-	101.533-	104.002-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	210.156,42-	295.822-	297.954-	328.739-	340.562-	353.751-

TH03
2630

Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege
Musikschulen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
726300001100: Jugendmusikschule												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0,00	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0

Produktbereich 27

**Volkshochschulen, Bibliotheken,
Kulturpädagogische Einrichtungen**

TH03 **Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege**
2720 **Bibliotheken**
2720 **Bibliotheken**
2720000000 **Bibliotheken**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.775,60	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.850,81	6.700	7.100	7.100	7.100	7.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	674,98	700	1.600	1.600	1.600	1.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.301,39	7.400	8.700	8.700	8.700	8.700
12	-	Personalaufwendungen	81.450,24-	90.800-	93.356-	99.800-	102.400-	105.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.900,55-	59.900-	61.500-	64.200-	64.200-	64.200-
15	-	Abschreibungen	18.075,44-	17.428-	18.807-	20.202-	20.227-	18.543-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.546,69-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	168.972,92-	171.428-	176.963-	187.502-	190.127-	191.043-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	137.671,53-	164.028-	168.263-	178.802-	181.427-	182.343-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	32.770,77-	35.776-	41.959-	43.262-	43.839-	44.306-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.479,26-	4.052-	4.428-	8.413-	10.281-	14.742-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	37.250,03-	39.828-	46.387-	51.675-	54.120-	59.048-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	174.921,56-	203.856-	214.650-	230.477-	235.547-	241.391-

TH03
2720

Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege
Bibliotheken

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
727200001100: Öffentliche Bücherei												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	21.338,54-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	21.338,54-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.338,54-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.338,54-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	21.338,54-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Produktbereich 28
Sonstige Kulturpflege

TH03 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege
2810000000 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2,00	0	500	500	30.500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	359,80	300	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	361,80	300	1.800	1.800	31.800	1.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.717,71-	108.600-	109.600-	54.600-	64.600-	54.600-
15	-	Abschreibungen	2.960,78-	2.961-	10.961-	19.178-	18.896-	18.896-
17	-	Transferaufwendungen	32.877,99-	2.500-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	54.556,48-	114.061-	124.861-	78.078-	87.796-	77.796-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	54.194,68-	113.761-	123.061-	76.278-	55.996-	75.996-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	15.636,29-	69.786-	17.811-	19.061-	19.630-	20.421-
27	-	kalkulatorische Kosten	767,98-	1.380-	2.681-	5.094-	6.224-	8.926-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.404,27-	71.166-	20.492-	24.155-	25.854-	29.347-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	70.598,95-	184.927-	143.553-	100.433-	81.850-	105.343-

Erläuterungen

Schlüsselprojekte Stadtentwicklungskonzept:
 G14 Koordinierungsstelle für Ehrenamtliche und Vereine einrichten

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
 2023
 42710000 45.000 € Jubiläumsbuch
 2025
 42710000 10.000 € Festakt

TH03
2810

Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
728100001100: Heimatpflege												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	33.140-	30.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0,00	33.140-	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	33.140-	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	33.140-	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	33.140-	30.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
728100001400: Heimatpflege												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	40.000-	57.560-	0	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0	0	0	0,00	40.000-	57.560-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	57.560-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	57.560-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	40.000-	57.560-	0	0	0	0	0

Erläuterungen

78180000 50.000 € Schaukohlemeiler

Produktbereich 29

Förderung von Kirchengemeinden

TH03 **Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege**
2910 **Förderung von Kirchengemeinden**
2910 **Förderung von Kirchen u Religionsgemeins**
2910000000 **Förderung Kirchengem./so. Religionsgem.**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	180,21-	85-	180-	180-	131-	61-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	180,21-	10.085-	5.180-	5.180-	5.131-	5.061-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	180,21-	10.085-	5.180-	5.180-	5.131-	5.061-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	30-	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	60,39-	57-	57-	109-	133-	191-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	60,39-	87-	57-	109-	133-	191-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	240,60-	10.172-	5.237-	5.289-	5.264-	5.252-

TH03
2910

Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege
Förderung von Kirchengemeinden

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
729100001400: Dorfkirche Baiereck												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78160000 Investitionszu. an so. öffentliche SoRe	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72910002400: Förderung Kirchengem./so. Religionsgem.												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt
TH04
Soziale Sicherung**

TH04 Soziale Sicherung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.369.309,64	2.096.428	2.291.700	2.250.200	2.205.200	2.205.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.937,37	22.625	24.588	25.137	24.768	24.703
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	610.660,80	621.100	768.000	768.000	768.000	768.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.967,70	41.100	129.400	93.400	93.400	93.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.993,48	103.500	59.100	41.100	41.100	41.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.650,39	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.151.519,38	2.884.753	3.272.788	3.177.837	3.132.468	3.132.403
12	-	Personalaufwendungen	4.100.334,39-	5.198.400-	5.474.996-	5.826.184-	5.975.400-	6.130.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	640.696,46-	857.400-	1.187.850-	924.350-	855.350-	852.050-
15	-	Abschreibungen	289.482,68-	295.552-	363.353-	409.671-	436.789-	478.131-
17	-	Transferaufwendungen	788.367,08-	857.700-	757.700-	585.800-	597.700-	608.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	443.771,01-	472.200-	529.500-	536.500-	544.500-	552.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.262.651,62-	7.681.252-	8.313.399-	8.282.505-	8.409.739-	8.621.881-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.111.132,24-	4.796.499-	5.040.611-	5.104.668-	5.277.271-	5.489.478-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.089.968,69-	1.202.237-	1.368.118-	1.425.200-	1.446.431-	1.475.497-
27	-	kalkulatorische Kosten	159.336,35-	162.934-	211.836-	389.583-	476.077-	682.696-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.249.305,04-	1.365.171-	1.579.954-	1.814.783-	1.922.508-	2.158.193-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.360.437,28-	6.161.670-	6.620.565-	6.919.451-	7.199.779-	7.647.671-

TH04 Soziale Sicherung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	3.155.020,8 4	2.862.128	3.248.200	0	3.152.700	3.107.700	3.107.700
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.795.279,9 2-	7.431.500-	7.920.242-	0	7.870.350-	7.972.950-	8.143.750-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.640.259,0 8-	4.569.372-	4.672.042-	0	4.717.650-	4.865.250-	5.036.050-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	147.076,31	434.000	145.000	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	147.076,31	434.000	145.000	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	714.095,67-	1.085.000-	1.410.000-	0	3.110.000-	990.000-	10.000-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.187,95-	56.200-	120.700-	0	14.400-	14.400-	14.400-
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	100.000-	1.500-	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	742.283,62-	1.241.200-	1.532.200-	0	3.124.400-	1.004.400-	24.400-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	595.207,31-	807.200-	1.387.200-	0	3.124.400-	1.004.400-	24.400-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.235.466,3 9-	5.376.572-	6.059.242-	0	7.842.050-	5.869.650-	5.060.450-

Produktbereich 31

Soziale Hilfen

TH04 **Soziale Sicherung**
3140 **Soziale Einrichtungen**
314002 **Soz Einr für pflegebedürftige ältere Men**
3140020000 **Krankenpflege**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18,00-	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18,00-	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	17.185,85-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	100,00-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.285,85-	100-	100-	100-	100-	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.303,85-	100-	100-	100-	100-	100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.786,63-	61-	27-	30-	31-	31-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.786,63-	61-	27-	30-	31-	31-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.090,48-	161-	127-	130-	131-	131-

TH04 **Soziale Sicherung**
3140 **Soziale Einrichtungen**
314005 **Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**
3140050000 **Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.175,42	20.800	68.400	68.400	68.400	68.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.175,42	20.800	68.400	68.400	68.400	68.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.299,63-	31.800-	28.500-	29.500-	29.500-	29.500-
15	-	Abschreibungen	4.174,39-	315-	315-	315-	315-	315-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.474,02-	32.115-	29.315-	30.315-	30.315-	30.315-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.701,40	11.315-	39.085	38.085	38.085	38.085
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.606,89-	9.731-	6.701-	7.356-	7.493-	7.615-
27	-	kalkulatorische Kosten	414,17-	409-	409-	776-	949-	1.360-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.021,06-	10.140-	7.110-	8.132-	8.442-	8.975-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.319,66-	21.455-	31.975	29.953	29.643	29.110

TH04 Soziale Sicherung
 3140 Soziale Einrichtungen
 314006 Soz Einr Asylb/Flücht vorl Unterbring
 ASYLSUD Asylunterkünfte Sudetenweg 12

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
731406001000: Sudetenweg 12												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	80.000-	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	80.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	80.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	80.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	80.000-	0	0

TH04 Soziale Sicherung
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
318010 Betreuung u Förderung der Integration
3180100000 Betreu/Förder. Integr. Flüchtli./Asylbew.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2,90-	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2,90-	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	7.943,03-	8.300-	12.859-	13.700-	14.000-	14.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98,54-	51.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.776,15-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.817,72-	61.800-	16.359-	17.200-	17.500-	17.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.820,62-	61.800-	16.359-	17.200-	17.500-	17.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.827,18-	17.230-	17.748-	18.042-	18.189-	18.365-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.827,18-	17.230-	17.748-	18.042-	18.189-	18.365-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.647,80-	79.030-	34.107-	35.242-	35.689-	36.165-

Erläuterungen

Schlüsselprojekte Stadtentwicklungskonzept:
 G5 Eine Willkommens- und Integrationskultur etablieren

Produktbereich 36
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

TH04 **Soziale Sicherung**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**
362001 **Kinder- und Jugendarbeit**
3620010200 **Kinderferienbetreuung**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	700,00	700	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	700,00	700	5.000	5.000	5.000	5.000
12	-	Personalaufwendungen	6.624,74-	6.100-	5.400-	5.700-	5.900-	6.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.720,58-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.345,32-	15.100-	14.400-	14.700-	14.900-	15.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.645,32-	14.400-	9.400-	9.700-	9.900-	10.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.873,07-	10.292-	11.044-	11.100-	11.231-	11.185-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.873,07-	10.292-	11.044-	11.100-	11.231-	11.185-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.518,39-	24.692-	20.444-	20.800-	21.131-	21.285-

TH04 **Soziale Sicherung**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**
362004 **Einrichtungen der Jugendarbeit**
3620040200 **Jugendhaus**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	222	222	217	162	162
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.783,09	34.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	221,93	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	33.005,02	34.222	30.222	30.217	30.162	30.162
12	-	Personalaufwendungen	15.282,48-	24.400-	8.148-	8.700-	8.900-	8.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.295,65-	26.600-	42.000-	42.100-	42.100-	42.100-
15	-	Abschreibungen	581,39-	2.318-	4.376-	7.546-	8.118-	8.758-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.621,37-	141.100-	145.800-	145.800-	145.800-	145.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	163.780,89-	194.418-	200.324-	204.146-	204.918-	205.358-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	130.775,87-	160.196-	170.102-	173.929-	174.756-	175.196-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.660,31-	41.186-	21.035-	21.688-	21.998-	22.376-
27	-	kalkulatorische Kosten	43,33-	496-	664-	1.262-	1.542-	2.211-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.703,64-	41.682-	21.699-	22.950-	23.540-	24.587-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	149.479,51-	201.878-	191.801-	196.879-	198.296-	199.783-

JUGENDHAUS Jugendhaus

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736200001000: Jugendbeteiligungsprojekt												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736200001100: Jugendhaus												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.500-	16.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0,00	1.500-	16.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.500-	16.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.500-	16.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.500-	16.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0

736200001400: Musikförderung												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	1.500-	0	0	0	0	0

Erläuterungen

78180000 1.500 € Baritonsax und Pauke

TH04 Soziale Sicherung
3650 Tageseinrichtungen für Kinder
36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige
3650010100 KiGa Schmiedefeld

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	42.255,45	39.000	49.800	45.000	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	454,15	454	509	1.116	1.116	1.116
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	130.246,60	136.000	155.000	155.000	155.000	155.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.142,61	31.000	15.000	2.000	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	55,14	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	212.153,95	206.454	220.309	203.116	158.116	158.116
12	-	Personalaufwendungen	804.537,17-	870.600-	958.889-	1.025.600-	1.052.400-	1.079.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.721,33-	111.400-	135.300-	124.300-	56.300-	55.800-
15	-	Abschreibungen	36.561,62-	34.933-	38.262-	36.171-	43.089-	51.182-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.549,21-	8.000-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	956.369,33-	1.024.933-	1.140.151-	1.193.771-	1.159.489-	1.194.482-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	744.215,38-	818.479-	919.842-	990.655-	1.001.373-	1.036.366-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	130.358,09-	183.764-	157.007-	163.829-	166.328-	170.148-
27	-	kalkulatorische Kosten	17.594,97-	17.034-	17.328-	32.924-	40.234-	57.695-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	147.953,06-	200.798-	174.335-	196.753-	206.562-	227.843-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	892.168,44-	1.019.277-	1.094.177-	1.187.408-	1.207.935-	1.264.209-

TH04 Soziale Sicherung
 3650 Tageseinrichtungen für Kinder
 36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige
 KIGASCHMIE Kindergarten Schmiedefeld

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500001000: Kiga Schmiedefeld												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500001100: Kiga Schmiedefeld												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	18.646,97-	3.700-	12.000-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	18.646,97-	3.700-	12.000-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.646,97-	3.700-	12.000-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.646,97-	3.700-	12.000-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	18.646,97-	3.700-	12.000-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0

Erläuterungen

78312000 1.200 € Allgemein
 2.800 € neuer Arbeitsplatz
 5.000 € zwei neue Hütten

TH04 Soziale Sicherung
3650 Tageseinrichtungen für Kinder
36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige
3650010101 KiGa Finkenstraße

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.893,57	2.200	11.800	2.200	2.200	2.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	353,76	614	614	260	260	260
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31.871,90	35.000	46.500	46.500	46.500	46.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29,28	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.316,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	260,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	41.724,67	38.914	60.014	50.060	50.060	50.060
12	-	Personalaufwendungen	281.763,53-	301.000-	342.892-	366.800-	376.300-	386.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.644,43-	22.200-	93.450-	22.800-	22.800-	22.800-
15	-	Abschreibungen	8.661,01-	8.482-	9.421-	7.810-	6.001-	6.421-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.933,06-	4.200-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	342.002,03-	335.882-	453.263-	404.910-	412.601-	422.821-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	300.277,36-	296.968-	393.249-	354.850-	362.541-	372.761-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	62.787,92-	83.616-	83.426-	86.648-	87.750-	89.363-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.120,41-	2.980-	3.096-	5.882-	7.188-	10.308-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	65.908,33-	86.596-	86.522-	92.530-	94.938-	99.671-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	366.185,69-	383.564-	479.771-	447.380-	457.479-	472.432-

Erläuterungen

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
42110000	10.000 €	Allgemein
	60.000 €	Dachsanierung
	10.000 €	PV-Anlage
42220001	150 €	Zwei Digitalkameras

TH04 Soziale Sicherung
 3650 Tageseinrichtungen für Kinder
 36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige
 KIGAFINK Kindergarten Finkenstrasse

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101000: Kiga Finkenstr.												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101100: Kiga Finkenstr.												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.700,50-	2.700-	4.000-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	4.700,50-	2.700-	4.000-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.700,50-	2.700-	4.000-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.700,50-	2.700-	4.000-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.700,50-	2.700-	4.000-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0

Erläuterungen

78312000 1.200 € Allgemein

TH04 Soziale Sicherung
3650 Tageseinrichtungen für Kinder
36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige
3650010102 KiHa am Haldenwald

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.400,00	2.000	2.400	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.562,79	5.588	5.588	5.577	5.563	5.563
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	83.338,90	85.000	115.000	115.000	115.000	115.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.588,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	25,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	99.914,75	93.588	123.988	121.577	121.563	121.563
12	-	Personalaufwendungen	544.300,04-	594.100-	620.536-	663.700-	681.000-	698.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.575,73-	38.450-	52.700-	35.200-	35.200-	35.200-
15	-	Abschreibungen	83.644,61-	79.154-	85.405-	86.607-	86.778-	86.551-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.481,01-	6.400-	37.900-	37.900-	37.900-	37.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	654.001,39-	718.104-	796.541-	823.407-	840.878-	858.351-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	554.086,64-	624.516-	672.553-	701.830-	719.315-	736.788-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	76.498,54-	95.442-	97.583-	101.396-	102.664-	104.636-
27	-	kalkulatorische Kosten	42.480,74-	41.291-	41.792-	79.405-	97.034-	139.148-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	118.979,28-	136.733-	139.375-	180.801-	199.698-	243.784-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	673.065,92-	761.249-	811.928-	882.631-	919.013-	980.572-

Erläuterungen

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
 42110000 10.000 € Allgemein
 10.000 € PV-Anlage
 10.000 € Fenster/Feststellanlage
 42220001 500 € Weichbodenmatte

TH04 **Soziale Sicherung**
3650 **Tageseinrichtungen für Kinder**
36500101 **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**
KIHAHALD **KiHA am Haldenwald**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500201000: KiHa am Haldenwald												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500201100: KiHa am Haldenwald												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	4.700-	4.000-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0,00	4.700-	4.000-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.700-	4.000-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.700-	4.000-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	4.700-	4.000-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0

Erläuterungen

78312000 1.200 € Allgemein

TH04 Soziale Sicherung
3650 Tageseinrichtungen für Kinder
36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige
3650010103 KiGa Weilenberger Hof

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.392,51-	0	2.400	2.400	2.400	2.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	498,57	499	1.499	2.499	2.499	2.499
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.686,25	42.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25,00	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.777,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.594,97	43.599	44.999	45.999	45.999	45.999
12	-	Personalaufwendungen	215.976,38-	273.300-	321.793-	344.200-	353.200-	362.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.735,19-	37.100-	151.400-	39.600-	39.600-	39.600-
15	-	Abschreibungen	18.845,49-	20.261-	29.255-	38.555-	38.893-	39.305-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.451,40-	4.600-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	268.008,46-	335.261-	507.348-	427.255-	436.593-	446.205-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	236.413,49-	291.662-	462.349-	381.256-	390.594-	400.206-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	47.642,24-	60.404-	59.012-	61.486-	62.323-	63.515-
27	-	kalkulatorische Kosten	16.042,69-	17.154-	24.374-	46.310-	56.591-	81.152-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	63.684,93-	77.558-	83.386-	107.796-	118.914-	144.667-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	300.098,42-	369.220-	545.735-	489.052-	509.508-	544.873-

Erläuterungen

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
42110000	10.000 €	Allgemein
	10.000 €	PV-Anlage
	100.000 €	Malerarbeiten
42220001	300 €	Leinwand

TH04 Soziale Sicherung
 3650 Tageseinrichtungen für Kinder
 36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige
 KIGAWBH KiGa Weilenberger Hof

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500301000: Kiga Weilenberger Hof												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	800.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	800.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	800.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	800.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	800.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500301100: Kiga Weilenberger Hof												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.700-	19.000-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0,00	2.700-	19.000-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.700-	19.000-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.700-	19.000-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.700-	19.000-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0

Erläuterungen

78312000 1.200 € Allgemein
 15.000 € Sonnensegel

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500301600: Kiga Weilenberger Hof												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

TH04 Soziale Sicherung
3650 Tageseinrichtungen für Kinder
36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige
3650010104 KiGa Sparwiesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.951,00	3.800	6.500	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	564	564	564	564	564
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	59.632,20	61.000	69.000	69.000	69.000	69.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.361,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	563,79	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	67.508,49	66.364	77.064	70.564	70.564	70.564
12	-	Personalaufwendungen	388.790,39-	410.200-	441.452-	472.100-	484.400-	497.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.226,02-	30.250-	30.300-	31.300-	31.300-	30.800-
15	-	Abschreibungen	15.013,37-	15.499-	15.673-	16.349-	21.703-	57.035-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.472,93-	5.800-	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	423.502,71-	461.749-	493.325-	525.649-	543.303-	590.735-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	355.994,22-	395.385-	416.261-	455.085-	472.739-	520.171-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	74.169,55-	91.658-	88.400-	92.103-	93.385-	95.296-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.492,51-	5.233-	5.353-	10.170-	12.428-	17.822-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	79.662,06-	96.891-	93.753-	102.273-	105.813-	113.118-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	435.656,28-	492.276-	510.014-	557.358-	578.552-	633.289-

Erläuterungen

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
 42110000 15.000 € Allgemein

TH04 Soziale Sicherung
 3650 Tageseinrichtungen für Kinder
 36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige
 KIGASPW KiGa Sparwiesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500401000: Kiga Sparwiesen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.950,40-	0	250.000-	0	3.000.000-	100.000-	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	4.950,40-	0	250.000-	0	3.000.000-	100.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.950,40-	0	250.000-	0	3.000.000-	100.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.950,40-	0	250.000-	0	3.000.000-	100.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.950,40-	0	250.000-	0	3.000.000-	100.000-	0	0

Erläuterungen

2024:
 78710000 250.000 € Planung
 2025:
 78710000 3.000.000 € Ausführung 4-zügig
 2026:
 78710000 10.000 € Abbruch alter Kindergarten

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500401100: Kiga Sparwiesen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.700-	4.000-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0,00	2.700-	4.000-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.700-	4.000-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.700-	4.000-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.700-	4.000-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0

Erläuterungen

78312000 1.200 € Allgemein

TH04 Soziale Sicherung
 3650 Tageseinrichtungen für Kinder
 36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige
 KIGAHOF KiGa Hofäcker

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500501000: Kiga Hofäcker												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500501100: Kiga Hofäcker												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.700-	4.000-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0,00	2.700-	4.000-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.700-	4.000-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.700-	4.000-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.700-	4.000-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0

Erläuterungen

78312000 1.200 € Allgemein

TH04 Soziale Sicherung
3650 Tageseinrichtungen für Kinder
36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige
3650010106 KiGa Schwabenstraße

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	791,39-	0	4.400	4.400	4.400	4.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	87	87	87	87	22
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32.776,70	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.630,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	87,20	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	34.703,07	1.187	5.587	5.587	5.587	5.522
12	-	Personalaufwendungen	255.372,66-	284.100-	309.501-	331.000-	339.600-	348.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.642,03-	22.900-	34.800-	22.800-	22.800-	22.300-
15	-	Abschreibungen	5.219,36-	5.597-	5.879-	6.293-	6.673-	6.910-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.879,50-	4.300-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	280.113,55-	316.897-	354.780-	364.693-	373.673-	382.310-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	245.410,48-	315.710-	349.193-	359.106-	368.086-	376.788-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	56.893,31-	90.057-	70.374-	73.204-	74.154-	75.555-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.222,89-	3.172-	3.202-	6.084-	7.435-	10.662-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	60.116,20-	93.229-	73.576-	79.288-	81.589-	86.217-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	305.526,68-	408.939-	422.769-	438.394-	449.675-	463.005-

Erläuterungen

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
42110000 10.000 € Allgemein
10.000 € PV-Anlage
42220001 2.000 € Kinderküche, Küchengeräte, Teppiche Gruppenraum,
Turnhallengeräte

TH04 Soziale Sicherung
 3650 Tageseinrichtungen für Kinder
 36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige
 KIGASCHWAB KiGa Schwabenstrasse

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500601100: Kiga Schwabenstr.												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.700-	4.000-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0,00	2.700-	4.000-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.700-	4.000-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.700-	4.000-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.700-	4.000-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0

Erläuterungen

78312000 1.200 € Allgemein

TH04 Soziale Sicherung
 3650 Tageseinrichtungen für Kinder
 36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige
 KIGADIEG KiGa Diegelsberg

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500701100: Kiga Diegelsberg												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.505,17-	5.600-	9.000-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	1.505,17-	5.600-	9.000-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.505,17-	5.600-	9.000-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.505,17-	5.600-	9.000-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.505,17-	5.600-	9.000-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0

Erläuterungen

78312000 1.200 € Allgemein

TH04 Soziale Sicherung
 3650 Tageseinrichtungen für Kinder
 36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige
 KIGABAI KiGa Baiereck

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500801000: Kiga Baiereck												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	68.467,02-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	68.467,02-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	68.467,02-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	68.467,02-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	68.467,02-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500801100: Kiga Baiereck												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	7.700-	14.000-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0,00	7.700-	14.000-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.700-	14.000-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.700-	14.000-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	7.700-	14.000-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0

Erläuterungen

78312000 1.200 € Allgemein

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500801600: Kiga Baiereck												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	19.800,00	0	0	0	0	0	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	19.800,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	19.800,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	19.800,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

TH04 Soziale Sicherung
3650 Tageseinrichtungen für Kinder
36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige
3650010109 KiHa Mittlere Mühle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.187,00	4.300	4.800	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.870,40	12.870	12.870	12.870	12.870	12.870
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	146.228,05	150.000	212.000	212.000	212.000	212.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	565,58	600	600	600	600	600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.997,16	30.000	6.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	180.848,19	197.770	236.270	226.470	226.470	226.470
12	-	Personalaufwendungen	695.945,85-	1.400.000-	1.328.792-	1.421.300-	1.458.300-	1.496.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.555,08-	145.750-	209.100-	193.600-	192.600-	192.600-
15	-	Abschreibungen	63.805,25-	73.553-	98.251-	98.723-	93.779-	92.629-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.203,48-	10.050-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	852.509,66-	1.629.353-	1.646.643-	1.724.123-	1.755.179-	1.792.029-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	671.661,47-	1.431.583-	1.410.373-	1.497.653-	1.528.709-	1.565.559-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	280.173,10-	172.225-	342.756-	357.186-	362.176-	368.653-
27	-	kalkulatorische Kosten	42.312,88-	40.071-	69.469-	131.990-	161.294-	231.297-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	322.485,98-	212.296-	412.225-	489.176-	523.470-	599.950-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	994.147,45-	1.643.879-	1.822.598-	1.986.829-	2.052.179-	2.165.509-

Erläuterungen

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
 42110000 20.000 € Allgemein
 10.000 € PV-Anlage
 42220001 2.000 € Teppiche
 1.000 € Bettwäsche
 500€ Pflanzen

TH04 Soziale Sicherung
 3650 Tageseinrichtungen für Kinder
 36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige
 KIGAMIMUE KiHa Mittlere Muehle

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500904000: Kiha Mittlere Mühle												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	639.604,76-	800.000-	50.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	639.604,76-	800.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	639.604,76-	800.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	639.604,76-	800.000-	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	639.604,76-	800.000-	50.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500904100: Kiha Mittlere Mühle												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.335,31-	16.800-	6.500-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	3.335,31-	16.800-	6.500-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.335,31-	16.800-	6.500-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.335,31-	16.800-	6.500-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.335,31-	16.800-	6.500-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0

Erläuterungen

78312000 1.200 € Allgemein

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500904600: Kiha Mittlere Mühle												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	147.076,31	434.000	45.000	0	0	0	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	81.709,06	117.000	25.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	65.367,25	317.000	20.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	147.076,31	434.000	45.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	147.076,31	434.000	45.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

TH04 Soziale Sicherung
 3650 Tageseinrichtungen für Kinder
 36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige
 KIGANATUR KiGa Naturkindergarten

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736501001000: Naturkindergarten												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	200.000-	300.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	200.000-	300.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	200.000-	300.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	200.000-	300.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	200.000-	300.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen

7871 000 100.000 € Restmittel
 200.000 € zweiter Wagen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736501001100: Naturkindergarten												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.700-	4.000-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0,00	2.700-	4.000-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.700-	4.000-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.700-	4.000-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.700-	4.000-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0

Erläuterungen

78312000 1.200 € Allgemein

TH04 Soziale Sicherung
3650 Tageseinrichtungen für Kinder
36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige
3650010120 Kindergärten allgemein

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.144.464,56	1.911.228	2.055.100	2.055.100	2.055.100	2.055.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.144.464,56	1.911.228	2.055.100	2.055.100	2.055.100	2.055.100
12	-	Personalaufwendungen	4.294,01-	4.000-	7.853-	8.400-	8.600-	8.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.346,25-	38.100-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
15	-	Abschreibungen	12.283,29-	13.349-	24.283-	54.262-	74.262-	74.225-
17	-	Transferaufwendungen	779.037,27-	850.000-	750.000-	579.000-	590.000-	601.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	840.960,82-	905.749-	787.436-	646.962-	678.162-	689.325-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.303.503,74	1.005.479	1.267.664	1.408.138	1.376.938	1.365.775
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.375,13-	79.310-	16.124-	16.442-	16.589-	16.731-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.854,42-	4.598-	14.925-	28.357-	34.653-	49.692-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.229,55-	83.908-	31.049-	44.799-	51.242-	66.423-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.286.274,19	921.571	1.236.615	1.363.339	1.325.696	1.299.352

TH04 Soziale Sicherung
 3650 Tageseinrichtungen für Kinder
 36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige
 KIGAALLG Kindergaerten Allgemein

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736502001400: Kiga Gerhart-Hauptmann-Str.												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

736502002000: Kindergarten Panoramastr.

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.073,49-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	1.073,49-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.073,49-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.073,49-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.073,49-	0	0	0	0	0	0	0

736502002001: Kindergarten Allgemein

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	800.000-	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	800.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	800.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	800.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	800.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736502002002: EDV Verwaltungsprogramm												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen

78312000 20.000 € EDV-Verfahren Kindergartenbereich

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736502002600: Kindergarten Panoramastr.												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt TH05

Gesundheit, Sport, Erholung

TH05 **Gesundheit, Sport, Erholung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	36.919,36	37.043	37.556	42.981	42.910	42.910
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	85.465,33	92.800	158.000	158.000	158.000	158.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.732,80	11.700	10.600	10.600	10.600	10.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.114,93	4.000	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	635,53	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	157.867,95	145.543	206.156	211.581	211.510	211.510
12	-	Personalaufwendungen	440.731,72-	580.200-	556.173-	594.900-	610.000-	625.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	603.959,13-	815.200-	1.058.950-	962.450-	712.450-	712.450-
15	-	Abschreibungen	473.471,19-	443.879-	591.670-	586.239-	575.583-	483.961-
17	-	Transferaufwendungen	36.895,02-	37.500-	45.100-	45.100-	45.100-	45.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.929,18-	29.400-	26.600-	26.600-	26.600-	26.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.583.986,24-	1.906.179-	2.278.493-	2.215.289-	1.969.733-	1.893.511-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.426.118,29-	1.760.636-	2.072.337-	2.003.708-	1.758.223-	1.682.001-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	401.955,40-	551.195-	537.503-	558.916-	569.488-	581.662-
27	-	kalkulatorische Kosten	143.950,30-	145.891-	158.838-	301.791-	368.792-	528.852-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	545.905,70-	697.086-	696.341-	860.707-	938.280-	1.110.514-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.972.023,99-	2.457.722-	2.768.678-	2.864.415-	2.696.503-	2.792.515-

TH05 **Gesundheit, Sport, Erholung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024	2025	2026
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	113.014,37	108.500	168.600	0	168.600	168.600	168.600
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.084.042,31-	1.462.300-	1.686.823-	0	1.629.050-	1.394.150-	1.409.550-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	971.027,94-	1.353.800-	1.518.223-	0	1.460.450-	1.225.550-	1.240.950-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	172.000,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	172.000,00	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.215,12-	984.800-	200.000-	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.760,08-	11.900-	30.400-	0	5.400-	5.400-	5.400-
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	55.972,24-	4.780-	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	112.947,44-	1.001.480-	230.400-	0	5.400-	5.400-	5.400-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	59.052,56	1.001.480-	230.400-	0	5.400-	5.400-	5.400-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	911.975,38-	2.355.280-	1.748.623-	0	1.465.850-	1.230.950-	1.246.350-

Produktbereich 41

Gesundheitsdienste

TH05 **Gesundheit, Sport, Erholung**
4140 **Maßnahmen der Gesundheitspflege**
4140 **Maßnahmen der Gesundheitspflege**
4140000000 **Maßnahmen der Gesundheitspflege**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.995,44-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.437,00-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.432,44-	21.500-	21.500-	21.500-	21.500-	21.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.432,44-	21.500-	21.500-	21.500-	21.500-	21.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	99,93-	61-	121-	135-	138-	140-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	99,93-	61-	121-	135-	138-	140-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.532,37-	21.561-	21.621-	21.635-	21.638-	21.640-

Produktbereich 42

Sport und Bäder

TH05 **Gesundheit, Sport, Erholung**
4210 **Förderung des Sports**
4210 **Förderung des Sports**
4210000000 **Förderung des Sports**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	223,04-	114-	446-	442-	435-	216-
17	-	Transferaufwendungen	26.347,00-	27.000-	34.600-	34.600-	34.600-	34.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.570,04-	27.114-	35.046-	35.042-	35.035-	34.816-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.570,04-	27.114-	35.046-	35.042-	35.035-	34.816-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	144,35-	243-	174-	195-	199-	202-
27	-	kalkulatorische Kosten	34,33-	31-	31-	58-	71-	102-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	178,68-	274-	205-	253-	270-	304-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.748,72-	27.388-	35.251-	35.295-	35.305-	35.120-

TH05
4210

Gesundheit, Sport, Erholung
Förderung des Sports

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742100001400: Förderung des Sports												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	4.780-	0	0	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0	0	0	0,00	4.780-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.780-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.780-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	4.780-	0	0	0	0	0	0

TH05 **Gesundheit, Sport, Erholung**
4240 **Bäder**
4240 **Bäder**
4240010000 **Freibäder**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.275,57	1.276	1.276	1.276	1.276	1.276
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	42.990,92	41.800	107.000	107.000	107.000	107.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.094,05	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.043,31	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	52.403,85	46.676	111.976	111.976	111.976	111.976
12	-	Personalaufwendungen	113.658,09-	166.700-	152.248-	162.900-	167.100-	171.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.769,50-	175.500-	190.200-	190.200-	190.200-	190.200-
15	-	Abschreibungen	105.721,07-	95.112-	106.693-	105.310-	103.100-	102.007-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.952,34-	4.800-	3.950-	3.950-	3.950-	3.950-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	365.101,00-	442.112-	453.091-	462.360-	464.350-	467.457-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	312.697,15-	395.436-	341.115-	350.384-	352.374-	355.481-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	96.291,65-	205.727-	127.860-	133.364-	135.823-	139.060-
27	-	kalkulatorische Kosten	39.397,26-	37.534-	37.743-	71.712-	87.633-	125.667-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	135.688,91-	243.261-	165.603-	205.076-	223.456-	264.727-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	448.386,06-	638.697-	506.718-	555.460-	575.830-	620.208-

TH05 Gesundheit, Sport, Erholung
 4240 Bäder
 4240 Bäder
 FREIBAD Freibad

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742400101000: Freibad Uhingen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742400101100: Freibad Uhingen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.505,93-	1.200-	13.700-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	3.505,93-	1.200-	13.700-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.505,93-	1.200-	13.700-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.505,93-	1.200-	13.700-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.505,93-	1.200-	13.700-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0

Erläuterungen

78312000 1.200 € Allgemein
 12.500 € Beckensauger

TH05 **Gesundheit, Sport, Erholung**
4240 **Bäder**
4240 **Bäder**
4240020000 **Hallenbäder**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.809,63	5.017	3.904	3.779	3.708	3.708
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.918,14	25.000	29.500	29.500	29.500	29.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	255,21	1.300	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.585,65	3.000	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	94,36	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	40.662,99	34.317	33.504	33.379	33.308	33.308
12	-	Personalaufwendungen	191.252,84-	275.600-	259.339-	277.500-	284.700-	292.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.344,78-	136.900-	230.350-	152.350-	152.350-	152.350-
15	-	Abschreibungen	83.866,06-	94.964-	90.738-	84.788-	83.068-	81.818-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.430,03-	6.900-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	526.893,71-	514.364-	586.927-	521.138-	526.618-	532.668-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	486.230,72-	480.047-	553.423-	487.759-	493.310-	499.360-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	88.141,66-	75.309-	117.208-	121.712-	123.494-	125.559-
27	-	kalkulatorische Kosten	13.381,26-	13.712-	18.109-	34.407-	42.046-	60.294-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	101.522,92-	89.021-	135.317-	156.119-	165.540-	185.853-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	587.753,64-	569.068-	688.740-	643.878-	658.850-	685.213-

Erläuterungen

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
42110000 50.000 € Allgemein
 80.000 € Reparatur der Leitungen

TH05 **Gesundheit, Sport, Erholung**
 4240 **Bäder**
 4240 **Bäder**
 HALLENBAD **Hallenbad**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742400201000: Hallenbad Uhingen												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	170.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	170.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	170.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	170.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	170.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

78312000 1.200 € Allgemein
 12.500 € Beckensauger

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742400201100: Hallenbad Uhingen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.749,87	1.200-	13.700-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	2.749,87	1.200-	13.700-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.749,87	1.200-	13.700-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.749,87	1.200-	13.700-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.749,87	1.200-	13.700-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0

TH05 **Gesundheit, Sport, Erholung**
4241 **Sportstätten**
4241 **Sportstätten**
4241010000 **Gedeckte Sportflächen**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	800-	800-	800-	800-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.671-	1.671-	1.671-	1.671-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.671-	2.471-	2.471-	2.471-	800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	1.671-	2.471-	2.471-	2.471-	800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.691-	141-	267-	326-	468-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.691-	141-	267-	326-	468-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	3.362-	2.612-	2.738-	2.797-	1.268-

Erläuterungen

Darstellung der einzelnen Hallen beim jeweiligen Produkt

Schlüsselprojekte Stadtentwicklungskonzept:
F9 Sportstätten aufwerten

TH05 **Gesundheit, Sport, Erholung**
 4241 **Sportstätten**
 4241 **Sportstätten**
 HALLENALLG **Gedeckte Sportflächen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410101000: Sport- und Turnhallen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410101100: Sport- und Turnhallen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Schlüsselprojekt Stadtentwicklungskonzept:
F9 Sportstätten aufwerten

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410101400: Sport- und Turnhallen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	55.972,24-	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0	0	0	55.972,24-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	55.972,24-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	55.972,24-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	55.972,24-	0	0	0	0	0	0	0

TH05 **Gesundheit, Sport, Erholung**
 4241 **Sportstätten**
 4241 **Sportstätten**
 HALDBHALLE **Haldenberghalle**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410106000: Haldenberghalle												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	600.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	600.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	600.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	600.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	600.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410106100: Haldenberghalle												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0,00	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0

TH05 **Gesundheit, Sport, Erholung**
 4241 **Sportstätten**
 4241 **Sportstätten**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410108000: Raum der Musik												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	200.000-	200.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	200.000-	200.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	200.000-	200.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	200.000-	200.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	200.000-	200.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen

78710000 200.000 € Restzahlung

TH05 **Gesundheit, Sport, Erholung**
4241 **Sportstätten**
4241 **Sportstätten**
4241010200 **Filseckhalle**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.301,23	1.301	1.301	1.301	1.301	1.301
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.499,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.999,21	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.799,69	6.901	6.901	6.901	6.901	6.901
12	-	Personalaufwendungen	6.392,76-	8.800-	8.639-	9.200-	9.400-	9.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.579,70-	85.100-	63.600-	63.600-	63.600-	63.600-
15	-	Abschreibungen	25.473,51-	25.473-	25.474-	25.474-	22.340-	20.103-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.790,89-	1.900-	750-	750-	750-	750-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	95.236,86-	121.273-	98.463-	99.024-	96.090-	94.053-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	88.437,17-	114.372-	91.562-	92.123-	89.189-	87.152-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	79.055,93-	29.269-	103.288-	108.853-	111.720-	115.567-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.943,58-	3.509-	3.509-	6.667-	8.147-	11.682-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	82.999,51-	32.778-	106.797-	115.520-	119.867-	127.249-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	171.436,68-	147.150-	198.359-	207.643-	209.056-	214.401-

TH05 **Gesundheit, Sport, Erholung**
4241 **Sportstätten**
4241 **Sportstätten**
4241010300 **Hieberschulturnhalle**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.035,64	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.035,64	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
12	-	Personalaufwendungen	12.058,15-	11.500-	12.367-	13.200-	13.500-	13.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.836,88-	25.400-	27.100-	28.100-	28.100-	28.100-
15	-	Abschreibungen	291,53-	292-	292-	93-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.673,70-	5.700-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.860,26-	42.892-	45.759-	47.393-	47.600-	47.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.824,62-	40.892-	44.259-	45.893-	46.100-	46.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.479,96-	25.147-	20.470-	20.736-	20.932-	21.040-
27	-	kalkulatorische Kosten	7,61-	3-	3-	6-	7-	10-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.487,57-	25.150-	20.473-	20.742-	20.939-	21.050-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.312,19-	66.042-	64.732-	66.635-	67.039-	67.450-

TH05 **Gesundheit, Sport, Erholung**
4241 **Sportstätten**
4241 **Sportstätten**
4241010400 **Nassachtturnhalle**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.170,08	3.170	3.170	3.170	3.170	3.170
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.876,31	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.046,39	4.670	4.670	4.670	4.670	4.670
12	-	Personalaufwendungen	2.987,09-	3.000-	3.139-	3.400-	3.500-	3.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.678,05-	151.900-	41.900-	34.900-	34.900-	34.900-
15	-	Abschreibungen	19.264,81-	19.265-	19.265-	19.265-	19.265-	19.265-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.223,80-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.153,75-	175.365-	65.504-	58.765-	58.865-	58.965-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.107,36-	170.695-	60.834-	54.095-	54.195-	54.295-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.359,73-	18.345-	15.887-	16.107-	16.295-	16.345-
27	-	kalkulatorische Kosten	7.580,62-	7.291-	7.291-	13.853-	16.928-	24.275-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.940,35-	25.636-	23.178-	29.960-	33.223-	40.620-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.047,71-	196.331-	84.012-	84.055-	87.418-	94.915-

TH05 **Gesundheit, Sport, Erholung**
 4241 **Sportstätten**
 4241 **Sportstätten**
 TGVHALLE **Turnhalle TGV Holzhausen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410107000: Turnhalle TGV Holzhausen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	4.800-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	4.800-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.800-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.800-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	4.800-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410107100: Turnhalle TGV Holzhausen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	600-	600-	0	600-	600-	600-	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0,00	600-	600-	0	600-	600-	600-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	600-	600-	0	600-	600-	600-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	600-	600-	0	600-	600-	600-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	600-	600-	0	600-	600-	600-	0

TH05 Gesundheit, Sport, Erholung
 4241 Sportstätten
 4241 Sportstätten
 HALDBSTAD Haldenbergstadion

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410201000: Sportplätze, Stadion												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410201100: Sportplätze, Stadion												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	28.655,80-	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	28.655,80-	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	28.655,80-	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	28.655,80-	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	28.655,80-	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0

Erläuterungen

Schlüsselprojekt Stadtentwicklungskonzept:
F9 Sportstätten aufwerten

TH05 **Gesundheit, Sport, Erholung**
4241 **Sportstätten**
4241 **Sportstätten**
4241020200 **Tennisplatz Römerstr.**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.304,17-	5.300-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.304,17-	5.300-	100-	100-	100-	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.304,17-	5.300-	100-	100-	100-	100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.981,93-	5.992-	7.988-	8.061-	8.223-	8.174-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.013,00-	5.013-	5.013-	9.525-	11.639-	16.691-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.994,93-	11.005-	13.001-	17.586-	19.862-	24.865-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.299,10-	16.305-	13.101-	17.686-	19.962-	24.965-

TH05 **Gesundheit, Sport, Erholung**
4241 **Sportstätten**
4241 **Sportstätten**
4241020300 **Kunstrasenplatz UHINGEN**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.170,00	0	1.170	4.680	4.680	4.680
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.799,57	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.969,57	3.000	5.170	8.680	8.680	8.680
12	-	Personalaufwendungen	22.348,72-	23.600-	25.326-	27.100-	27.700-	28.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.640,73-	16.500-	17.500-	17.500-	17.500-	17.500-
15	-	Abschreibungen	56.828,48-	14.780-	56.888-	57.008-	57.128-	57.248-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	865,00-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	87.682,93-	54.880-	99.714-	101.608-	102.328-	103.148-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	82.713,36-	51.880-	94.544-	92.928-	93.648-	94.468-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.389,57-	48.961-	15.523-	15.979-	16.340-	16.609-
27	-	kalkulatorische Kosten	25.910,41-	25.412-	23.380-	44.422-	54.284-	77.844-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36.299,98-	74.373-	38.903-	60.401-	70.624-	94.453-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	119.013,34-	126.253-	133.447-	153.329-	164.272-	188.921-

Erläuterungen

Schlüsselprojekte Stadtentwicklungskonzept:
F9 Sportstätten aufwerten

TH05 **Gesundheit, Sport, Erholung**
 4241 **Sportstätten**
 4241 **Sportstätten**
KUNSTRASEN Kunstrasenplatz Uhingen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410203000: Kunstrasenplatz Uhingen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410203100: Kunstrasenplatz Uhingen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

742410203600: Kunstrasenplatz Uhingen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	117.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	117.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	117.000,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	117.000,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

TH05 **Gesundheit, Sport, Erholung**
4241 **Sportstätten**
4241 **Sportstätten**
4241020400 **Rasensportplatz Sparwiesen**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	687,50	0	688	2.750	2.750	2.750
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.067,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.755,15	2.000	2.688	4.750	4.750	4.750
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.965,45-	32.300-	22.200-	23.200-	23.200-	23.200-
15	-	Abschreibungen	43.073,73-	43.030-	43.534-	43.926-	44.046-	44.166-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	63.039,18-	75.330-	65.734-	67.126-	67.246-	67.366-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60.284,03-	73.330-	63.046-	62.376-	62.496-	62.616-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.478,37-	13.025-	20.409-	21.155-	21.604-	21.910-
27	-	kalkulatorische Kosten	13.307,71-	12.839-	11.952-	22.709-	27.751-	39.795-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	26.786,08-	25.864-	32.361-	43.864-	49.355-	61.705-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	87.070,11-	99.194-	95.407-	106.240-	111.851-	124.321-

Erläuterungen

Schlüsselprojekte Stadtentwicklungskonzept:
F9 Sportstätten aufwerten

TH05 **Gesundheit, Sport, Erholung**
 4241 **Sportstätten**
 4241 **Sportstätten**
 RASENSPW **Rasensportplatz Sparwiesen**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410202000: Rasenplatz Sparwiesen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	25.625,97-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	25.625,97-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25.625,97-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25.625,97-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	25.625,97-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410202100: Rasenplatz Sparwiesen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.973,28-	4.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	2.973,28-	4.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.973,28-	4.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.973,28-	4.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.973,28-	4.000-	0	0	0	0	0	0

742410202600: Rasenplatz Sparwiesen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	55.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	55.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	55.000,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	55.000,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt TH06

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

TH06 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	40.494,74	32.500	18.500	18.500	18.500	18.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	555.608,84	560.761	572.020	575.301	573.279	573.906
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.010,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	186.045,91	176.100	176.300	176.300	176.300	176.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.160,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.569,82	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	790.890,31	774.361	771.820	775.101	773.079	773.706
12	-	Personalaufwendungen	332.636,33-	376.300-	284.846-	304.500-	312.100-	319.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	960.653,21-	1.433.700-	1.405.500-	1.264.700-	1.264.700-	1.264.500-
15	-	Abschreibungen	1.138.501,42-	1.132.440-	1.193.668-	1.199.942-	1.204.740-	1.222.036-
17	-	Transferaufwendungen	300,00-	700-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.968,88-	12.800-	20.200-	56.200-	11.200-	9.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.435.059,84-	2.955.940-	2.904.714-	2.825.842-	2.793.240-	2.816.136-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.644.169,53-	2.181.579-	2.132.894-	2.050.741-	2.020.161-	2.042.430-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	889.992,46-	994.299-	1.021.835-	1.077.822-	1.108.686-	1.129.470-
27	-	kalkulatorische Kosten	268.766,73-	262.761-	284.747-	541.019-	661.133-	948.073-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.158.759,19-	1.257.060-	1.306.582-	1.618.841-	1.769.819-	2.077.543-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.802.928,72-	3.438.639-	3.439.476-	3.669.582-	3.789.980-	4.119.973-

TH06 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	220.779,80	213.600	199.800	0	199.800	199.800	199.800
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.349.854,86-	1.823.500-	1.711.046-	0	1.625.900-	1.588.500-	1.594.100-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.129.075,06-	1.609.900-	1.511.246-	0	1.426.100-	1.388.700-	1.394.300-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	82.437,28	229.000	429.000	0	159.000	299.000	19.000
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	100.242,44	609.000	257.000	0	382.000	461.000	604.000
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	182.679,72	838.000	686.000	0	541.000	760.000	623.000
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.693,24-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	646.121,72-	1.307.500-	1.537.500-	0	947.500-	882.500-	807.500-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	150,56-	18.000-	0	0	105.000-	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	25.000,00-	107.500-	57.500-	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	676.965,52-	1.483.000-	1.645.000-	0	1.102.500-	932.500-	857.500-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	494.285,80-	645.000-	959.000-	0	561.500-	172.500-	234.500-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.623.360,86-	2.254.900-	2.470.246-	0	1.987.600-	1.561.200-	1.628.800-

Produktbereich 51

**Räumliche Planung und
Entwicklung**

TH06 **Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
5110 **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**
5110 **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**
5110010000 **Stadtentwicklung**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	39.439,04-	37.800-	32.663-	34.900-	35.700-	36.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.979,77-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.418,81-	67.800-	62.663-	64.900-	65.700-	66.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.418,81-	67.800-	62.663-	64.900-	65.700-	66.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.571,33-	20.767-	22.173-	22.331-	22.556-	22.577-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.571,33-	20.767-	22.173-	22.331-	22.556-	22.577-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	59.990,14-	88.567-	84.836-	87.231-	88.256-	89.177-

Erläuterungen

Schlüsselprojekte Stadtentwicklungskonzept:

- A1 Vorhandene Flächenpotentiale im Innenbereich nutzen
- A2 Bestand sensibel nachverdichten
- A4 Bestehende Wohngebiete weiterentwickeln
- A7 Ortsränder abrunden
- A9 Vorausschauendes Flächenmanagement betreiben

- B1 Eingänge zum inneren Stadtkern betonen
- B2 Stadtmitte - Stadtplatz herausbilden
- B7 Ortskern/Ortseingang herausarbeiten
- B10 Bahnhofstraße umgestalten
- B11 Bahnhofstraße nachverdichten
- B12 Rückwärtige Flächen einbeziehen
- B13 Die Fils für das Stadtbild aktivieren

TH06 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung
5110050000 Verbindliche Bauleitplanung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	66.033,87-	66.200-	44.463-	47.500-	48.700-	49.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.387,45-	150.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	103.421,32-	216.200-	144.463-	147.500-	148.700-	149.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	103.421,32-	216.200-	144.463-	147.500-	148.700-	149.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.706,18-	18.750-	19.972-	20.082-	20.290-	20.265-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.706,18-	18.750-	19.972-	20.082-	20.290-	20.265-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	118.127,50-	234.950-	164.435-	167.582-	168.990-	170.165-

TH06 **Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
5110 **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**
5110 **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**
5110090000 **Städtebaul. San.maßnahmen/Sonderprogr.**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.075,50	15.721	21.676	26.676	26.676	26.676
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.075,50	17.221	23.176	28.176	28.176	28.176
12	-	Personalaufwendungen	22.073,12-	16.800-	18.636-	19.900-	20.400-	20.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.021,41-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-
15	-	Abschreibungen	20.810,97-	30.387-	29.890-	30.465-	30.465-	30.465-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	60.905,50-	80.187-	81.526-	83.365-	83.865-	84.365-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	45.830,00-	62.966-	58.350-	55.189-	55.689-	56.189-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.752,74-	17.943-	20.670-	21.324-	21.611-	21.839-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.612,99	1.984-	4.775-	9.073-	11.087-	15.899-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.139,75-	19.927-	25.445-	30.397-	32.698-	37.738-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	59.969,75-	82.893-	83.795-	85.586-	88.387-	93.927-

Erläuterungen

Schlüsselprojekte Stadtentwicklungskonzept:
A3 Förderfähige Entwicklungsgebiete ausweisen

TH06 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung
 5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung
 SANOBER Sanierungsgebiet Oberdorf

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100901000: Sanierungsgebiet Oberdorf												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	57.711,29-	350.000-	300.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	57.711,29-	350.000-	300.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	57.711,29-	350.000-	300.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	57.711,29-	350.000-	300.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	57.711,29-	350.000-	300.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Schlüsselprojekt Stadtentwicklungskonzept:
 A3 Förderfähige Entwicklungsgebiete ausweisen
 78730000 300.000 € Architektenwettbewerb

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

751100901100: Sanierungsgebiet Oberdorf

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

751100901400: Sanierungsgebiet Oberdorf

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	25.000,00-	57.500-	57.500-	0	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0	0	0	25.000,00-	57.500-	57.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25.000,00-	57.500-	57.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25.000,00-	57.500-	57.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	25.000,00-	57.500-	57.500-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100901600: Sanierungsgebiet Oberdorf												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	73.437,28	80.000	80.000	0	0	0	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	40.798,60	40.000	35.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	32.638,68	40.000	45.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	73.437,28	80.000	80.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	73.437,28	80.000	80.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

TH06 **Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
5111 **Flächen- und grundstückbezogene Daten**
5111 **Flächen-/grundstückbez. Daten/Grundlagen**
5111000000 **Flächen-/grundstücksbez. Daten/Grundl.**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	4.123,16-	14.300-	9.621-	10.300-	10.500-	10.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.780,62-	55.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.903,78-	69.300-	74.621-	75.300-	75.500-	75.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.903,78-	69.300-	74.621-	75.300-	75.500-	75.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.448,74-	12.949-	16.993-	17.163-	17.330-	17.381-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	475-	903-	1.103-	1.582-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.448,74-	12.949-	17.468-	18.066-	18.433-	18.963-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.352,52-	82.249-	92.089-	93.366-	93.933-	94.663-

TH06 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751110001100: Vermessung und Abmarkung												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	5.693,24-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	5.693,24-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.693,24-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.693,24-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.693,24-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0

Produktbereich 52

Bauen und Wohnen

TH06 **Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
5210 **Bauordnung**
5210 **Bauordnung**
5210000000 **Bauordnung**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.010,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.019,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12	-	Personalaufwendungen	88.943,68-	120.900-	47.039-	50.200-	51.500-	52.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200-	0	200-	200-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	88.943,68-	121.300-	47.139-	50.500-	51.800-	52.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	84.923,98-	118.300-	44.139-	47.500-	48.800-	49.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	14.380,14-	18.080-	24.981-	25.438-	25.762-	25.725-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.380,14-	18.080-	24.981-	25.438-	25.762-	25.725-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	99.304,12-	136.380-	69.120-	72.938-	74.562-	75.625-

TH06 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
5220 Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung
5220 Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung
522000000 Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	915,58	916	916	916	916	916
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	167.712,87	161.000	161.200	161.200	161.200	161.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	168.628,45	161.916	162.116	162.116	162.116	162.116
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.585,44-	181.800-	159.800-	118.800-	118.800-	118.800-
15	-	Abschreibungen	27.086,73-	27.140-	27.932-	27.601-	25.006-	24.120-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.991,55-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	94.663,72-	210.940-	189.732-	148.401-	145.806-	144.920-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	73.964,73	49.024-	27.616-	13.715	16.310	17.196
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	37.285,14-	70.851-	46.272-	49.185-	50.051-	50.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	19.682,02-	20.604-	21.105-	40.099-	49.002-	70.269-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	56.967,16-	91.455-	67.377-	89.284-	99.053-	121.069-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.997,57	140.479-	94.993-	75.569-	82.743-	103.873-

Erläuterungen

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
 42220001 80.000 € Allgemein
 50.000 € Dach Hausmeisterwohnung

TH06
5220

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75220000350: Wohnungsversorgung												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68800000 Rückflüsse von Ausleihungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
752200015000: Am Giebel 15												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752200016000: Panoramastr. 10												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	20.000-	0	250.000-	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	20.000-	0	250.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	20.000-	0	250.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	20.000-	0	250.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	20.000-	0	250.000-	0	0	0

Erläuterungen

2023:
78710000 20.000 € Planung
2024:
78710000 250.000 € Ausführung

TH06 **Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
5230 **Denkmalschutz und Denkmalpflege**
5230 **Denkmalschutz und Denkmalpflege**
5230000000 **Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	159,50-	160-	160-	160-	160-	160-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	159,50-	160-	160-	160-	160-	160-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	159,50-	160-	160-	160-	160-	160-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	38,28-	35-	35-	67-	82-	118-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	38,28-	35-	35-	67-	82-	118-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	197,78-	195-	195-	227-	242-	278-

Produktbereich 54

**Verkehrsflächen und –anlagen,
ÖPNV**

TH06 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
5410 Gemeindestraßen
5410 Gemeindestraßen
5410010100 Straßen, Wege, Plätze

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	40.494,74	30.000	16.000	16.000	16.000	16.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	513.088,91	512.644	519.298	518.279	514.357	515.505
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.467,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.160,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.518,32	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	561.729,35	546.644	539.298	538.279	534.357	535.505
12	-	Personalaufwendungen	84.019,61-	91.200-	102.191-	109.400-	112.200-	115.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	377.476,11-	508.700-	508.700-	408.700-	408.700-	408.700-
15	-	Abschreibungen	973.341,81-	955.974-	997.397-	989.534-	989.422-	1.004.134-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00-	2.100-	12.100-	3.100-	3.100-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.434.887,53-	1.557.974-	1.620.388-	1.510.734-	1.513.422-	1.529.034-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	873.158,18-	1.011.330-	1.081.090-	972.455-	979.065-	993.529-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	578.553,10-	673.985-	616.714-	656.108-	678.683-	691.070-
27	-	kalkulatorische Kosten	218.400,12-	198.876-	209.926-	398.859-	487.411-	698.953-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	796.953,22-	872.861-	826.640-	1.054.967-	1.166.094-	1.390.023-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.670.111,40-	1.884.191-	1.907.730-	2.027.422-	2.145.159-	2.383.552-

Erläuterungen

Schlüsselprojekte Stadtentwicklungskonzept:
D7 Fuß- und Radwege ausbauen
D17 P+R - Parkplätze anlegen

TH06 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 5410 Gemeindestraßen
 5410 Gemeindestraßen
 STRASSE Strasse, Wege, Plaetze

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754101000800: Verbindungsweg Ott- und Filseckerstraße												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	10.000-	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	10.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	10.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	10.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	10.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754101001000: Straßen allgemein												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	92.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	92.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	92.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	92.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	92.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0

754101001600: Straßen allgemein												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
	68910000 Beiträge	0	0	0	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

754101002000: Radwege

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	45.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	45.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	45.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	45.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	45.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0

754101004000: Schmiedefelder Str.

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.874-	24.874-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	24.874-	24.874-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.874-	24.874-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	24.874-	24.874-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	24.874-	24.874-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

754101004600: Schmiedefelder Str.

2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	160.000	0	0	0,00	160.000	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge	160.000	0	0	0,00	160.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	160.000	0	0	0,00	160.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	160.000	0	0	0,00	160.000	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

754101005600: Radweg Sparwiesen-Hattenhofen

2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	160.000	0	0	0,00	0	160.000	0	0	0	0
		68910000 Beiträge	160.000	0	0	0,00	0	160.000	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	160.000	0	0	0,00	0	160.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	160.000	0	0	0,00	0	160.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754101021000: Brühl												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	315.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000-	285.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	315.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000-	285.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	315.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000-	285.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	315.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000-	285.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	315.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000-	285.000-	0

754101021600: Brühl												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	384.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	384.000	0
	68910000 Beiträge	384.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	384.000	0
6	= Summe Einzahlungen	384.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	384.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	384.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	384.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

754101031000: Gehweg K1414

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	64.411,94-	0	0	0	0	150.000-	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	64.411,94-	0	0	0	0	150.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	64.411,94-	0	0	0	0	150.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	64.411,94-	0	0	0	0	150.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	64.411,94-	0	0	0	0	150.000-	0	0

754101032000: Frankenstr.

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	205.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	25.000-	180.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	205.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	25.000-	180.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	205.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	25.000-	180.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	205.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	25.000-	180.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	205.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	25.000-	180.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

754101036600: Frankenstr. Erschl.beiträge

2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	210.000	0	0	0,00	0	0	0	0	210.000	0
		68910000 Beiträge	210.000	0	0	0,00	0	0	0	0	210.000	0
6	=	Summe Einzahlungen	210.000	0	0	0,00	0	0	0	0	210.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	210.000	0	0	0,00	0	0	0	0	210.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

754101037000: Bruckstr.

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	336.008-	11.008-	0	11.008,30-	15.000-	310.000-	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	336.008-	11.008-	0	11.008,30-	15.000-	310.000-	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	336.008-	11.008-	0	11.008,30-	15.000-	310.000-	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	336.008-	11.008-	0	11.008,30-	15.000-	310.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	336.008-	11.008-	0	11.008,30-	15.000-	310.000-	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754101037600: Bruckstr.												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	340.000	0	0	0,00	0	0	0	340.000	0	0	0
	68910000 Beiträge	340.000	0	0	0,00	0	0	0	340.000	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	340.000	0	0	0,00	0	0	0	340.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	340.000	0	0	0,00	0	0	0	340.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
754101038000: Fichtenstr.												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	35.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	35.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	35.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	35.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	35.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	35.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	35.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	35.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

754101041000: Stuttgarter-/Johannesstraße

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	517-	517-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	517-	517-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	517-	517-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	517-	517-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	517-	517-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

754101042000: Mittlere Mühle

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.147-	55.147-	0	5.987,44-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	55.147-	55.147-	0	5.987,44-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.147-	55.147-	0	5.987,44-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	55.147-	55.147-	0	5.987,44-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	55.147-	55.147-	0	5.987,44-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754101045000: Zeppelinstr.												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	377.178-	227.178-	0	206.548,87-	150.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	377.178-	227.178-	0	206.548,87-	150.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	377.178-	227.178-	0	206.548,87-	150.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	377.178-	227.178-	0	206.548,87-	150.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	377.178-	227.178-	0	206.548,87-	150.000-	0	0	0	0	0	0

754101055000: Weilenberger Hof												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	392.325-	347.325-	0	8.803,38-	20.000-	25.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	392.325-	347.325-	0	8.803,38-	20.000-	25.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	392.325-	347.325-	0	8.803,38-	20.000-	25.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	392.325-	347.325-	0	8.803,38-	20.000-	25.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	392.325-	347.325-	0	8.803,38-	20.000-	25.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Schlüsselprojekt Stadtentwicklungskonzept:
A4 Bestehende Wohngebiete weiterentwickeln

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754101055001: Weilenberger Hof Tiefbaumaßnahmen												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	308-	308-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	308-	308-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	308-	308-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	308-	308-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	308-	308-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

754101055100: Weilenberger Hof												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	612-	612-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	612-	612-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	612-	612-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	612-	612-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	612-	612-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

754101055400: Weilenberger Hof

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	66.849-	66.849-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78120000 Investitionszu. an Kommunen	66.849-	66.849-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.849-	66.849-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	66.849-	66.849-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	66.849-	66.849-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

754101055600: Weilenberger Hof

2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	814.116	439.116	0	78.045,00	375.000	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	814.116	439.116	0	78.045,00	375.000	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	814.116	439.116	0	78.045,00	375.000	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	814.116	439.116	0	78.045,00	375.000	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

754101055603: Weilenberger Hof Erstat. Ausgleichsmaßn.

2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	184.249	53.249	0	9.460,52	45.000	26.000	0	41.000	10.000	9.000	0
		68910000 Beiträge	184.249	53.249	0	9.460,52	45.000	26.000	0	41.000	10.000	9.000	0
6	=	Summe Einzahlungen	184.249	53.249	0	9.460,52	45.000	26.000	0	41.000	10.000	9.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	184.249	53.249	0	9.460,52	45.000	26.000	0	41.000	10.000	9.000	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

754101064000: Haldenwald/Sudetenweg

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	5.000-	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	5.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	5.000-	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	5.000-	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	5.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	5.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

754101070000: Quellenweg

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.278-	1.278-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.278-	1.278-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.278-	1.278-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.278-	1.278-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.278-	1.278-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

754101071000: Panoramastr.

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.025-	49.025-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	49.025-	49.025-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.025-	49.025-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	49.025-	49.025-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	49.025-	49.025-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754101074000: Nördlich der Stuttgarter Str.												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0	0

754101074400: Nördlich der Stuttgarter Str.												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
	78110000 Investitionszu. an Land	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

754101074600: Nördlich der Stuttgarter Str.

2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	98.000	0	0	0,00	28.000	70.000	0	0	0	0
		68910000 Beiträge	98.000	0	0	0,00	28.000	70.000	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	98.000	0	0	0,00	28.000	70.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	98.000	0	0	0,00	28.000	70.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

754101076000: Brückenstraße/Marienstraße

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.963-	34.963-	0	34.962,89-	0	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	34.963-	34.963-	0	34.962,89-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.963-	34.963-	0	34.962,89-	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	34.963-	34.963-	0	34.962,89-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	34.963-	34.963-	0	34.962,89-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754101077000: Erschl. Ehem. Spinnweberei												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	350.000-	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	400.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	350.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	350.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	400.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	350.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	400.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	350.000-	0	0

754101077600: Erschl. Ehem. Spinnweberei												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	450.000	0	0	0,00	0	0	0	0	450.000	0	0
	68910000 Beiträge	450.000	0	0	0,00	0	0	0	0	450.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	450.000	0	0	0,00	0	0	0	0	450.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	450.000	0	0	0,00	0	0	0	0	450.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

754101079000: L1152 OD Baiereck

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	35.000-	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	35.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	35.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	35.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	35.000-	0	0	0

754101083000: Verbindungsweg Ott- und Filseckerstraße

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	140.000-	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	140.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	140.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	140.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	140.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	140.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	140.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	140.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

754101084600: Verbindungsweg Ott- und Filseckerstraße

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	140.000	0	0	0,00	0	0	0	140.000	0	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	140.000	0	0	0,00	0	0	0	140.000	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	140.000	0	0	0,00	0	0	0	140.000	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	140.000	0	0	0,00	0	0	0	140.000	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

754101423000: Kunstrasenplatz Uhingen

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	283.937-	283.937-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	283.937-	283.937-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	283.937-	283.937-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	283.937-	283.937-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	283.937-	283.937-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754101423001: Kunstrasenplatz Uhingen Tiefbaumaßnahmen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.625-	70.625-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	70.625-	70.625-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.625-	70.625-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	70.625-	70.625-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	70.625-	70.625-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

TH06 **Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
5410 **Gemeindestraßen**
5410 **Gemeindestraßen**
5410010200 **Feldwege**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.243,42	2.243	2.243	2.243	2.243	2.243
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.243,42	2.243	2.243	2.243	2.243	2.243
12	-	Personalaufwendungen	14.428,73-	14.800-	16.001-	17.200-	17.700-	18.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.188,31-	40.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
15	-	Abschreibungen	18.872,35-	21.157-	22.372-	24.372-	25.372-	26.372-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	56.489,39-	75.957-	88.373-	91.572-	93.072-	94.572-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	54.245,97-	73.714-	86.130-	89.329-	90.829-	92.329-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.600,07-	61.208-	38.544-	38.824-	39.269-	39.219-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.414,62-	7.918-	8.388-	15.938-	19.476-	27.929-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	31.014,69-	69.126-	46.932-	54.762-	58.745-	67.148-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	85.260,66-	142.840-	133.062-	144.091-	149.574-	159.477-

TH06 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 5410 Gemeindestraßen
 5410 Gemeindestraßen
 FELDWEGE Feldwege

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754105001000: Feldwege												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000-	150.000-	0	50.000-	50.000-	150.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000-	150.000-	0	50.000-	50.000-	150.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	150.000-	0	50.000-	50.000-	150.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	150.000-	0	50.000-	50.000-	150.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	100.000-	150.000-	0	50.000-	50.000-	150.000-	0

Erläuterungen

78720000 50.000 € Allgemein

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

754105055000: Weilenberger Hof III Feldweg

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	92.959-	92.959-	0	13.527,68-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	92.959-	92.959-	0	13.527,68-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92.959-	92.959-	0	13.527,68-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	92.959-	92.959-	0	13.527,68-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	92.959-	92.959-	0	13.527,68-	0	0	0	0	0	0	0

754105423000: Kunstrasenplatz Uhingen

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.907-	78.907-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	78.907-	78.907-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.907-	78.907-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	78.907-	78.907-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	78.907-	78.907-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

TH06 **Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
5410 **Gemeindestraßen**
5410 **Gemeindestraßen**
5410020000 **Verkehrsausstattung**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.717,69	6.670	5.370	2.770	2.770	2.770
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.056,96	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	51,50	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.826,15	16.670	15.370	12.770	12.770	12.770
12	-	Personalaufwendungen	4.556,63-	4.600-	4.809-	5.100-	5.200-	5.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.867,66-	230.000-	290.000-	290.000-	290.000-	290.000-
15	-	Abschreibungen	47.573,51-	47.105-	62.924-	72.312-	77.317-	80.906-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	254.997,80-	281.705-	357.733-	367.412-	372.517-	376.206-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	240.171,65-	265.035-	342.363-	354.642-	359.747-	363.436-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	75.366,44-	34.748-	89.895-	94.496-	96.413-	98.610-
27	-	kalkulatorische Kosten	10.436,94-	15.245-	21.589-	41.019-	50.126-	71.881-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	85.803,38-	49.993-	111.484-	135.515-	146.539-	170.491-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	325.975,03-	315.028-	453.847-	490.157-	506.286-	533.927-

TH06 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 5410 Gemeindestraßen
 5410 Gemeindestraßen
 VERKEHRAUS Verkehrsausstattung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754106001000: Verkehrsausstattung allgemein												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	223.506,21-	320.000-	420.000-	0	350.000-	50.000-	50.000-	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	223.506,21-	320.000-	420.000-	0	350.000-	50.000-	50.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	223.506,21-	320.000-	420.000-	0	350.000-	50.000-	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	223.506,21-	320.000-	420.000-	0	350.000-	50.000-	50.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	223.506,21-	320.000-	420.000-	0	350.000-	50.000-	50.000-	0

Erläuterungen

78730000 50.000 € Allgemein

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

754106001001: Verkehrsausst. allg. Sonst. Baumaßn.

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0	0

754106001600: Verkehrsausstattung allgemein

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	130.000	330.000	0	140.000	140.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0,00	130.000	330.000	0	140.000	140.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	130.000	330.000	0	140.000	140.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	130.000	330.000	0	140.000	140.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

754106005000: Brückenbauwerk BW 14

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	10.000-	0	0	0

754106021000: Brühl

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	30.000-	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	30.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	30.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	30.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	30.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

754106032000: Frankenstr.

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	20.000-	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	20.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	20.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	20.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	20.000-	0

754106037000: Bruckstr.

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0,00	0	15.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754106045000: Zeppelinstr.												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
754106055000: Weilenberger Hof												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.545-	48.545-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	6.096-	6.096-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	42.449-	42.449-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.545-	48.545-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	48.545-	48.545-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	48.545-	48.545-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

754106071000: Panoramastr.

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.668-	16.668-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	16.668-	16.668-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.668-	16.668-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	16.668-	16.668-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	16.668-	16.668-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

754106074000: Nördlich d. Stuttgarter Str.

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

754106076000: Brückenstraße/Marienstraße

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0	0

754106077000: Erschl. Ehem. Spinnweberei

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	25.000-	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	25.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	25.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	25.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	25.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	25.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754106423000: Kunstrasenplatz Uhingen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.883-	48.883-	0	5.820,09-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	48.883-	48.883-	0	5.820,09-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.883-	48.883-	0	5.820,09-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	48.883-	48.883-	0	5.820,09-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	48.883-	48.883-	0	5.820,09-	0	0	0	0	0	0	0

TH06 **Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
5410 **Gemeindestraßen**
5410 **Gemeindestraßen**
5410040000 **Ingenieurbauw. einschl. bauw.spez. Ausst**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.882,17	11.882	11.882	11.882	11.882	11.882
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.882,17	11.882	11.882	11.882	11.882	11.882
12	-	Personalaufwendungen	6.010,80-	6.600-	6.184-	6.600-	6.700-	6.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.079,29-	50.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
15	-	Abschreibungen	35.930,07-	35.930-	36.017-	36.017-	36.017-	36.017-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	83.020,16-	92.530-	82.201-	82.617-	82.717-	82.817-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	71.137,99-	80.648-	70.319-	70.735-	70.835-	70.935-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.831,05-	4.903-	5.395-	5.408-	5.470-	5.445-
27	-	kalkulatorische Kosten	15.678,38-	15.411-	15.412-	29.282-	35.783-	51.314-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.509,43-	20.314-	20.807-	34.690-	41.253-	56.759-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	90.647,42-	100.962-	91.126-	105.425-	112.088-	127.694-

Erläuterungen

Schlüsselprojekte Stadtentwicklungskonzept:
 B9 Bahnunterführung besser zugänglich machen
 B14 Die Fils überbrücken

D14 Lärmschutz Bahn besser gestalten

TH06 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 5410 Gemeindestraßen
 5410 Gemeindestraßen
 BAUWERK Ingenieurbauwerke einschl. Ausstattung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754104000000: Bauwerke allgemein												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754104005000: Brückenbauwerk BW 14												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	0	0	0

TH06 **Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
5450 **Straßenreinigung und Winterdienst**
5450 **Straßenreinigung und Winterdienst**
5450010000 **Straßenreinigung**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.269,87-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.269,87-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.269,87-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	640,82-	243-	772-	831-	855-	887-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	640,82-	243-	772-	831-	855-	887-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.910,69-	40.243-	40.772-	40.831-	40.855-	40.887-

TH06 **Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
5450 **Straßenreinigung und Winterdienst**
5450 **Straßenreinigung und Winterdienst**
5450020000 **Winterdienst**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.800,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.800,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.838,78-	110.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	121.838,78-	110.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	119.038,78-	107.000-	77.000-	77.000-	77.000-	77.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	90.079,54-	52.872-	108.571-	115.479-	119.092-	124.285-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	90.079,54-	52.872-	108.571-	115.479-	119.092-	124.285-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	209.118,32-	159.872-	185.571-	192.479-	196.092-	201.285-

TH06 **Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
5470 **Verkehrsbetriebe/ÖPNV**
5470 **Verkehrsbetriebe/ÖPNV**
5470000000 **Verkehrsbetriebe/ÖPNV**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.685,57	10.685	10.635	12.535	14.435	13.914
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.685,57	11.785	11.735	13.635	15.535	15.014
12	-	Personalaufwendungen	3.007,69-	3.100-	3.239-	3.400-	3.500-	3.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178,50-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	14.726,48-	13.487-	15.476-	17.481-	18.981-	17.862-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	927,33-	8.500-	6.000-	51.000-	6.000-	6.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.840,00-	28.087-	27.715-	74.881-	31.481-	30.462-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.154,43-	16.302-	15.980-	61.246-	15.946-	15.448-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.732,75-	5.995-	10.829-	11.093-	11.243-	11.305-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.729,36-	1.659-	1.641-	3.117-	3.810-	5.463-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.462,11-	7.654-	12.470-	14.210-	15.053-	16.768-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	19.616,54-	23.956-	28.450-	75.456-	30.999-	32.216-

Erläuterungen

Schlüsselprojekte Stadtentwicklungskonzept:
 B9 Bahnunterführung besser zugänglich machen

D1 Busverbindungen in die Stadtteile gewährleisten bzw. ausbauen
 D4 Bushaltestellen im Zentrum besser miteinander verknüpfen
 D6 Verkehrsverbindungen zu zentralen Städten in der Region verbessern
 D13 Zentralen Busknoten einrichten
 D14 Lärmschutz Bahn besser gestalten
 D17 P+R-Parkplätze anlegen

TH06
5470

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754700001000: Öffentl. Personennahverkehr												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	21.016,93-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	21.016,93-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.016,93-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	21.016,93-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	21.016,93-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754700001100: Öffentl. Personennahverkehr												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.285,56-	18.000-	0	0	105.000-	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	1.285,56-	18.000-	0	0	105.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.285,56-	18.000-	0	0	105.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.285,56-	18.000-	0	0	105.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.285,56-	18.000-	0	0	105.000-	0	0	0

Erläuterungen

2023:
78312000 40.000 € Fahrgestell
2024:
78312000 65.000 € Fahrzeug

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754700001600: Öffentl. Personennahverkehr												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	9.000,00	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000	0
	68170000 Investitionszu. von privaten Unternehmen	0	0	0	9.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	9.000,00	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.000,00	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

TH06 **Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
5490 **Öffentliche Toilettenanlagen**
5490 **Öffentliche Toilettenanlagen**
5490000000 **Öffentliche Toilettenanlagen**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	1.100-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-
17	-	Transferaufwendungen	300,00-	700-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	300,00-	3.800-	8.000-	8.500-	8.500-	8.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	300,00-	3.800-	8.000-	8.500-	8.500-	8.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	44,42-	1.005-	54-	60-	61-	62-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.029-	1.401-	2.662-	3.253-	4.665-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	44,42-	2.034-	1.455-	2.722-	3.314-	4.727-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	344,42-	5.834-	9.455-	11.222-	11.814-	13.227-

TH06
5490

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Öffentliche Toilettenanlagen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754900001000: Öffentliche Toilettenanlagen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0

**Teilhaushalt
TH07
Ver- und Entsorgung**

TH07 Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	133.379,16	104.000	168.956	125.000	125.000	125.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	290.497,25	98.888	310.895	297.546	311.379	317.320
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.954.613,10	2.032.273	2.036.000	1.980.000	1.980.000	2.000.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.442,91	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	405.000,48	395.000	395.000	400.000	401.000	405.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	173.079,50	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	402.895,44	368.000	390.000	365.000	365.000	365.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.360.907,84	3.188.161	3.490.851	3.357.546	3.372.379	3.402.320
12	-	Personalaufwendungen	468.670,66-	501.600-	509.340-	544.900-	559.000-	573.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	720.758,86-	802.000-	955.100-	942.000-	942.000-	942.000-
15	-	Abschreibungen	932.830,16-	1.178.833-	901.789-	1.060.539-	1.085.646-	1.085.335-
17	-	Transferaufwendungen	100.285,12-	120.000-	220.000-	220.000-	220.000-	220.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.679,28-	47.200-	46.200-	46.200-	46.200-	46.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.260.224,08-	2.649.633-	2.632.429-	2.813.639-	2.852.846-	2.866.935-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.100.683,76	538.528	858.422	543.907	519.533	535.385
21	+	Erträge aus internen Leistungen	333.184,00	337.445	315.574	340.000	355.000	358.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	514.007,81-	505.735-	384.950-	407.919-	413.838-	418.886-
27	-	kalkulatorische Kosten	397.798,81-	420.873-	313.952-	806.594-	985.668-	1.413.459-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	578.622,62-	589.163-	383.328-	874.513-	1.044.506-	1.474.345-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	522.061,14	50.635-	475.094	330.606-	524.973-	938.960-

TH07 Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	3.665.498,9 3	3.018.980	3.067.956	0	3.060.000	3.061.000	3.085.000
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.265.364,9 7-	1.470.800-	1.730.640-	0	1.753.100-	1.767.200-	1.781.600-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.400.133,9 6	1.548.180	1.337.316	0	1.306.900	1.293.800	1.303.400
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	146.075,21	140.000	280.000	0	327.180	86.000	86.000
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	58.530,75	73.000	73.000	0	31.000	13.000	110.000
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	204.605,96	213.000	353.000	0	358.180	99.000	196.000
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	757.098,37-	1.350.000-	820.000-	0	460.000-	635.000-	740.000-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.890,00-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	19.134,34-	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	785.122,71-	1.465.000-	935.000-	0	575.000-	750.000-	855.000-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	580.516,75-	1.252.000-	582.000-	0	216.820-	651.000-	659.000-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.819.617,2 1	296.180	755.316	0	1.090.080	642.800	644.400

Produktbereich 53

Ver- und Entsorgung

TH07 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**
5310000000 **Elektrizitätsversorgung**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	173.079,50	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	366.307,81	338.000	360.000	335.000	335.000	335.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	539.387,31	488.000	510.000	485.000	485.000	485.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.057,68-	13.700-	10.200-	10.200-	10.200-	10.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.057,68-	13.700-	10.200-	10.200-	10.200-	10.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	525.329,63	474.300	499.800	474.800	474.800	474.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	155,45-	228-	188-	210-	214-	217-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	155,45-	228-	188-	210-	214-	217-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	525.174,18	474.072	499.612	474.590	474.586	474.583

TH07 Ver- und Entsorgung
 5310 Elektrizitätsversorgung
 5310 Elektrizitätsversorgung
 ELEKTRI

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753100001350: Versorgungsunternehmen												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78800000 Gewährung von Ausleihungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

TH07 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**
5310010000 **Bereitstellung und Lieferung von Strom**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	428-	812-	993-	1.423-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	428-	812-	993-	1.423-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	7.928-	8.312-	8.493-	8.923-

TH07 **Ver- und Entsorgung**
5320 **Gasversorgung**
5320 **Gasversorgung**
5320000000 **Gasversorgung**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	35.677,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	35.677,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.677,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	33,31-	46-	40-	45-	46-	47-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	33,31-	46-	40-	45-	46-	47-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.643,69	29.954	29.960	29.955	29.954	29.953

TH07 **Ver- und Entsorgung**
5330 **Wasserversorgung**
5330 **Wasserversorgung**
5330000000 **Wasserversorgung**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	133.379,16	104.000	168.956	125.000	125.000	125.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	133.379,16	104.000	168.956	125.000	125.000	125.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	133.379,16	104.000	168.956	125.000	125.000	125.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	133.379,16-	134.947-	168.956-	181.148-	183.831-	186.260-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	133.379,16-	134.947-	168.956-	181.148-	183.831-	186.260-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	30.947-	0	56.148-	58.831-	61.260-

TH07 **Ver- und Entsorgung**
5360 **Wasserversorgung**
5360 **Telekommunikationseinrichtungen**
5360000000 **Telekom.einrichtungen/Öffentliches WLAN**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.827,98-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.000-	4.431-	4.431-	4.431-	4.431-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.827,98-	8.500-	10.931-	10.931-	10.931-	10.931-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.827,98-	8.500-	10.931-	10.931-	10.931-	10.931-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.715,54-	0	67-	75-	76-	78-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	171-	300-	570-	696-	999-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.715,54-	171-	367-	645-	772-	1.077-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.543,52-	8.671-	11.298-	11.576-	11.703-	12.008-

TH07
5360

Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600000000: Öffentliches WLAN												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	22.154,49-	30.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	22.154,49-	30.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	22.154,49-	30.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	22.154,49-	30.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	22.154,49-	30.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75360000600: Öffentliches WLAN												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	30.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	30.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	30.000,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.000,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

TH07 **Ver- und Entsorgung**
5370 **Abfallwirtschaft**
5370 **Abfallwirtschaft**
5370000000 **Abfallwirtschaft**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
12	-	Personalaufwendungen	35.982,52-	40.600-	43.645-	46.800-	48.000-	49.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.159,68-	2.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
15	-	Abschreibungen	1.528,66-	1.529-	1.529-	1.529-	1.529-	1.529-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.670,86-	45.029-	47.074-	50.229-	51.429-	52.629-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.670,86-	5.029-	7.074-	10.229-	11.429-	12.629-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	28.773,72-	22.737-	31.146-	32.292-	32.747-	33.475-
27	-	kalkulatorische Kosten	557,73-	530-	530-	1.008-	1.231-	1.766-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	29.331,45-	23.267-	31.676-	33.300-	33.978-	35.241-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	68.002,31-	28.296-	38.750-	43.529-	45.407-	47.870-

TH07 Ver- und Entsorgung
 5380 Abwasserbeseitigung
 5380 Abwasserbeseitigung
 5380000000 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	290.497,25	98.888	310.895	297.546	311.379	317.320
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.954.613,10	2.032.273	2.036.000	1.980.000	1.980.000	2.000.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.442,91	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	405.000,48	395.000	395.000	400.000	401.000	405.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	910,63	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.652.464,37	2.526.161	2.741.895	2.677.546	2.692.379	2.722.320
12	-	Personalaufwendungen	432.688,14-	461.000-	465.695-	498.100-	511.000-	524.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	713.771,20-	792.600-	946.700-	933.600-	933.600-	933.600-
15	-	Abschreibungen	931.301,50-	1.175.304-	888.329-	1.047.079-	1.072.186-	1.071.875-
17	-	Transferaufwendungen	100.285,12-	120.000-	220.000-	220.000-	220.000-	220.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.621,60-	33.500-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.201.667,56-	2.582.404-	2.556.724-	2.734.779-	2.772.786-	2.785.675-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	450.796,81	56.243-	185.171	57.233-	80.407-	63.355-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	333.184,00	337.445	315.574	340.000	355.000	358.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	346.950,63-	347.777-	184.553-	194.149-	196.924-	198.809-
27	-	kalkulatorische Kosten	397.241,08-	420.172-	312.694-	804.204-	982.748-	1.409.271-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	411.007,71-	430.504-	181.673-	658.353-	824.672-	1.250.080-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.789,10	486.747-	3.498	715.586-	905.079-	1.313.435-

Erläuterungen

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
 42110000 50.000 € Allgemein
 30.000 € Fenster
 20.000 € Schieber
 42110001 160.000 € Allgemein
 40.000 € Schaltschrank RÜB Uferweg

TH07
5380

**Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800001000: Abwasserbeseitigung allgemein												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	324.554,85-	770.000-	210.000-	0	150.000-	30.000-	30.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	264.775,70-	515.000-	150.000-	0	120.000-	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	59.779,15-	255.000-	60.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	324.554,85-	770.000-	210.000-	0	150.000-	30.000-	30.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	324.554,85-	770.000-	210.000-	0	150.000-	30.000-	30.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	324.554,85-	770.000-	210.000-	0	150.000-	30.000-	30.000-	0

Erläuterungen

2024:
78710000 120.000 € Gaseinpressung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75380001100: Abwasserbeseitigung allgemein												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	8.890,00-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	8.890,00-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.890,00-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.890,00-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.890,00-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0

75380001400: Abwasserbeseitigung allgemein												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	19.139,93-	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
	78120000 Investitionszu. an Kommunen	0	0	0	19.139,93-	0	0	0	0	0	0	0
	78130000 Investitionszu. an Zweckverbänden	0	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	19.139,93-	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	19.139,93-	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	19.139,93-	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800001600: Abwasserbeseitigung allgemein												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	131.075,21	140.000	280.000	0	327.180	86.000	86.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0
	68120000 Investitionszu. von Kommunen	0	0	0	131.075,21	140.000	200.000	0	327.180	86.000	86.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	131.075,21	140.000	280.000	0	327.180	86.000	86.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	131.075,21	140.000	280.000	0	327.180	86.000	86.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
753800001601: Abwasserbes. allg. Entwässerungsbeitr.												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	294.315	244.315	0	48.201,79	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
	68910000 Beiträge	294.315	244.315	0	48.201,79	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
6	= Summe Einzahlungen	294.315	244.315	0	48.201,79	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	294.315	244.315	0	48.201,79	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

75380001602: Abwasserbes. allg. Klärbeiträge

2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	68.016	53.016	0	10.328,96	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0
	68910000 Beiträge	68.016	53.016	0	10.328,96	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0
6	= Summe Einzahlungen	68.016	53.016	0	10.328,96	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	68.016	53.016	0	10.328,96	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

753800037000: Gesamtkanalisationsplan

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	6.703,92-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	6.703,92-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.703,92-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.703,92-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.703,92-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

753801021000: Brühl

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	385.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000-	355.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	385.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000-	355.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	385.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000-	355.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	385.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000-	355.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	385.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000-	355.000-	0

753801021601: Brühl Entwässerungsbeitr.

2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	80.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	80.000	0
	68910000 Beiträge	80.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	80.000	0
6	= Summe Einzahlungen	80.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	80.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	80.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

753801021602: Brühl Klärbeiträge

2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	17.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	17.000	0
	68910000 Beiträge	17.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	17.000	0
6	= Summe Einzahlungen	17.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	17.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	17.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	17.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

753801029000: EKVO Kanalsanierung

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	103.076,20-	350.000-	350.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	103.076,20-	350.000-	350.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	103.076,20-	350.000-	350.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	103.076,20-	350.000-	350.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	103.076,20-	350.000-	350.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

753801032000: Frankenstr.

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	15.000-	55.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	70.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	15.000-	55.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	15.000-	55.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	15.000-	55.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	70.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	15.000-	55.000-	0

753801037000: Bruckstr.

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	215.479-	5.479-	0	5.479,09-	10.000-	200.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	215.479-	5.479-	0	5.479,09-	10.000-	200.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	215.479-	5.479-	0	5.479,09-	10.000-	200.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	215.479-	5.479-	0	5.479,09-	10.000-	200.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	215.479-	5.479-	0	5.479,09-	10.000-	200.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

753801037601: Bruckstr. Entwässerungsbeitr.

2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	15.000	0	0	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0
	68910000 Beiträge	15.000	0	0	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	15.000	0	0	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000	0	0	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

753801037602: Bruckstr. Klärbeiträge

2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	3.000	0	0	0,00	0	0	0	3.000	0	0	0
	68910000 Beiträge	3.000	0	0	0,00	0	0	0	3.000	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	3.000	0	0	0,00	0	0	0	3.000	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000	0	0	0,00	0	0	0	3.000	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

753801038000: Fichtenstr.

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	25.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	25.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	25.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	25.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	25.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	25.000-	0

753801045000: Zeppelinstr.

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	241.999-	141.999-	0	130.093,02-	100.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	241.999-	141.999-	0	130.093,02-	100.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	241.999-	141.999-	0	130.093,02-	100.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	241.999-	141.999-	0	130.093,02-	100.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	241.999-	141.999-	0	130.093,02-	100.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

753801055000: Weilenberger Hof

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.380-	39.380-	0	0,00	0	0	0	0	0	10.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	49.380-	39.380-	0	0,00	0	0	0	0	0	10.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.380-	39.380-	0	0,00	0	0	0	0	0	10.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	49.380-	39.380-	0	0,00	0	0	0	0	0	10.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	49.380-	39.380-	0	0,00	0	0	0	0	0	10.000-	0

753801064000: Haldenwald/Sudetenweg

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	5.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	5.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	5.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	5.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	5.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	5.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

753801070000: Quellenweg

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	941-	941-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	941-	941-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	941-	941-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	941-	941-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	941-	941-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

753801074000: Nördlich der Stuttgarter Str.

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	0	0	0,00	30.000-	50.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	80.000-	0	0	0,00	30.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	30.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	30.000-	50.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	80.000-	0	0	0,00	30.000-	50.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

753801074601: Nördlich der Stuttgarter Str. Entw.b.

2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0
		68910000 Beiträge	100.000	0	0	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	100.000	0	0	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

753801074602: Nördlich der Stuttgarter Str. Klärb.

2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
		68910000 Beiträge	20.000	0	0	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	20.000	0	0	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

753801076000: Brückenstraße/Marienstraße

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	86.804-	66.804-	0	66.804,46-	20.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	86.804-	66.804-	0	66.804,46-	20.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86.804-	66.804-	0	66.804,46-	20.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	86.804-	66.804-	0	66.804,46-	20.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	86.804-	66.804-	0	66.804,46-	20.000-	0	0	0	0	0	0

753801077000: Erschl. Ehem. Spinnweberei

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	300.000-	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	350.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	300.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	300.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	350.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	300.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	350.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	300.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

753801078000: Erschließung Sandäckerweg

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	87.720-	57.720-	0	57.719,95-	30.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	87.720-	57.720-	0	57.719,95-	30.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.720-	57.720-	0	57.719,95-	30.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	87.720-	57.720-	0	57.719,95-	30.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	87.720-	57.720-	0	57.719,95-	30.000-	0	0	0	0	0	0

753801429000: Planungskonzept Haldenberg

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.963-	36.963-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	36.963-	36.963-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.963-	36.963-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	36.963-	36.963-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	36.963-	36.963-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt TH08

Landschafts- und Gewässerschutz, Friedhofswesen

TH08 Landschafts-/Gewässerschutz, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.729,39	9.300	63.300	9.300	9.300	8.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.483,92	20.484	20.484	19.720	18.104	18.085
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	178.803,41	214.400	234.400	234.400	234.400	234.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.581,68	22.300	20.930	20.700	20.700	20.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69,61	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	259.668,01	266.484	339.114	284.120	282.504	281.185
12	-	Personalaufwendungen	184.430,09-	243.400-	189.912-	203.300-	208.500-	213.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.313,03-	516.100-	659.500-	577.300-	482.300-	477.300-
15	-	Abschreibungen	87.998,32-	106.880-	158.871-	200.847-	228.271-	263.869-
17	-	Transferaufwendungen	699,00-	1.000-	700-	700-	700-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.362,83-	18.300-	16.870-	16.870-	16.870-	16.870-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	570.803,27-	885.680-	1.025.853-	999.017-	936.641-	972.539-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	311.135,26-	619.196-	686.739-	714.897-	654.137-	691.354-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	931.681,91-	1.081.230-	1.384.123-	1.463.064-	1.502.237-	1.555.553-
27	-	kalkulatorische Kosten	22.273,15-	27.547-	38.802-	73.721-	90.090-	129.188-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	953.955,06-	1.108.777-	1.422.925-	1.536.785-	1.592.327-	1.684.741-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.265.090,32-	1.727.973-	2.109.664-	2.251.682-	2.246.464-	2.376.095-

TH08 Landschafts-/Gewässerschutz, Friedhofsw.

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	278.071,50	266.000	298.630	0	244.400	244.400	243.100
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	501.651,88-	778.800-	866.982-	0	798.170-	708.370-	708.670-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.580,38-	512.800-	568.352-	0	553.770-	463.970-	465.570-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	155.000	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	155.000	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.715,07-	465.000-	730.000-	0	420.000-	370.000-	370.000-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.355,69-	7.700-	6.200-	0	6.200-	6.200-	6.200-
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.070,76-	472.700-	736.200-	0	426.200-	376.200-	376.200-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	49.070,76-	472.700-	581.200-	0	426.200-	376.200-	376.200-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	272.651,14-	985.500-	1.149.552-	0	979.970-	840.170-	841.770-

Produktbereich 55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

TH08 **Landschafts-/Gewässerschutz, Friedhofsw.**
5510 **Öffentliches Grün/Landschaftsbau**
5510 **Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**
5510010000 **Grün- und Parkanlagen**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.306,89	11.307	11.307	11.307	11.307	11.307
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.306,89	11.307	11.307	11.307	11.307	11.307
12	-	Personalaufwendungen	8.292,48-	10.700-	9.031-	9.700-	9.900-	10.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.903,31-	85.200-	80.500-	80.500-	80.500-	80.500-
15	-	Abschreibungen	19.160,22-	20.848-	20.160-	21.221-	21.497-	21.892-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	101.356,01-	116.748-	109.691-	111.421-	111.897-	112.492-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	90.049,12-	105.441-	98.384-	100.114-	100.590-	101.185-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	623.553,08-	603.049-	993.384-	1.051.716-	1.080.447-	1.119.717-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.704,04-	3.154-	3.006-	5.711-	6.979-	10.008-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	626.257,12-	606.203-	996.390-	1.057.427-	1.087.426-	1.129.725-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	716.306,24-	711.644-	1.094.774-	1.157.541-	1.188.016-	1.230.910-

Erläuterungen

Schlüsselprojekte Stadtentwicklungskonzept:
F12 Potential von Schloss Filseck nutzen

TH08 Landschafts-/Gewässerschutz, Friedhofsw.
 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
 PARKANL Gruen und Parkanlagen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100101000: Park- u. Gartenanlagen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	30.612,07-	5.000-	350.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	30.612,07-	5.000-	350.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.612,07-	5.000-	350.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.612,07-	5.000-	350.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	30.612,07-	5.000-	350.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen

78710000 350.000 € Skatepark & Pumptrack

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100101100: Park- u. Gartenanlagen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.249,50-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	1.249,50-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.249,50-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.249,50-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.249,50-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

755100101600: Park- u. Gartenanlagen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	155.000	0	0	0	0	0
	68130000 Investitionszu. von Zweckverbänden	0	0	0	0,00	0	155.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	155.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	155.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

TH08 **Landschafts-/Gewässerschutz, Friedhofsw.**
5510 **Öffentliches Grün/Landschaftsbau**
5510 **Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**
5510020000 **Freizeitanlagen und Spielflächen**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.049,53	4.050	4.050	3.286	1.758	1.758
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.049,53	4.050	4.050	3.286	1.758	1.758
12	-	Personalaufwendungen	14.097,12-	23.300-	21.107-	22.600-	23.200-	23.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.880,12-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
15	-	Abschreibungen	22.618,78-	29.292-	80.119-	115.770-	147.401-	181.674-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	71.596,02-	152.592-	201.226-	238.370-	270.601-	305.474-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	67.546,49-	148.542-	197.176-	235.084-	268.843-	303.716-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	141.192,45-	277.240-	180.835-	190.602-	195.856-	202.943-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.539,96-	3.464-	12.404-	23.567-	28.800-	41.299-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	143.732,41-	280.704-	193.239-	214.169-	224.656-	244.242-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	211.278,90-	429.246-	390.415-	449.253-	493.499-	547.958-

TH08 Landschafts-/Gewässerschutz, Friedhofsw.
 5510 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
 SPIELPL Spielplaetze

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100201000: Kinderspielplätze												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	12.033,91-	350.000-	100.000-	0	350.000-	350.000-	350.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	12.033,91-	350.000-	100.000-	0	350.000-	350.000-	350.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.033,91-	350.000-	100.000-	0	350.000-	350.000-	350.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.033,91-	350.000-	100.000-	0	350.000-	350.000-	350.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	12.033,91-	350.000-	100.000-	0	350.000-	350.000-	350.000-	0

Erläuterungen

2024:
 78710000 350.000 € Spielplatz Diegelsberg

TH08 **Landschafts-/Gewässerschutz, Friedhofsw.**
5520 **Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer**
5520 **Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Anlagen**
5520000000 **Gewässerschutz/Ö. Gew./Wasserbaul. Anlg.**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	54.000	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.020,37	5.020	5.020	5.020	5.020	5.020
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	110,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69,61	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.199,98	5.020	59.020	5.020	5.020	5.020
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.320,69-	45.000-	150.000-	50.000-	50.000-	50.000-
15	-	Abschreibungen	8.484,77-	10.089-	9.985-	12.399-	13.399-	14.399-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.805,46-	55.089-	159.985-	62.399-	63.399-	64.399-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.605,48-	50.069-	100.965-	57.379-	58.379-	59.379-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.042,19-	19.923-	23.149-	24.569-	25.282-	26.286-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.838,48-	7.744-	9.010-	17.119-	20.920-	29.999-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.880,67-	27.667-	32.159-	41.688-	46.202-	56.285-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	48.486,15-	77.736-	133.124-	99.067-	104.581-	115.664-

Erläuterungen

Schlüsselprojekte Stadtentwicklungskonzept:

E4 Hochwasserschutz berücksichtigen

42120000 50.000 € Allgemein
 100.000 € Starkregenrisikomanagement

TH08
5520

Landschafts-/Gewässerschutz, Friedhofsw.
Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200001000: Wasserläufe, Wasserbau												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
755200002000: HQ 100 + 30												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.069,09-	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	1.069,09-	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.069,09-	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.069,09-	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.069,09-	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Schlüsselprojekt Stadtentwicklungskonzept:
E4 Hochwasserschutz berücksichtigen

TH08 **Landschafts-/Gewässerschutz, Friedhofsw.**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**
5530000000 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.453,39	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	107,13	107	107	107	19	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	177.093,49	212.400	232.400	232.400	232.400	232.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.173,34	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	198.827,35	223.507	243.507	243.507	243.419	243.400
12	-	Personalaufwendungen	160.365,12-	207.900-	159.774-	171.000-	175.400-	179.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.711,87-	150.600-	216.100-	165.900-	165.900-	165.900-
15	-	Abschreibungen	37.443,00-	40.609-	46.815-	49.665-	44.182-	44.112-
17	-	Transferaufwendungen	300,00-	300-	300-	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.938,01-	8.700-	9.170-	9.170-	9.170-	9.170-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	327.758,00-	408.109-	432.159-	396.035-	394.952-	399.382-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	128.930,65-	184.602-	188.652-	152.528-	151.533-	155.982-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	111.152,44-	116.477-	123.298-	129.571-	132.439-	136.438-
27	-	kalkulatorische Kosten	10.951,89-	10.868-	13.606-	25.851-	31.591-	45.301-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	122.104,33-	127.345-	136.904-	155.422-	164.030-	181.739-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	251.034,98-	311.947-	325.556-	307.950-	315.563-	337.721-

TH08
5530

Landschafts-/Gewässerschutz, Friedhofsw.
Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300001000: Friedhof allgemein												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	60.000-	230.000-	0	50.000-	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	50.000-	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	220.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000-	230.000-	0	50.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.000-	230.000-	0	50.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	60.000-	230.000-	0	50.000-	0	0	0

Erläuterungen

2023:
78710000 10.000 € Gutachten Glasplatten
78720000 30.000 € Wegeplanung Grabfeld Friedhofsgenossenschaft
190.000 € Weiher Grabanlage
2024:
78710000 50.000 € Glasplatten

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigt. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75530001100: Friedhof allgemein												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.106,19-	2.700-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	4.106,19-	2.700-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.106,19-	2.700-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.106,19-	2.700-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.106,19-	2.700-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0

75530001400: Friedhof allgemein												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300001700: Friedhof allgemein												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß. bewegliche VG > Wertgrenze § 38	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

TH08 **Landschafts-/Gewässerschutz, Friedhofsw.**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**
5540000000 **Naturschutz und Landschaftspflege**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.430,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.795,00	600	600	600	600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.225,00	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.260,01-	80.000-	75.000-	150.000-	55.000-	50.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	5.750-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000,00-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.260,01-	89.750-	80.500-	155.500-	60.500-	55.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.035,01-	81.150-	71.900-	146.900-	51.900-	46.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	30.813,16-	50.299-	36.469-	38.807-	40.016-	41.753-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	2.083-	542-	1.029-	1.257-	1.803-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	30.813,16-	52.382-	37.011-	39.836-	41.273-	43.556-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	37.848,17-	133.532-	108.911-	186.736-	93.173-	90.456-

Erläuterungen

Schlüsselprojekte Stadtentwicklungskonzept:
E1 Landschafts- und Grünzäsuren erhalten
E2 Eppelsee aufwerten
E3 Charlottensee einbinden

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
42120000 50.000 € Allgemein
 100.000 € Charlottensee

TH08
5540

Landschafts-/Gewässerschutz, Friedhofsw.
Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755400001000: Charlottensee												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

TH08 **Landschafts-/Gewässerschutz, Friedhofsw.**
5550 **Forstwirtschaft**
5550 **Forstwirtschaft**
5550000000 **Forstwirtschaft**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.396,00	1.300	1.300	1.300	1.300	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.747,04	9.900	9.230	9.000	9.000	9.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.143,04	11.200	10.530	10.300	10.300	9.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.729,07-	12.900-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.424,82-	5.600-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.153,89-	18.500-	13.200-	13.200-	13.200-	13.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.989,15	7.300-	2.670-	2.900-	2.900-	4.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	188,76-	4.359-	228-	255-	260-	264-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	188,76-	4.359-	228-	255-	260-	264-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.800,39	11.659-	2.898-	3.155-	3.160-	4.464-

TH08 **Landschafts-/Gewässerschutz, Friedhofsw.**
5551 **Landwirtschaft**
5551 **Landwirtschaft**
5551070000 **Landwirtschaftliche Betriebsentwicklung**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	399,00-	700-	400-	400-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	399,00-	700-	400-	400-	400-	400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	399,00-	700-	400-	400-	400-	400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	33,31-	46-	27-	30-	31-	31-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	33,31-	46-	27-	30-	31-	31-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	432,31-	746-	427-	430-	431-	431-

TH08 **Landschafts-/Gewässerschutz, Friedhofsw.**
5551 **Landwirtschaft**
5551 **Landwirtschaft**
5551120000 **Maßnahmen zur Tierzucht**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	756,30	800	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	756,30	800	100	100	100	100
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	756,30	800	100	100	100	100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15-	13-	15-	15-	16-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	15-	13-	15-	15-	16-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	756,30	785	87	85	85	84

Produktbereich 56

Umweltschutz

TH08 **Landschafts-/Gewässerschutz, Friedhofsw.**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**
5610060000 **Konzeptionen zum Immissionsschutz**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000-	12.000-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000-	12.000-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	20.000-	12.000-	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	20.000-	12.000-	0	0	0

TH08 **Landschafts-/Gewässerschutz, Friedhofsw.**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**
5610070000 **Konzeptionen zum Klimaschutz**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000-	15.000-	20.000-	20.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.000-	15.000-	20.000-	20.000-	20.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	20.000-	15.000-	20.000-	20.000-	20.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22,21-	15-	27-	30-	31-	31-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22,21-	15-	27-	30-	31-	31-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22,21-	20.015-	15.027-	20.030-	20.031-	20.031-

Teilhaushalt TH09

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

TH09 Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	47.044,08	47.045	47.045	47.045	47.045	47.045
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.145,74	21.400	41.050	46.050	46.050	46.050
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.535,17	35.400	60.300	64.300	67.300	67.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.442,82	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	113.167,81	103.845	148.395	157.395	160.395	160.395
12	-	Personalaufwendungen	275.398,88-	301.000-	307.350-	328.700-	337.100-	345.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.554,27-	330.800-	401.900-	353.200-	353.700-	353.200-
15	-	Abschreibungen	262.233,06-	259.795-	266.976-	267.232-	240.814-	128.226-
17	-	Transferaufwendungen	29.928,70-	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.645,94-	24.000-	25.400-	25.400-	25.400-	25.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	770.760,85-	924.295-	1.010.326-	983.232-	965.714-	861.426-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	657.593,04-	820.450-	861.931-	825.837-	805.319-	701.031-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	38.747,85	20.000	21.000	22.000	22.000	22.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	133.001,36-	155.463-	149.635-	155.496-	157.413-	159.303-
27	-	kalkulatorische Kosten	81.854,54-	78.340-	78.924-	149.956-	183.247-	262.778-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	176.108,05-	213.803-	207.559-	283.452-	318.660-	400.081-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	833.701,09-	1.034.253-	1.069.490-	1.109.289-	1.123.979-	1.101.112-

TH09 Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	63.609,52	56.800	101.350	0	110.350	113.350	113.350
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500.953,70-	664.500-	743.350-	0	716.000-	724.900-	733.200-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	437.344,18-	607.700-	642.000-	0	605.650-	611.550-	619.850-
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	90.198,01	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.198,01	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.004,43-	20.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.004,43-	30.000-	35.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	50.193,58	30.000-	35.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	387.150,60-	637.700-	677.000-	0	640.650-	646.550-	654.850-

Produktbereich 57

Wirtschaft und Tourismus

TH09 **Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
5710 **Wirtschaftsförderung**
5710 **Wirtschaftsförderung**
5710000000 **Wirtschaftsförderung**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.800,00	4.000	6.300	6.300	6.300	6.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.800,00	4.000	6.300	6.300	6.300	6.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.284,87-	6.000-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
17	-	Transferaufwendungen	29.928,70-	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.213,57-	14.700-	15.300-	15.300-	15.300-	15.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.413,57-	10.700-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.567,34-	1.849-	9.724-	10.702-	10.882-	11.038-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.122,72-	1.123-	1.123-	2.134-	2.608-	3.739-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.690,06-	2.972-	10.847-	12.836-	13.490-	14.777-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.103,63-	13.672-	19.847-	21.836-	22.490-	23.777-

Erläuterungen

Schlüsselprojekte Stadtentwicklungskonzept:
A8 Gewerbeflächen entwickeln

B3 Handel und Dienstleistungen in der Stadtmitte fördern

TH09
5710

Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757100001700: Gewerbefläche Bleicherei												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	90.198,01	0	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	90.198,01	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	90.198,01	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	90.198,01	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

TH09 **Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
5730030000 **(Back- u.)Schlachteinrichtungen**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	994,00	1.000	650	650	650	650
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	994,00	1.000	650	650	650	650
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.972,00-	2.900-	2.400-	2.900-	2.900-	2.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.972,00-	2.900-	2.400-	2.900-	2.900-	2.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.978,00-	1.900-	1.750-	2.250-	2.250-	2.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	975,87-	934-	1.153-	1.237-	1.258-	1.278-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	975,87-	934-	1.153-	1.237-	1.258-	1.278-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.953,87-	2.834-	2.903-	3.487-	3.508-	3.528-

TH09 **Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
5730060000 **Wochenmärkte**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	310,92	300	300	300	300	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	844,50	800	800	800	800	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.155,42	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120,46-	800-	1.000-	800-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	120,46-	800-	1.000-	800-	800-	800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.034,96	300	100	300	300	300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	721,75-	911-	871-	974-	993-	1.010-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	721,75-	911-	871-	974-	993-	1.010-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	313,21	611-	771-	674-	693-	710-

TH09 **Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
5750 **Tourismus**
5750 **Tourismus**
5750020100 **Tourismus UHINGEN**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	177,50	178	178	178	178	178
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	177,50	178	178	178	178	178
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300,00-	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	636,74-	637-	637-	637-	637-	637-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000,00-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.936,74-	5.137-	5.137-	5.137-	5.137-	5.137-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.759,24-	4.959-	4.959-	4.959-	4.959-	4.959-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22,21-	46-	27-	30-	31-	31-
27	-	kalkulatorische Kosten	140,61-	132-	132-	252-	307-	441-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	162,82-	178-	159-	282-	338-	472-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.922,06-	5.137-	5.118-	5.241-	5.297-	5.431-

Erläuterungen

Schlüsselprojekte Stadtentwicklungskonzept:
 F12 Potential von Schloss Filseck nutzen
 F13 Einem Tourismusverband beitreten

TH09 **Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
5750 **Tourismus**
5750 **Tourismus**
5750050100 **Uditorium**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	46.202,62	46.203	46.203	46.203	46.203	46.203
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.840,82	20.000	40.000	45.000	45.000	45.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.890,67	30.600	53.200	57.200	60.200	60.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.442,82	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	106.376,93	96.803	139.403	148.403	151.403	151.403
12	-	Personalaufwendungen	275.398,88-	301.000-	307.350-	328.700-	337.100-	345.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.870,76-	303.500-	384.400-	334.400-	334.900-	334.400-
15	-	Abschreibungen	259.999,28-	257.561-	264.742-	264.998-	238.580-	125.992-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.645,94-	20.000-	21.300-	21.300-	21.300-	21.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	725.914,86-	882.061-	977.792-	949.398-	931.880-	827.592-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	619.537,93-	785.258-	838.389-	800.995-	780.477-	676.189-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	38.747,85	20.000	21.000	22.000	22.000	22.000
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	90.751,67-	151.442-	137.512-	142.183-	143.873-	145.564-
27	-	kalkulatorische Kosten	79.941,70-	76.452-	77.036-	146.368-	178.863-	256.492-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	131.945,52-	207.894-	193.548-	266.551-	300.736-	380.056-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	751.483,45-	993.152-	1.031.937-	1.067.546-	1.081.213-	1.056.245-

Erläuterungen

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
 42110000 200.000 € Allgemein

TH09 Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 5750 Tourismus
 5750 Tourismus
 UDITORIUM Uditorium

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757500101000: Uditorium												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757500101100: Uditorium												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	40.004,43-	20.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	40.004,43-	20.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	40.004,43-	20.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	40.004,43-	20.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	40.004,43-	20.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0

TH09 **Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
5750 **Tourismus**
5750 **Tourismus**
5750050200 **Bürgerhaus / Bürgerraum**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	663,96	664	664	664	664	664
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	663,96	764	764	764	764	764
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.006,18-	17.100-	7.100-	8.100-	8.100-	8.100-
15	-	Abschreibungen	1.597,04-	1.597-	1.597-	1.597-	1.597-	1.597-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.603,22-	18.697-	8.697-	9.697-	9.697-	9.697-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.939,26-	17.933-	7.933-	8.933-	8.933-	8.933-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	31.962,52-	281-	348-	370-	376-	382-
27	-	kalkulatorische Kosten	649,51-	633-	633-	1.202-	1.469-	2.106-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	32.612,03-	914-	981-	1.572-	1.845-	2.488-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.551,29-	18.847-	8.914-	10.505-	10.778-	11.421-

**Teilhaushalt
TH10
Allgemeine Finanzwirtschaft**

TH10 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	18.457.276,81	17.184.624	19.941.300	20.727.900	21.496.800	22.108.900
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.991.954,24	9.958.157	9.497.700	10.392.000	10.893.000	10.920.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	20.777,80	6.300	14.600	14.600	14.600	5.600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.467.081,71	1.358.295	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.937.090,56	28.507.376	29.453.600	31.134.500	32.404.400	33.034.500
15	-	Abschreibungen	9.471,00	3.938-	5.532-	7.166-	8.291-	9.466-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	79.379,33-	78.000-	53.000-	53.000-	53.000-	53.000-
17	-	Transferaufwendungen	11.959.537,66-	12.694.924-	14.322.345-	14.724.900-	14.708.200-	16.001.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.029.445,99-	12.776.862-	14.380.877-	14.785.066-	14.769.491-	16.063.466-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.907.644,57	15.730.514	15.072.723	16.349.434	17.634.909	16.971.034
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	186.110,94-	206.631-	224.517-	251.204-	256.132-	260.377-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.743.701,07	1.812.600	1.982.079	1.991.422	1.926.612	3.107-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.557.590,13	1.605.969	1.757.562	1.740.218	1.670.480	263.484-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.465.234,70	17.336.483	16.830.285	18.089.652	19.305.389	16.707.550

TH10 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	27.419.774,57	27.149.081	29.453.600	0	31.134.500	32.404.400	33.034.500
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.950.430,79-	12.209.778-	13.159.200-	0	14.444.000-	14.776.500-	16.072.500-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.469.343,78	14.939.303	16.294.400	0	16.690.500	17.627.900	16.962.000
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	53.750,00	0	0	0	0	0	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53.750,00	0	0	0	0	0	0
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	400.000,00-	0	0	0	0	0	0
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	8.321,54-	10.000-	10.500-	0	11.000-	11.500-	12.000-
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	408.321,54-	10.000-	10.500-	0	11.000-	11.500-	12.000-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	354.571,54-	10.000-	10.500-	0	11.000-	11.500-	12.000-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	15.114.772,24	14.929.303	16.283.900	0	16.679.500	17.616.400	16.950.000

Produktbereich 61

Allgemeine Finanzwirtschaft

TH10 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6110 **Steuern, allg. Zuweisungen, allg.Umlagen**
6110 **Steuern, allgem. Zuweisungen / Umlagen**
6110000000 **Steuern, allg. Zuweisungen/Umlagen**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	18.457.276,81	17.184.624	19.941.300	20.727.900	21.496.800	22.108.900
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.991.954,24	9.958.157	9.497.700	10.392.000	10.893.000	10.920.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.467.081,71	1.358.295	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.916.312,76	28.501.076	29.439.000	31.119.900	32.389.800	33.028.900
15	-	Abschreibungen	9.471,00	3.938-	5.532-	7.166-	8.291-	9.466-
17	-	Transferaufwendungen	11.959.537,66-	12.694.924-	14.322.345-	14.724.900-	14.708.200-	16.001.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.950.066,66-	12.698.862-	14.327.877-	14.732.066-	14.716.491-	16.010.466-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.966.246,10	15.802.214	15.111.123	16.387.834	17.673.309	17.018.434
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	62.725,42-	85.473-	75.665-	84.659-	86.320-	87.750-
27	-	kalkulatorische Kosten	910,60-	887-	933-	1.773-	2.167-	3.107-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	63.636,02-	86.360-	76.598-	86.432-	88.487-	90.857-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.902.610,08	15.715.854	15.034.525	16.301.402	17.584.822	16.927.577

TH10
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allg. Zuweisungen, allg.Umlagen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
761100001400: Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	8.321,54-	10.000-	10.500-	0	11.000-	11.500-	12.000-	0
	78130000 Investitionszu. an Zweckverbänden	0	0	0	8.321,54-	10.000-	10.500-	0	11.000-	11.500-	12.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.321,54-	10.000-	10.500-	0	11.000-	11.500-	12.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.321,54-	10.000-	10.500-	0	11.000-	11.500-	12.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.321,54-	10.000-	10.500-	0	11.000-	11.500-	12.000-	0

TH10 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6120 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
6120 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
6120000000 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	20.777,80	6.300	14.600	14.600	14.600	5.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.777,80	6.300	14.600	14.600	14.600	5.600
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	79.379,33-	78.000-	53.000-	53.000-	53.000-	53.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	79.379,33-	78.000-	53.000-	53.000-	53.000-	53.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	58.601,53-	71.700-	38.400-	38.400-	38.400-	47.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	123.385,52-	121.158-	148.852-	166.545-	169.812-	172.627-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.744.611,67	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.621.226,15	121.158-	148.852-	166.545-	169.812-	172.627-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.562.624,62	192.858-	187.252-	204.945-	208.212-	220.027-

TH10
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
761200000350: Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	42.500,00	0	0	0	0	0	0	0
	68800000 Rückflüsse von Ausleihungen	0	0	0	42.500,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	42.500,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	42.500,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Stellenplan

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt ¹	darunter			Stellen 2022 ⁴	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022 ⁴	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵
			mit Zulage ²	Sonder- schlüssel ³	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister Beigeordnete	B 4	1,00	0	0	0	1,00	1,00	0,6 Stelle k.w.
– Höherer Dienst	A 14	2,00	0	0	0	2,00	1,00	
Gehobener Dienst	A 13/G	1,00	0	0	0	1,00	1,00	
	A 12	5,10	0	0	0	4,35	4,23	
	A 11	2,50	0	0	0	3,50	2,05	
	A 10 – A 11	0,00	0	0	0	1,00	0	
	A 10	2,00	0	0	0	2,00	2,00	
Mittlerer Dienst	A 9/M	1,79	0	0	0	1,79	2,79	
Insgesamt		15,39	0	0	0	16,64	14,07	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen 6								
		0	0	0	0	0	0	
Insgesamt (A I und A II)		15,39	0	0	0	16,64	14,07	

		Teil B: Beschäftigte				Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022 ⁴	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵	
Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	E 14	1,00				1,00	1,00	1 Stelle k.w.	
	E 12	3,00				3,00	2,00		
	E 11	2,00				2,00	1,16		
	E 10–E 11	0,00				0,00	0,00		
	E 10	7,00				6,00	5,93		
	E 09C	1,00				1,00	1,00		
	E 09B–E 10	1,00				1,00	0,00		
	E 09B	4,96				4,80	4,36		
	E 09A–E 09B	0,25				0,75	1,26		
	E 09A	8,56				8,56	8,20		
	E08-E09A	1,00				0	1,00		
	E 08	5,60				4,60	5,55		
	E 07-E 09A	0,00				0,00	0,00		
	E 07	15,12				11,14	9,96		
	E 06-E 08	1,00				1,00	1,00		
	E 06-E 07	2,00				2,00	2,00		
	E 06	15,42				18,57	15,54		1 Stelle k.w.
	E 05–E 06	0,00				1,00	1,00		
	E 05	23,53				22,46	18,44	0,8 Stellenanteil k.w.	
	E 04-E 05	5,00				5,00	5,00	1 Stelle k.w.	
	E 04	3,24				2,72	2,72		
	E 03	0,97				0,97	0,62		
	E 02	17,15				18,02	15,51		
	E 01-E 10	0,13				0,13	0,13		
	E 01–E 03	0,37				0,37	0,36		
	E 01-E 02	1,23				1,23	0,80		
	E 01	6,57				6,57	4,23		
	S 16-S 17	1,00				1,00	1,00	1 Stelle k.w.	
	S 13-S 15	1,00				1,00	1,00		
	S 13	3,82				3,82	3,90		
S 09-S 13	2,00				2,00	1,85			
S 09	5,00				5,00	2,75			
S 08B-S 09	1,00				1,00	1,00			
S 08B	1,15				1,15	0,25			
S 08A	21,31				20,46	18,63			
S 03-S 08A	42,94				42,64	39,63			

	S 02-S08A	4,07				4,07	3,30	
Festgehälter	TVöD FEST	0,10				0,10	0,10	
Stundenkräfte	STDSATZ	0,41				0,41	0,31	
Insgesamt (B)		210,89				206,53	182,48	
Beschäftigte insgesamt		226,29				223,18	196,55	
(A + B) ohne A II								
mit A II		226,29				223,18	196,55	

Anmerkungen und Fußnoten auf Blatt 4

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

I. Beamte

Teil- haushalt	Bürgermeister, Beigeordnete	Höherer Dienst			Gehobener Dienst ⁷					Mittlerer Dienst ⁷	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵
		A 14	--	--	A 13	A 12	A 11	A10-A11	A 10	A 9	
THH0	1,00	0,91			0,15	2,48	1,00	0	0,90	1,79	
THH1		0,05			0,50	0,30	0,75	0	1,10		
THH2		0,20				0,15					
THH3						0,11					
THH4		0,10			0,05	0,61					
THH5		0,12				0,77					
THH6		0,40			0,30		0,75				
THH7		0,12				0,69		0			
THH8											
THH9		0,10									

II. Beschäftigte

Teil-Haus-halt	Einteilung der Kopfspalte nach den Entgeltgruppen ⁸																							Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵
	E14	E12	E11	E10	E09 C	E09 B-E10	E09 B	E09A-E09B	E09A	E08-E09A	E08	E07	E06-E08	E06-E07	E06	E05	E04-E05	E04	E03	E02	E01-E10	E01-E03	E01-E02	
THH0	0,65	2,10	0,90	5,85	1,00	0,88	0,41		4,00	0,75	4,00	6,43	0,90	1,75	6,62	13,60	5,00	2,02	0,50	2,00	0,13			0,42
THH1									0,04		1,39	2,25			1,49	1,50				0,59				
THH2									0,13	0,25		2,05		0,25	1,26	1,03			0,47	6,14	0,37	1,05	3,20	
THH3				1,00			3,75	0,25			0,21	0,91				0,40		0,69		0,33				
THH4									0,25											4,11		0,18	2,87	
THH5									1,00						4,00	1,50		0,52		2,58				
THH6	0,20	0,45	0,05				0,35		0,62			0,15			0,55									
THH7	0,10	0,40					0,40		1,41			0,43	0,10		1,35	3,00				1,00				
THH8	0,05	0,05	0,05			0,12	0,05		0,10			1,09				2,00				0,15				0,08
THH9			1,00	0,15					1,00			1,82			0,15	0,50				0,25				

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte sowie Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2022 ⁴	Beschäftigt am 30. Juni 2022 ⁴	Erläuterungen
Bürgermeister	BEA FEST	3	3	3	
Ortsvorsteher					
Insgesamt		3	3	3	

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2022 ⁴	Beschäftigt am 30. Juni 2022 ⁴	Erläuterungen
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	1	1	0	
Auszubildende in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Ausbildungsvergütung	12	10	8	
Auszubildende in privatrechtlichen Ausbildungsverhältnissen Praktikanten/Soz	Ausbildungsvergütung Erz.BT-V	3	3	1	
Insgesamt		16	14	9	

Anmerkungen:

1. Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses (weder Eigenbetrieb noch Privatgesellschaft) sind, sind die Stellen der Beschäftigten des Krankenhauses in Teil A Abschnitt I, Teil B, C und D gesondert von den Stellen der übrigen Gemeindeverwaltung nachzuweisen.
2. Wenn die Verwendung technischer Hilfsmittel es erfordert, können
 - Amtsbezeichnungen,
 - kw- und ku-Vermerke,
 - nicht sondergesetzlich geregelte Aufwandsentschädigungen und
 - abweichende Stellenbesetzungenabweichend vom Stellenplanmuster in Anlagen geführt werden. Entsprechendes gilt für die Aufgliederung des Teils D nach Arten und des Teils D Abschn. I auf die einzelnen Ehrenbeamten.
3. In Teil B und Teil C II sind als Beschäftigte die tariflich Beschäftigten nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen aufzuführen oder, wenn dieser Vertrag keine Anwendung findet, die entsprechend Sondertarif beschäftigten Arbeiter und Angestellten mit den maßgebenden Entgelt- oder Tarifgruppen.

¹ kw- und ku-Stellen sind unter Angabe des entsprechenden Vermerks gesondert aufzuführen. Gleichartige Vermerke können gruppiert dargestellt werden. In den Erläuterungen ist die Besoldungsgruppe zu vermerken, der die Stelle nach der Umwandlung angehören wird. Bei Teilzeitbeschäftigung ist der Vomhundertsatz anzugeben.

² Zahl der Stellen, die nach den Vermerken oder Fußnoten zur Besoldungsgruppe mit einer Zulage ausgestattet sind.

³ Zahl der Stellen, für die ein Sonderschlüssel angewandt wird.

⁴ Einzusetzen ist das Vorjahr.

⁵ Die Höhe der mit einer Stelle verbundenen Aufwandsentschädigung ist anzugeben, sofern die Aufwandsentschädigung nicht sondergesetzlich geregelt ist.

⁶ Jedes Sondervermögen ist für sich aufzuführen. Aufteilung der Vorspalte jeweils zu Abschnitt I.

⁷ Die Besoldungsgruppen A 5 und A 6 des mittleren Dienstes und A 9 und A 10 des gehobenen Dienstes können zusammengefasst werden.

⁸ Die Entgeltgruppen 1 bis 5 des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD) oder vergleichbare Entgeltgruppen können zusammengefasst werden.

Finanzplan mit Investitionsprogramm

**Finanzplan
(fünfjährige Finanzplanung)**

für den Planungszeitraum 2023 bis 2026

**Inhalt: Gesamtergebnishaushalt
Gesamtfinanzhaushalt****Vorbemerkungen****1. Rechtsgrundlagen**

§ 85 GemO, § 9 GemHVO

2. Inhalt und Zeitraum

In der Finanzplanung sind für fünf Jahre Umfang und Zusammensetzung der voraussichtlichen Ausgaben und Deckungsmöglichkeiten darzustellen. Basisjahr ist das laufende Haushaltsjahr; das zweite Jahr ist identisch mit dem Planungsjahr für den aufzustellenden Haushaltsplan. Erst die folgenden drei Jahre umfassen die eigentliche mittelfristige Vorausschau innerhalb des Planungszeitraums von fünf Jahren.

3. Investitionsprogramm

Grundlage der Finanzplanung ist nach § 85 Abs. 3 GO ein Investitionsprogramm, in das nach § 9 Abs. 2 GemHVO die im Planungszeitraum vorgesehenen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Jahresabschnitten aufzunehmen sind. Dieses Programm ist in der Gliederung nach Produktbereichen oder Teilhaushalten aufzubauen. Unbedeutende Maßnahmen können nach Aufgabenbereichen zusammengefasst werden. Die Deckungsmittel werden nicht den einzelnen Aufgabenbereichen zugeordnet; sie sind bei Produktbereich 61 zusammengefasst.

Im Investitionsprogramm ist auch die Finanzierung der Investitionsauszahlungen darzustellen (siehe Gesamtfinanzhaushalt). Die Gesamtauszahlungen des Finanzhaushalts stimmen aber nicht mit dem Investitionsprogramm überein, da im Investitionsprogramm nur die Maßnahmen ab 10.000 € dargestellt sind und auch solche, die nicht realisiert werden können bzw. einen Finanzierungsmittelbedarf verursachen (Klammer).

4. Bestandteile des Finanzplans

Nach § 9 Abs. 1 GemHVO besteht der Finanzplan aus einer Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes und den Einzahlungen und Auszahlungen und des Finanzhaushaltes, aufgeteilt auf die einzelnen Jahre. Den Rahmen für den Aufbau des Finanzplans bildet die Einteilung der Produktbereiche oder Teilhaushalte. Die Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen sind zusätzlich auch bei den jeweiligen Produkten dargestellt.

5. Orientierungsdaten

Bei der Aufstellung und Fortschreibung des Finanzplans sollen die vom Innenministerium auf der Grundlage der Empfehlungen des Finanzplanungsrates im GABl. bekanntgegebenen Orientierungsdaten berücksichtigt werden (§ 9 Abs. 3 GemHVO).

6. Ausgleich des Finanzplans

Nach § 9 Abs. 4 GemHVO soll der Finanzplan für die einzelnen Jahre in Erträgen und Aufwendungen ausgeglichen sein.

7. Beschlussfassung über den Finanzplan

Nach § 85 Abs. 4 GemO hat der Gemeinderat über den ihm vorgelegten Finanzplan mit Investitionsprogramm zu beschließen. Dieser Beschluss kann in der zustimmenden Kenntnisnahme oder in der förmlichen Feststellung (ggf. nach Abänderung der Vorlage der Verwaltung) bestehen.

8. Fortschreibung des Finanzplans

Der Finanzplan und das Investitionsprogramm sind jährlich der Entwicklung anzupassen und fortzuführen (§ 85 Abs. 5 GemO).

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	18.457.276,81	17.184.624	19.941.300	20.727.900	21.496.800	22.108.900
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	12.655.312,05	13.248.085	13.137.656	13.886.500	14.342.500	14.368.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.137.762,69	957.700	1.247.322	1.251.647	1.262.520	1.253.929
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.159.644,92	3.264.273	3.547.650	3.496.650	3.496.650	3.508.250
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	540.035,32	579.400	670.330	636.100	669.100	638.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.002.365,33	579.200	546.200	553.200	554.200	558.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	193.857,30	156.300	164.600	164.600	164.600	155.600
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.949.821,60	1.787.695	447.400	422.400	422.400	422.400
11	=	Ordentliche Erträge	39.096.076,02	37.757.277	39.702.458	41.138.997	42.408.770	43.014.379
12	-	Personalaufwendungen	11.180.749,49-	13.360.800-	13.502.553-	14.388.538-	14.757.100-	15.138.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.116.078,57-	7.626.400-	8.887.650-	8.068.300-	7.558.200-	7.541.800-
15	-	Abschreibungen	4.160.635,41-	4.504.811-	4.714.985-	5.043.838-	5.135.201-	5.001.760-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	107.873,75-	82.000-	57.000-	57.000-	57.000-	57.000-
17	-	Transferaufwendungen	12.999.645,16-	13.800.274-	15.433.005-	15.671.700-	15.666.900-	16.970.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.157.917,63-	1.193.400-	1.349.120-	1.392.120-	1.355.120-	1.361.120-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	35.722.900,01-	40.567.685-	43.944.313-	44.621.496-	44.529.521-	46.071.180-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.373.176,01	2.810.408-	4.241.855-	3.482.499-	2.120.751-	3.056.801-
21	+	Außerordentliche Erträge	631.579,28	3.207.600	3.337.500	4.069.600	1.493.400	613.600
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	82.685,40-	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	548.893,88	3.207.600	3.337.500	4.069.600	1.493.400	613.600
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	3.922.069,89	397.192	904.355-	587.101	627.351-	2.443.201-
		nachrichtlich:						
		Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	269.355-	3.442.814-	0	0	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	3.207.600-	3.337.500-	4.069.600-	1.493.400-	613.600-
32		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	2.810.408-	799.041-	3.482.499-	2.120.751-	3.056.801-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	18.410.887,58	17.184.624	19.941.300	0	20.727.900	21.496.800	22.108.900
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.764.382,62	13.248.085	13.137.656	0	13.886.500	14.342.500	14.368.200
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.695.902,39	3.213.980	3.415.650	0	3.476.650	3.476.650	3.488.250
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	603.439,07	579.400	670.330	0	636.100	669.100	638.900
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	897.363,65	579.200	546.200	0	553.200	554.200	558.200
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	182.156,32	156.300	164.600	0	164.600	164.600	155.600
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	424.582,55	429.400	447.400	0	422.400	422.400	422.400
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.978.714,18	35.390.989	38.323.136	0	39.867.350	41.126.250	41.740.450
10	-	Personalauszahlungen	10.957.481,34	13.450.000	13.449.999	0	14.384.000	14.757.100	15.138.800
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.226.191,48	7.626.400	8.887.650	0	8.068.300	7.558.200	7.541.800
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	107.873,75	82.000	57.000	0	57.000	57.000	57.000
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	12.802.530,65	13.237.128	14.216.860	0	15.337.800	15.682.200	16.989.200
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.112.088,59	1.193.400	1.349.120	0	1.392.120	1.355.120	1.361.120
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.206.165,81	35.588.928	37.960.629	0	39.239.220	39.409.620	41.087.920
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	5.772.548,37	197.939	362.507	0	628.130	1.716.630	652.530
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.350.790,81	1.732.400	1.319.100	0	486.180	451.000	105.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	158.773,19	682.000	330.000	0	413.000	474.000	714.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	685.565,57	3.881.000	3.801.000	0	5.088.000	1.553.000	668.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	53.750,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.248.879,57	6.295.400	5.450.100	0	5.987.180	2.478.000	1.487.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	141.353,56	785.000	830.000	0	1.000.000	300.000	300.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.108.413,79	6.928.400	5.226.000	0	5.980.000	4.490.000	2.115.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	723.682,92	1.314.430	1.028.300	0	533.800	520.300	385.300
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	400.000,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	108.428,12	362.280	227.060	0	111.000	111.500	112.000
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.481.878,39	9.390.110	7.311.360	0	7.624.800	5.421.800	2.912.300

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.232.998,8 2-	3.094.710-	1.861.260-	0	1.637.620-	2.943.800-	1.425.300-
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.539.549,5 5	3.292.649-	1.498.753-	0	1.009.490-	1.227.170-	772.770-
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	175.000,00 -	175.000-	1.275.000-	0	175.000-	175.000-	175.000-
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	175.000,00 -	175.000-	1.275.000-	0	175.000-	175.000-	175.000-
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	3.364.549,5 5	3.467.649-	2.773.753-	0	1.184.490-	1.402.170-	947.770-
	nachrichtlich							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	11.896.526	8.428.877	0	7.952.517	5.505.622	0

Für die in Klammer gesetzten Beträge konnte die Finanzierung nicht dargestellt werden. Die Spalte 2026/2027 ff. ist nicht Bestandteil der Finanzplanung und wird nur nachrichtlich aufgeführt.

Produktgruppe	Bezeichnung	HH 2022	FinPlan 2023	Finplan 2024	Finplan 2025	Finplan 2026	FinPlan 2027/2028 ff.
		-26000000	-26000000	-26000000	-26000000	(-26000000)	(-26000000)
11.20 Organisation und EDV							
	EDV allgemein	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Erneuerung Hardware Server/Storage		168.000				
	Telefonanlage		6.000				
	EDV Erweiterung	10.000	101.000				
	EDV Verwaltung	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
11.22 Finanzverwaltung/Kasse							
	Kämmerei bewegliches Vermögen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11.24 Gebäudemanagement/Technisches Immobilienmanagement							
	Verwaltungsgebäude bewegliches Vermögen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	Verwaltungsgebäude bewegliches Vermögen Sparwieser Str. 1	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	Kirchstr. 1 Investitionszu- wendungen Bund	-280.000	-70.000				
	Kirchstr. 1 Investitionszu- wendungen Land	-210.000	-55.000				
	Kirchstr. 1 Investitionszu- wendungen Denkmal	-40.000	-70.000				
	Kirchstr. 1 Hochbaumaßnahmen	1.300.000	100.000				
	Albstr. 64 Veräußerung						
	Albstr. 64 Abbruch + Neubau		45.000	(650.000)			
	Ulmer Str. 90 Veräußerung	-850.000		-850.000			
11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge							
	Bauhof bewegliches Vermögen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Fuhrpark	130.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11.26 Zentrale Dienstleistungen							
	Bewegliches Vermögen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Rathaus Allgemein	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11.33 Grundstücksmanagement							
	Sonstiges Grundvermögen	-350.000	-1.200.000	-850.000	-150.000	-150.000	-150.000
	Grunderwerb	535.000	500.000	950.000	250.000	250.000	250.000
	Grundstückserlöse Beckenhalde						-3.360.000
	Grunderwerb Beckenhalde	200.000	280.000				
	Abbruch Gebäude allg.	45.000	60.000	70.000			
	Spinnweberei-Areal			-893.000	-893.000		
	Grundstückserlöse Brühl Holzhausen						-1.150.000
	Grundstückserlöse Weilenberger Hof	-2.680.000	-2.600.000	-2.495.000	-510.000	-518.000	
12.20 Ordnungswesen							

Für die in Klammer gesetzten Beträge konnte die Finanzierung nicht dargestellt werden. Die Spalte 2026/2027 ff. ist nicht Bestandteil der Finanzplanung und wird nur nachrichtlich aufgeführt.

	Ordnungsamt bewegliches Vermögen	35.000	31.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	Mehlschwalbenhaus	17.500	8.000				
12.21 Verkehrswesen							
	Verkehrswesen bewegliches Vermögen	500	500	500	500	500	500
	Veräußerung imm./bew. Vermögen	-1.000	-1.000				
12.60 Brandschutz							
	Feuerwehr bewegliches Vermögen	2.900	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	Umstellung Atemschutz				150.000		
	Digitale Alarmierung			52.500			
	Umrüstung Digitalfunk Zuschuss		-9.400				
	Umrüstung Digitalfunk		92.000				
	Feuerwehr UHINGEN Rolltor Außenwand	15.000					
	FW Stromerzeuger Holzhausen				2.000	17.000	
	FW Sparwiesen Hochbau Zuschuss						-60.000
	FW Sparwiesen Hochbaumaßnahmen						750.000
	MLF Diegelsberg Zuwendung Land	-66.000					
	MLF Diegelsberg	262.000					
	FW Diegelsberg Hochbau Zuschuss				-66.000		
	FW Diegelsberg Hochbau		50.000	450.000	150.000		
	Wechselladerfahrzeug (WLF)	-20.000					
	Wechselladerfahrzeug (WLF)	90.000					
12.80 Katastrophenschutz							
	Katastrophenschutz bewegliches Vermögen		75.000	10.000	10.000	10.000	
	Neuaufbau Sirenenetz	132.000					
	Zuschuss Land	-105.000					
	Alarmierungssystem	10.000					
	Gerätehaus Sparw/HH jew. Bauhoffunk		2.000	8.000			
21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen							
GS Sparwiesen	Budget	17.790	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	Zuschuss Digipakt	-19.200	-2.800				
	Digitale Klassenzimmerausstattung (Digipakt)	24.700	2.200				
	GTS					175.000	
GS am Lindach	Budget	3.400	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	Zuschuss Digitale Klassenzimmerausstattung	-23.600	-9.300	0			
	Digitale Klassenzimmerausstattung (Digipakt)	9.000	2.000				
	GTS	150.000	150.000	500.000	1.300.000		
GS Nassachtal	Budget	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	Zuschuss Digitale Klassenzimmerausstattung	-21.700	-2.600				
	Digitale Klassenzimmerausstattung (Digipakt)	10.800	3.300				

Für die in Klammer gesetzten Beträge konnte die Finanzierung nicht dargestellt werden. Die Spalte 2026/2027 ff. ist nicht Bestandteil der Finanzplanung und wird nur nachrichtlich aufgeführt.

	Hochbau allgemein	6.100					
	Bewegliches Vermögen (Wäschetrockner)	1.100					
	Bewegliches Vermögen (Backofen)		2.600				
HRSU	Budget	42.800	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
	Zuschuss Digitale Klassenzimmerausstattung	-70.900	-53.400				
	Digitale Klassenzimmerausstattung (Digipakt)	78.000	12.700				
	Sanierung BHKW	10.000					
	Chemiesaal				(10.000)	(150.000)	
	Flachdachsanierung					(200.000)	
	Photovoltaikanlage					(40.000)	
	Einzelraumregelung Heizung					(150.000)	
	Umbau Lehrerzimmer bauliche Arbeiten	35.000	10.000				
	Umbau Lehrerzimmer Möbel/Geräte	47.600	40.000				
	Verstärkeranlage & Lautsprecher		6.000				
	Glasfaseranbindung	40.000					
Hieberschule	Budget	43.200	72.800	24.100	24.100	24.100	24.100
	Bewegliches Vermögen allgemein		5.000				
	Zuschuss Digipakt	-54.300	-24.800	0			
	Digitale Klassenzimmerausstattung (Digipakt)	46.400	2.000				
	Hochbau allgemein	25.000					
	Verkabelung EDV	50.000					
	Lehrschwimmbecken Zuschuss Bund						
	Lehrschwimmbecken Zuschuss Land						
	Sanierung Lehrschwimmbecken					(150.000)	(1.300.000)
	Fachräume				(5.000)	(50.000)	
	Inklusion				(50.000)	(300.000)	(800.000)
21.20 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren							
	Filseckschule Budget	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	Testkoffer Überprüfungsverfahren	4.300					
	Zuschuss Digitale Klassenzimmerausstattung	-18.700	-12.800	0			
	Digitale Klassenzimmerausstattung (Digipakt)	14.000	1.900	0			
25.20 Kommunale Museen							
	Neukonzeption Museum	30.000	2.500	2.500	2.500	2.500	
26.30 Musikschulen							
	Jugendmusikschule bewegliches Vermögen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
27.20 Bibliotheken							
	Öffentliche Bücherei	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	1.200
28.10 Sonstige Kulturpflege							
	Geschirrmobil	30.000	30.000				

Für die in Klammer gesetzten Beträge konnte die Finanzierung nicht dargestellt werden. Die Spalte 2026/2027 ff. ist nicht Bestandteil der Finanzplanung und wird nur nachrichtlich aufgeführt.

	Schaukohlemeiler	40.000	50.000				
	Zuschuss Solaranlage Dorfgemeinschaft Nassachmühle		1.500				
	Erstausstattung Spritzenhäusle Holzhausen		2.920				
	Zuschuss Förderverein Spritzenhäusle		3.140				
31.40 Soziale Einrichtungen							
	Sudetenweg 12 Abbruch				80.000		
	Sandackerweg 2						(600.000)
36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen							
	Allgemein	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200	1.500
	Musikanlage		10.000				
	Möbel für Außenanlage		5.000				
	Jugendbeteiligungsprojekt	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Musikförderung		1.500				
36.50 Tageseinrichtungen für Kinder							
KiHa Schmiedefeld	Bewegliches Vermögen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	EDV-Ausstattung	1.500	2.800				
	Schrank	1.000					
	Sitzgruppe Außenbereich		3.000				
	Außenanlage		5.000				
	Ausbau Kleinkindbetreuung						
KiGa Finkenstr.	Bewegliches Vermögen	2.700	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	EDV-Ausstattung	1.500	2.800				
	Beamer & iPad						
KiHa am Haldenwald	Bewegliches Vermögen	2.700	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	Gefrierschrank	2.000					
	EDV-Ausstattung	1.500	2.800				
	Anteil BHKW	20.000					
KiGa Weilenberger Hof	Bewegliches Vermögen	2.700	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	Sonnensegel Ausbau Kleinkindbetreuung		15.000				
	EDV-Ausstattung	1.500	2.800				
	Ausbau Kleinkindbetreuung Zuschuss Bund		-100.000				
	Ausbau Kleinkindbetreuung	50.000	800.000				
KiGa Sparwiesen	Bewegliches Vermögen	2.700	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	EDV-Ausstattung	1.500	2.800				
	Neubau		250.000	3.000.000	100.000		
KiGa Hofäcker	Bewegliches Vermögen	2.700	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	EDV-Ausstattung	1.500	2.800				
KiGa Schwabenstr.	Bewegliches Vermögen	2.700	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	Spielhäuser						
	EDV-Ausstattung	1.500	2.800				
	Ausbau Kleinkindbetreuung						800.000
KiGa Diegelsberg	Bewegliches Vermögen	2.700	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	Schrank	2.900					
	EDV-Ausstattung	1.500	2.800				
	Gartenhäuschen		5.000				
KiGa Baiereck	Bewegliches Vermögen	2.700	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	Sonnensegel	5.000	10.000				
	EDV-Ausstattung	1.500	2.800				
KiHa Mittlere Mühle	Bewegliches Vermögen	16.800	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Für die in Klammer gesetzten Beträge konnte die Finanzierung nicht dargestellt werden. Die Spalte 2026/2027 ff. ist nicht Bestandteil der Finanzplanung und wird nur nachrichtlich aufgeführt.

	EDV-Ausstattung	1.500	2.800				
	Trinkbrunnen		2.500				
	Anbau Zuschuss Soziale Stadt Bund	-117.000	-25.000				
	Anbau Zuschuss Soziale Stadt Land	-117.000	-20.000				
	Anbau Zuschuss Kinderbetreuungsfinanzierung	-200.000					
	Anbau	800.000	50.000				
KiGa Hl. Kreuz	Investitionskostenzuschuss	100.000					
KiGa Oberdorfstr.	Investitionskostenzuschuss						
Naturkindergarten	Naturkindergarten neu	200.000	300.000				
	Bewegliches Vermögen	2.700	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	EDV-Ausstattung	1.500	2.800				
Kindergärten allgemein	Ausbau Kleinkindbetreuung			100.000	800.000		800.000
	EDV Verwaltungsprogramm		20.000				
42.10 Förderung des Sports							
	Investitionskostenzuschüsse Vereine 15%	4.780					
42.40 Bäder							
Freibad							
	Bewegliches Vermögen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	Beckensauger		12.500				
Hallenbad	Bewegliches Vermögen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	Beckensauger		12.500				
	BHKW Anteil Hallenbad	170.000					
42.41 Sportstätten							
Haldenberghalle	Allgemein	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	BHKW Anteil Haldenberghalle	50.000					
	Dach	400.000					
	Fassade	150.000					
	Gastronomie-Spülmaschine	2.500					
	Raum der Musik	200.000	200.000				
Hieberschulturnhalle							
TGV Holzhausen	Allgemein	4.800					
	Bewegliches Vermögen	600	600	600	600	600	600
Haldenbergstadion	Bewegliches Vermögen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	BHKW Anteil Stadion	10.000					
Rasenplatz Sparwiesen	Ausstattung	4.000					
Ballspieltaugliche Sporthalle	Hochbaumaßnahmen						4.000.000
Kunstrasentrainingsspielfeld	Hochbaumaßnahmen						500.000
51.10.09 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen							
	Sanierungsgebiet Oberdorf Fördermittel	-40.000	-35.000				
	Sanierungsgebiet Oberdorf Fördermittel	-40.000	-45.000				
	Sanierungsgebiet Oberdorf	57.500	57.500				
	Ulmer Str./ehem. Spinnweberei	350.000	300.000				

Für die in Klammer gesetzten Beträge konnte die Finanzierung nicht dargestellt werden. Die Spalte 2026/2027 ff. ist nicht Bestandteil der Finanzplanung und wird nur nachrichtlich aufgeführt.

51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen							
	Vermessung allgemein	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung							
	Am Giebel 15 Abbruch	40.000	40.000				
	Am Giebel 15 Verkauf						
	Hausmeisterwohnung Haldenberghalle	50.000					
	Hausmeisterwohnung Realschule		20.000	250.000			
	Schulstr. 113 Sanierung						510.000
53.60 Telekommunikationseinrichtungen							
	Öffentliches WLAN	30.000					
53.80 Abwasserbeseitigung							
	Hochbau (Nachklärbecken, Gaseinpressung)	400.000		120.000			
	Hochbau (Betonсанierung Vorklärzulauf)		50.000				
	Faulturm	10.000					
	P-Fällung	15.000	100.000				
	Tiefbau allgemein	85.000	60.000	30.000	30.000	30.000	
	Pumpwerk Wehrstraße	170.000					
	Bewegliches Vermögen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Eigenvermögensumlage ZV Steinhäule	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Einnahme P-Fällung (Zuschuss und Gemeinden)		-80.000				
	Investitionszuwendungen SKA	-140.000	-200.000	-327.180	-86.000	-86.000	
	Entwässerungsbeiträge allgemein	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	Klärbeiträge allgemein	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	Gesamtkanalisationsplan	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	Holbeinstr. Entwässerungsbeiträge						(-11.000)
	Holbeinstr. Klärbeiträge						(-2.000)
	Holbeinstr.				(20.000)		(350.000)
	Eisenbahnstr.				(45.000)		(560.000)
	Brühl Holzhausen Entwässerungsbeiträge					-80.000	
	Brühl Holzhausen Klärbeiträge					-17.000	
	Brühl Holzhausen Tiefbaumaßnahmen				30.000	355.000	
	Kanalstr.						(90.000)
	Schulstr.				(10.000)	(140.000)	
	EKVO Kanalsanierung	350.000	350.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	Heerstraße Entwässerungsbeiträge					(-16.000)	
	Heerstraße Klärbeiträge					(-4.000)	
	Heerstraße				(10.000)	(50.000)	
	Nassach-Unterhütt					(25.000)	(230.000)
	Frankenstraße				15.000	55.000	
	Bruckstr. Entwässerungsbeiträge			-15.000			
	Bruckstr. Klärbeiträge			-3.000			
	Bruckstr.	10.000	200.000				
	Fichtenstr. Entwässerungsbeiträge						-144.000
	Fichtenstr. Klärbeiträge						-26.000
	Fichtenstr. Tiefbaumaßnahmen					25.000	410.000

Für die in Klammer gesetzten Beträge konnte die Finanzierung nicht dargestellt werden. Die Spalte 2026/2027 ff. ist nicht Bestandteil der Finanzplanung und wird nur nachrichtlich aufgeführt.

	Gewerbegebiet Kreuzjauchert Entwässerungsbeiträge						(-210.000)
	Gewerbegebiet Kreuzjauchert Klärbeiträge						(-45.000)
	Gewerbegebiet Kreuzjauchert Planung					(20.000)	(170.000)
	Zeppelinstr. zwischen Schul- und Wasenstr. (teilweise Wasenstraße)	100.000					
	Taunusstr.					(25.000)	(205.000)
	Beckenhalde Entwässerungsbeiträge						(-77.000)
	Beckenhalde Klärbeiträge						(-16.000)
	Beckenhalde					(20.000)	(180.000)
	Spitzwiesen (Baierack)					(25.000)	(205.000)
	Köhlerstraße					(25.000)	(295.000)
	Poppstr.					(40.000)	(400.000)
	Kirchstr. Hinterer Teil				(15.000)	(210.000)	
	Weilenberger Hof III Entwässerungsbeiträge						-212.000
	Weilenberger Hof III Klärbeiträge						-46.000
	Weilenberger Hof III Tiefbaumaßnahmen					10.000	810000
	Schorndorfer Str. Entwässerungsbeiträge					(-12.000)	
	Schorndorfer Str. Klärbeiträge					(-3.000)	
	Schorndorfer Str.				(10.000)	(85.000)	
	Nördliche Industriestr. Entwässerungsbeiträge					(-74.000)	
	Nördliche Industriestr. Klärbeiträge					(-16.000)	
	Nördliche Industriestr.				(10.000)	(135.000)	
	Amselweg					(15.000)	(195.000)
	Schillerstr.				(10.000)	(100.000)	
	Filsecker Str.				(5.000)	(65.000)	
	Haldenwald/Sudetenweg					5.000	35.000
	Spessartstr.					(10.000)	(165.000)
	Glashüttenweg Entwässerungsbeiträge					(-10.000)	
	Glashüttenweg Klärbeiträge					(-2.000)	
	Glashüttenweg				(20.000)	(350.000)	
	Erschließung Nördl. d. Stuttgarter Straße Entwässerungsbeitrag	-50.000	-50.000				
	Erschließung Nördl. d. Stuttgarter Straße Klärbeitrag	-10.000	-10.000				
	Erschließung Nördl. d. Stuttgarter Straße	30.000	50.000				
	Brückenstraße/Marienstraße	20.000					
	Erschließung des ehemaligen Spinnwebereigeländes			50.000	300.000		
	Erschließung Baugrundstücke Sandackerweg	30.000					
54.10 Gemeindestraßen							
Straßen, Wege, Plätze	Allgemein Erschließungsbeiträge	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Tiefbau allgemein	92.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Radwege	45.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Radweg Sparwiesen - Hattenhofen Anteil UHINGEN						
	Radweg Sparwiesen - Hattenhofen Zuschuss Anteil UHINGEN						
	Schmiedefelder Str. Erschließungsbeiträge	-160.000	-160.000				
	Holbeinstr.						(-340.000)

Für die in Klammer gesetzten Beträge konnte die Finanzierung nicht dargestellt werden. Die Spalte 2026/2027 ff. ist nicht Bestandteil der Finanzplanung und wird nur nachrichtlich aufgeführt.

Erschließungsbeiträge							
Holbeinstr.						(25.000)	(250.000)
Eisenbahnstr.						(80.000)	(1.120.000)
Brühl Holzhausen Erschließungsbeiträge						-384.000	
Brühl Holzhausen Kanalstr. Erschließungsbeiträge				30.000		285.000	
Kanalstr.							-350.000
Schulstr.					(30.000)	(250.000)	
Heerstraße Erschließungsbeiträge						(-77.000)	
Heerstraße Gehweg zwischen den Kreisverkehren K1414					(10.000)	(55.000)	
Frankenstr. Erschließungsbeiträge					150.000		
Frankenstr.						-210.000	
Frankenstr.				25.000		180.000	
Nassach-Unterhütt Bruckstr. Erschließungsbeiträge						(30.000)	(265.000)
Bruckstr.	15.000	310.000					
Fichtenstr. Erschließungsbeiträge							-210.000
Fichtenstr.						35.000	660.000
Gewerbegebiet Kreuzjauchert Erschl.beiträge							(-500.000)
Gewerbegebiet Kreuzjauchert Planung						(40.000)	(415.000)
Zeppelinstr. zwischen Schul- und Wasenstr. (teilweise Wasenstraße)	150.000						
Spitzwiesen (Baierack) Erschließungsbeiträge							(-360.000)
Spitzwiesen (Baierack)						(50.000)	(300.000)
Köhlerstraße (Baierack) Erschließungsbeiträge							(-298.000)
Köhlerstraße (Baierack)						(30.000)	(220.000)
Taunusstr.						(30.000)	(225.000)
Beckenhalde Erschließungsbeiträge							(-375.000)
Beckenhalde						(30.000)	(300.000)
Poppstr.						(60.000)	(620.000)
Kirchstr. Hinterer Teil Erschließungsbeiträge							(-353.000)
Kirchstr. Hinterer Teil					(20.000)	(300.000)	
Weilenberger Hof III Erschließungsbeiträge	-375.000						-1.434.000
Weilenberger Hof III Ausgleichsbeiträge	-45.000	-26.000	-41.000	-10.000		-9.000	-218.000
Weilenberger Hof III	20.000	25.000					1.850.000
Schorndorfer Str. Erschließungsbeiträge							(-134.000)
Schorndorfer Str.					(10.000)	(55.000)	
Nördliche Industriestr. Erschließungsbeiträge							(-212.000)
Nördliche Industriestr.					(40.000)	(690.000)	
Amselweg						(20.000)	(310.000)
Schillerstr.					(15.000)	(215.000)	
Filsecker Str.					(20.000)	(130.000)	
Verbindungsweg Ott- und Filseckerstraße					140.000		
Verbindungsweg Ott- und Filseckerstraße Kostenerstattung					-140.000		
Haldenwald/Sudetenweg						5.000	40.000

Für die in Klammer gesetzten Beträge konnte die Finanzierung nicht dargestellt werden. Die Spalte 2026/2027 ff. ist nicht Bestandteil der Finanzplanung und wird nur nachrichtlich aufgeführt.

	Haldenwald/Sudetenweg Erschließungsbeiträge						-58.000
	Spessartstr.					(30.000)	(245.000)
	Glashüttenweg Erschließungsbeiträge					(-100.000)	
	Glashüttenweg Gemeindeverbindungsstr. Büchenbronner Str.				(20.000)	(280.000)	
	Erschließung Nördl. der Stuttgarter Str. Beitrag	-23.000	-23.000				
	Erschließung Nördl. der Stuttgarter Str. Ablöse	-5.000	-47.000				
	Erschließung Nördl. der Stuttgarter Straße	50.000	100.000				
	Erschließungsbeitrag Spinnweberei					-450.000	
	Erschließung Spinnweberei L 1152 OD Baiereck Beseitigung Engstelle			50.000	350.000		
				35.000			
Ingenieurbauwerke	Bauwerke allgemein	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Brückenbauwerk BW 14			150.000			
	Bahnunterführung				(200.000)	(1.000.000)	
Feldwege	Feldwege	50.000	150.000	50.000	50.000	150.000	50.000
	Diegelsberg	50.000					
Verkehrsausstattung	Verkehrsausstattung allgemein	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Barrierefreie Bushaltestellen Wegweiser/Schaukästen/Stadt pläne	250.000	370.000	300.000			
			40.000				
	Barrierefreie Bushaltestellen Zuschuss Land	-130.000	-330.000	-140.000	-140.000		
	Brückenbauwerk BW 14	10.000		10.000			
	Holbeinstr.						(20.000)
	Eisenbahnstr.						(75.000)
	Brühl Holzhausen					30.000	
	Kanalstr.						25.000
	Schulstr.					(20.000)	
	Heerstraße					(10.000)	
	Frankenstr.					20.000	
	Nassach-Unterhütt						(15.000)
	Bruckstr.		15.000				
	Fichtenstr.						30.000
	Gewerbegebiet Kreuzjauchert Zeppelinstr. zwischen Schul- und Wasenstr. (teilweise Wasenstraße)	20.000					(35.000)
	Tanusstr.						(30.000)
	Beckenhalde						(30.000)
	Spitzwiesen (Baiereck)						(30.000)
	Köhlerstraße (Baiereck)						(20.000)
	Poppstr.						(30.000)
	Kirchstr. Hinterer Teil					(20.000)	
	Weilenberger Hof III						50.000
	Schorndorfer Str.					(65.000)	
	Nördliche Industriestr.					(50.000)	
	Amselweg						(20.000)
	Schillerstr.					(20.000)	
	Filsecker Str.					(20.000)	
	Haldenwald/Sudetenweg						10.000
	Spessartstr.						(15.000)
	Glashüttenweg					(30.000)	
	Erschl. Nördl. der Stuttgarter Straße	15.000	15.000				

Für die in Klammer gesetzten Beträge konnte die Finanzierung nicht dargestellt werden. Die Spalte 2026/2027 ff. ist nicht Bestandteil der Finanzplanung und wird nur nachrichtlich aufgeführt.

	Brückenstraße/Marienstraße	15.000					
	Erschließung Spinnweberei Verbindungsweg Ott- und Filseckerstraße				25.000		
					10.000		
54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV							
	Ersatzfahrzeug			105.000			
	Fahrgastinformationsanzeige	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	E-Ladesäule Zuschuss	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9000
	E-Ladesäule	18.000					
	Bürgerbus Werbeeinnahmen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
54.90 Öffentliche Toiletten							
	Öffentliche Toiletten UHINGEN	50.000	50.000				
55.10 Öffentliches Grün/Landschaftsbau							
Park- und Gartenanlagen	Bewegliches Vermögen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Hochbaumaßnahmen	5.000	350.000				
Freizeitanlagen und Spielflächen	Hochbaumaßnahmen (Spielanlagengrundkonzept)	350.000	100.000	350.000	350.000	350.000	950.000
	Skaterpark + Pumptrack Zuschuss		-155.000				
55.20 Gewässerschutz/Öff. Gewässer/Wasserbaul. Anlagen							
Allgemein	Tiefbaumaßnahmen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
HQ 100+30	Tiefbaumaßnahmen	30.000	30.000				
55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Friedhof allgemein	Bewegliches Vermögen	2.700	1.200	1.200	1.200	1.200	
	Hochbau (Ehrenmal)	10.000	10.000	50.000			
	Urnengrabfeld mit Urnbaumgrabstätten		220.000				
57.50 Tourismus							
Uditorium	Bewegliches Vermögen	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25000
	Uditorium/Hochbau- maßnahmen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
	Vermögensumlage Region Stuttgart	10.000	10.500	11.000	11.500	12.000	
	Finanzmittelbedarf	2.976.570	1.861.260	1.637.620	2.943.800	1.425.300	
				(665.000)	(910.000)	(5.270.000)	(7.798.000)

Liquiditätsübersicht

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		entspricht Konto / Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
				Vorjahr 2022	Haushaltsjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
				1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	171 u. 173	11.898.527				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ³⁾	1492	0				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	0				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ⁴⁾	239	0				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	0				
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		11.898.527				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre						
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁵⁾						
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)						
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) ⁶⁾		1.849.268	-2.773.753	-1.184.490	-1.402.170	-947.770
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		13.747.795	10.974.042	9.789.552	8.387.382	7.439.612
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	0	0	0	0	0
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden		0	0	0	0	0
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		13.747.795	10.974.042	9.789.552	8.387.382	7.439.612
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		633.295	645.460	699.292	752.846	778.317

Bestand an inneren Darlehen

Bestand an inneren Darlehen ¹⁾

			zum 01.01.	zum 31.12.
			EUR 1	EUR 2
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO ²⁾		
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien ³⁾	2.781.442	3.938.141
3	=	Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel ⁴⁾	2.781.442	3.938.141
4		Liquide Mittel ⁵⁾	13.747.795	10.396.986
5	-	Kassenkreditmittel ⁶⁾		
6	+	angelegte Mittel ⁷⁾		
7	=	tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand ⁸⁾	7.096.690	10.396.986
8		Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	-4.315.248	-6.458.845
9		Bestand an inneren Darlehen ⁹⁾		
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert		
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert		

¹⁾ Sofern Ausgangsgrößen für die Berechnung noch nicht vorliegen, sind diese qualifiziert zu schätzen

²⁾ Kontenart 284

³⁾ Kontengruppe 28 ohne Kontenart 284

⁴⁾ Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2

⁵⁾ Kontengruppe 17

⁶⁾ Kontenart 239

⁷⁾ Kontengruppe 14 ohne Kontenart 144

⁸⁾ Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6

⁹⁾ Sofern der Wert in Zeile 8 positiv ist, der niedrigere Wert aus Zeile 1 oder Zeile 8

¹⁰⁾ Eigenkapitalquote = Eigenkapital nach § 52 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO / Bilanzsumme * 100

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ** ***			
		2024	2025	2026	2027
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 *	2	3	4	5
2023	2.400.000	950.000	1.450.000		
2024					
2025					
2026					
Summe:		950.000	1.450.000		
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	0	0	0

Übersicht Rücklagen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen	11.753.720	10.849.366
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.442.813	0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	8.310.907	10.849.366
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	11.753.720	10.849.366

Übersicht Rückstellungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	27.233
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	-
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	-
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	340.251
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	200.000
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	325.000
1.7 Sonstige Rückstellungen	205.248
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	
2.1 Rückstellung FAG-Umlage	224.390
2.2 Rückstellung Kreisumlage	1.459.320
Rückstellungen gesamt	2.781.442

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 <i>Bund</i>		
1.2.2 <i>Land</i>		
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>		
1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>	3.512.500	2.237.500
1.2.6 <i>sonstige Bereiche ¹⁾</i>		
1.3 Kassenkredite		
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	3.512.500	2.237.500

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)²⁾

2.1 <i>Anleihen</i>		
2.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	3.324.750	3.133.050
2.3 <i>Kassenkredite</i>		
2.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	3.324.750	3.133.050

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung ^{2) 3)}

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	6.837.250	5.370.550
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	6.837.250	5.370.550
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	539.050	496.550
3. Konsolidierte Gesamtschulden	6.298.200	4.874.000

- 1) Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B
- 2) Einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO
- 3) Nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

Kennzahlen

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Kennzahl ¹⁾	Einheit	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
		VVJ (HJ -2)	VJ (HJ -1)	HJ	HJ+1	HJ+2	HJ+3
		3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	3.373.176	-2.810.408	-4.241.855	-3.482.499	-2.120.751	-3.056.801
Betrag je Einwohner	€/EW	234	-195	-292	-240	-146	-211
Aufwandsdeckungsgrad	%	109%	93%	90%	92%	95%	93%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	15.378.336	14.327.857	14.896.655	16.175.000	17.461.600	16.807.900
Betrag je Einwohner	€/EW	1.068	992	1.027	1.115	1.204	1.159
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	43%	35%	34%	36%	39%	36%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	12.005.160	17.138.265	19.138.510	19.657.499	19.582.351	19.864.701
Betrag je Einwohner	€/EW	834	1.187	1.320	1.355	1.350	1.370
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	34%	42%	44%	44%	44%	43%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	548.894	3.207.600	3.337.500	4.069.600	1.493.400	613.600
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	3.922.070	397.192	-904.355	587.101	-627.351	-2.443.201
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	5.772.548	-197.939	362.507	628.130	1.716.630	652.530
Betrag je Einwohner	€/EW	401	-14	25	43	118	45
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	175.000	175.000	1.275.000	175.000	175.000	175.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	5.597.548	-372.939	-912.493	453.130	1.541.630	477.530
Betrag je Einwohner	€/EW	389	-26	-63	31	106	33

7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	578.704	600.496	615.606	650.780	699.292	752.846
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ²⁾							
absoluter Betrag	€	11.896.527	13.747.795	10.974.042	9.789.552	8.387.382	7.439.612
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	93.278.993,77					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	93.278.993,77					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	67%					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	33%					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	98%					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	3.687.500					
Betrag je Einwohner	€/EW	256					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-175.000	-175.000	-1.275.000	-175.000	-175.000	-175.000

1) Aus welchen Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, wird verbindlich auf der Internetseite des Innenministeriums (www.im.badenwuerttemberg.de) bekannt gemacht.

2) § 3 Nr. 17 GemHVO

3) vgl. Zeile 9 in Anlage 5

Berechnung der Schlüsselzuweisungen

Anlage
zum Haushaltsplan 2023

Stadt UHINGEN
Landkreis GÖPPINGEN

Berechnung
der
voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen
für das Jahr 2023

Dem Berechnungsschema liegt zugrunde:

Haushaltserlass 2023 sowie Oktobersteuerschätzung 2022

Für die Höhe des Kopfbetrages ist die ergänzte Einwohnerzahl (1.3) maßgebend:

Bei Gemeinden mit	€ / Einwohner
3.000 oder weniger Einwohnern	1.547,00
10.000 Einwohnern	1.701,70
20.000 Einwohnern	1.810,00

I. Einwohnerzahl

1.1	Letzte amtliche Zahl aus FAG-Zuweisungen	14.504	Einwohner
1.2	Zahl der anrechenbaren nicht kasernierte Mitglieder der Stationierungstreitkräfte etc. Hiervon 75 v. H.	7 5	Einwohner
1.3	Summe 1.1 + 1.2 = Ergänzte Einwohnerzahl	<u>14.509</u>	Einwohner

II. Steuerkraftmesszahl

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer		
2.1	Ist-Aufkommen im Haushaltsjahr (zweitvorangegangenes Jahr) Hebesätze	32.582	2.045.821	5.661.838	EUR
2.11	(zweitvorangegangenes Jahr) Grundbeträge (Ist-	365 v. H.	365 v. H.	370 v. H.	
2.12	Aufkommen/Hebesätze)	8.927	560.499	1.530.227	
2.13	Anrechnungssätze	195 v. H.	185 v. H.	290 v. H.	
2.14	Anrechnungsbeträge (Grundbeträge*Anrechnungssätze)	17-406	1.036.923	4.437.656	EUR

2.2 Summe Anrechnungsbeträge Grundsteuer A und B und Gewerbesteuer 5.491.985 EUR

2.3 Gewerbesteuer-Umlage für (inkl. Nachzahlung) $5.661.838 \times \frac{35,0\%}{370 \text{ v. H.}}$ - 535.579 EUR
 Gewerbesteuerkompensation EUR
 Gewerbesteuerkompensation Umlage EUR

2.4 Anteil an der Einkommensteuer und Lohnsteuer:
 Schlüsselzahl (Haushaltsjahr) 0,001285
 mal

(Gesamtbetrag des Gemeindeanteils im zweitvorangegangenen Jahr) 6.989.467.931 EUR = 8.981.466 EUR

2.5 Familienleistungsausgleich
 Schlüsselzahl (Haushaltsjahr) 0,001285
 mal

(Gesamtbetrag des Familienleistungsausgleichs im zweitvorangegangenen Jahr) 524.712.614 EUR = 674.255 EUR

2.6 Anteil an der Umsatzsteuer (zweitvorangegangenes Jahr): $1.131.635 \times 80\%$ 905.308 EUR

2.7 Steuerkraftmesszahl (Haushaltsjahr) (2.2 - 2.3) + 2.4 + 2.5 + 2.6 **15.517.435 EUR**

Steuerkraftmesszahl je Einwohner (1.1) **1.570,33 EUR**

III. Bedarfsmesszahl und Sockelgarantie

3.1	Ergänzte Einwohnerzahl (1.3)	x	1.750,60 EUR	25.399.455 EUR
		x	77,4 EUR	1.122.997 EUR
			Kopfbetrag	
3.2	Bedarfsmesszahl A			25.399.455 EUR
	Bedarfsmesszahl B			1.122.997 EUR
	Summe der Bedarfsmesszahl			26.522.452 EUR
3.31	Sockel: 60 v. H. von 3.2	=	15.913.471	
3.32	Steuerkraftmesszahl (2.7)	=	<u>15.517.435</u>	
3.33	Unterschiedsbetrag (3.31 - 3.32)			396.036 EUR

IV. Höhe der Schlüsselzuweisungen

4.1	Nach der mangelnden Steuerkraft			
	<u>70,00</u> v. H. der Schlüsselzahl (3.2 - 2.7)		11.005.017	= <u>7.703.512 EUR</u>
4.2	Mehrzuweisung (Sockelgarantie) v. H. des Unterschiedsbetrags (3.33)			<u>118.810 EUR</u>
4.3	Summe der Schlüsselzuweisungen			7.822.322 EUR

V. Investitionszuschüsse

		(durchschnittl. Steuerkraftsumme des Landes in Relation zur Steuerkraftsumme UHINGEN)	
5.	Ergänzte Einwohnerzahl (1.3)	unter 75 x 125 v. H.	=
	14.509	75 bis 85 x 115 v. H.	=
		85 bis 95 x 105 v. H.	= 15.234
		95 bis 105 x 100 v. H.	=
		105 bis 115 x 95 v. H.	=
		115 bis 125 x 85 v. H.	=
		125 und mehr x 75 v. H.	=
	<u>15.234</u>	x	<u>110,00</u>
			1.675.790 EUR

VI. Steuerkraftsumme

		Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage und für die Finanzausgleichsumlage	
6.1	Steuerkraftmesszahl nach 2.7	<u>15.517.435</u>	EUR
6.2	Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft (einschl. Mehrzuweisungen) (zweitvorangegangenes Jahr)	<u>7.258.683</u>	EUR
6.3	Steuerkraftsumme Haushaltsjahr	22.776.118	EUR
6.4	Je Einwohner (1.1)	1.570,33	EUR

VII. Berechnung von Umlagen und Zuweisungen

7.				
1	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			
	Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg, voraussichtlich		7.758.000.000	EUR
	Schlüsselzahl der Gemeinde		<u>0,0012850</u>	
	ergibt Gemeindeanteil		9.969.030	EUR
7.				
2	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			
	Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg, voraussichtlich		1.134.000.000	EUR
	Schlüsselzahl der Gemeinde		<u>0,0008923</u>	
	ergibt Gemeindeanteil		1.011.868	EUR
7.				
3	Familienleistungsausgleich			
	Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg, voraussichtlich		599.500.000	EUR
	Schlüsselzahl der Gemeinde		<u>0,0012850</u>	
	ergibt Gemeindeanteil		770.358	EUR
7.				
4	Gewerbsteuerumlage			
	Gewerbsteuer-Istaufkommen im Haushaltsjahr		6.000.000	EUR
	: Hebesatz Gewerbesteuer	370 v. H.	1.621.622	EUR
	davon ergibt eine Gewerbesteuerumlage	35 v. H.	567.568	EUR
7.				
5	Kreisumlage			
	Steuerkraftsumme im Haushaltsjahr (6.3)		22.776.118	EUR
	x Hebesatz Kreisumlage	32,5 v. H.	7.402.238	EUR
7.				
6	Finanzausgleichsumlage			
	Bemessungsgrundlage (6.3)	=	<u>22.776.118</u>	EUR
	Grundbetrag	22,10 %		
	Steigerungssatz (2.7:3.2)			
	58,51% - 60% = abgerundet 0% x 0,00 (da unter 60%)	=	0,00 %	
	FAG-Umlagesatz	22,10 %	5.033.522	EUR

UHINGEN, den 16.02.2023

gez. Hagenlocher
Stadtkämmerer

Budgetierung

Bewirtschaftungs- und Budgetregelungen

1. Allgemeines

Den folgenden Budgetierungsregelungen liegen die §§ 4, 18 (Grundsatz der Gesamtdeckung), § 19 (Zweckbindung), § 20 (Deckungsfähigkeit) und § 21 (Übertragbarkeit) der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) zugrunde.

Der Haushalt der Stadt UHINGEN wurde entsprechend § 4 GemHVO produktorientiert nach Produktbereichen in insgesamt elf Teilhaushalte (jeweils Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt) wie folgt gegliedert:

THH 0:	Allgemeine Verwaltung
THH 1:	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
THH 2:	Schulen
THH 3:	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
THH 4:	Soziale Sicherung
THH 5:	Gesundheit, Sport, Erholung
THH 6:	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
THH 7:	Ver- und Entsorgung
THH 8:	Landschafts- und Gewässerschutz, Friedhofswesen
THH 9:	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
THH 10:	Allgemeine Finanzwirtschaft

Für die Teilhaushalte und die darunter gebildeten Budgets werden folgende Verantwortliche benannt:

2. Finanzverantwortung / Budgetverantwortliche

Die **Amtsleiter** haben die Gesamtverantwortung für ihren Aufgabenbereich sowie für die Einhaltung der Budgets in ihrem jeweiligen Aufgabenbereich.

Die Budgetverantwortlichen haben, unbeschadet der Bewirtschaftungsbefugnis, dafür Sorge zu tragen, dass ihr Budget eingehalten wird.

Abweichend hiervon gelten über alle Teilhaushalte hinweg folgende Ausnahmen:

Die Bewirtschaftungsbefugnis für den **Personal- und Versorgungsaufwand** nimmt das Hauptamt wahr. Die Budgetverantwortlichen werden in die personellen Entscheidungen eingebunden und sind für die Personalaufwendungen mit verantwortlich.

Die Bewirtschaftungsbefugnis für die **internen Leistungsverrechnungen, Abschreibungen und kalkulatorischen Zinsen** obliegt der Kämmerei.

Die Bewirtschaftungsbefugnis für die **baulichen Maßnahmen** sowie die **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen** obliegt dem Bauamt.

3. Übersicht über die Budgets der Stadt UHINGEN

<u>Produkt*</u>	<u>Sachkonto</u>
	<i>gegenseitig</i>
	<i>deckungsfähig</i>
12.60	42210000
Brandschutz	42220000
	42510000
	42610000
	42612000
	42710030
	44910000

Produkt*	Sachkonto
21.10.01.01 Grundschule Sparwiesen	<i>gegenseitig</i>
	<i>deckungsfähig</i>
	42210000
	42210002
	42220000
	42320000
	42320002
	42710000
	42710030
	42740000
	42750000
	44310008
	44310018
	44310028
	44910000
721101001100	<i>einseitig</i>
	<i>deckungsfähig:</i>
	78312000
21.10.01.02 Grundschule Holzhausen	<i>gegenseitig</i>
	<i>deckungsfähig</i>
	42210000
	42210002
	42220000
	42320000
	42320002
	42710000
	42710030
	42740000
	42750000
	44310008
	44310018
	44310028
	44910000
721102001100	<i>einseitig</i>
	<i>deckungsfähig:</i>
	78312000
21.10.01.03 Grundschule im Nassachtal	<i>gegenseitig</i>
	<i>deckungsfähig</i>
	42210000
	42210002
	42220000
	42320000
	42320002
	42710000
	42710030
	42740000
	42750000
	44310008
44310018	
44310028	
	44910000

Produkt*	Sachkonto
	<i>unecht</i>
21.10.01.03	<i>deckungsfähig</i>
Grundschule im Nassachtal	33210000
	42710007
	<i>einseitig</i>
	<i>deckungsfähig</i>
721103001100	78312000
	<i>gegenseitig</i>
21.10.04	<i>deckungsfähig</i>
Bereitst. u. Betrieb v. Realschulen	42210000
Haldenberg Realschule	42210002
	42220000
	42320000
	42320002
	42710030
	42740000
	42750000
	42710000
	42710013
	44310008
	44310018
	44310028
	44910000
	<i>unecht</i>
	<i>deckungsfähig</i>
	34210001
	42910003
	<i>einseitig</i>
	<i>deckungsfähig</i>
721104001100	78312000
	<i>gegenseitig</i>
21.10.10	<i>deckungsfähig</i>
Bereitst. u. Betrieb v. Gemeinschaftsschulen	42210000
Hieberschule	42210002
	42220000
	42320000
	42320002
	42710000
	42710030
	42740000
	42750000
	44310008
	44310018
	44310028
	44910000
	<i>unecht</i>
	<i>deckungsfähig</i>
	34210001
	42910003
	<i>einseitig</i>
	<i>deckungsfähig</i>
721105001100	78312000

Produkt*	Sachkonto
21.20.02 Bereitst. u. Betr. v. Sonderschulen Filseckschule	gegenseitig deckungsfähig
	42210000
	42210002
	42220000
	42320000
	42320002
	42710000
	42710030
	42740000
	42750000
	44310008
	44310018
	44310028
	44910000
721200001100	78312000
27.20 Bibliotheken	<i>gegenseitig</i> <i>deckungsfähig</i>
	42210000
	42220000
	42710070
	44910000
	<i>einseitig</i> <i>deckungsfähig</i>
	727200001100
36.20.04.02 Jugendhaus	<i>gegenseitig</i> <i>deckungsfähig</i>
	42210000
	42220000
	42612000
	44310048
	<i>unecht</i> <i>deckungsfähig</i>
	34610000
	42710000
	<i>einseitig</i> <i>deckungsfähig</i>
	736200001100
36.50.01.01.00 Kiga Schmiedefeld	<i>gegenseitig</i> <i>deckungsfähig</i>
	42210000
	42220000
	42612000
	42710000
	44310008
	44310018
	44310048
736500001100	78312000

Produkt*	Sachkonto
36.50.01.01.01 Kiga Finkenstraße	<i>gegenseitig</i>
	<i>deckungsfähig</i>
	42210000
	42220000
	42612000
	42710000
	44310008
	44310018
	44310048
	44910000
	<i>einseitig</i>
<i>deckungsfähig</i>	
736500101100	78312000
36.50.01.01.02 Kiga Panoramastraße	<i>gegenseitig</i>
	<i>deckungsfähig</i>
	42210000
	42220000
	42612000
	42710000
	44310008
	44310018
	44310048
	44910000
	<i>einseitig</i>
<i>deckungsfähig</i>	
736500201100	78312000
36.50.01.01.03 Kiga Weilenberger Hof	<i>gegenseitig</i>
	<i>deckungsfähig</i>
	42210000
	42220000
	42612000
	42710000
	44310008
	44310018
	44310048
	44910000
	<i>einseitig</i>
<i>deckungsfähig</i>	
736500301100	78312000
36.50.01.01.04 Kiga Sparwiesen	<i>gegenseitig</i>
	<i>deckungsfähig</i>
	42210000
	42220000
	42612000
	42710000
	44310008
	44310018
	44310048
	44910000
	<i>einseitig</i>
<i>deckungsfähig</i>	
736500401100	78312000

Produkt*	Sachkonto
36.50.01.01.05 Kiga Hofäcker	<i>gegenseitig</i>
	<i>deckungsfähig</i>
	42210000
	42220000
	42612000
	42710000
	44310008
	44310018
	44310048
	44910000
736500501100	<i>einseitig</i>
	<i>deckungsfähig</i>
	78312000
36.50.01.01.06 Kiga Schwabenstraße	<i>gegenseitig</i>
	<i>deckungsfähig</i>
	42210000
	42220000
	42612000
	42710000
	44310008
	44310018
	44310048
	44910000
736500601100	<i>einseitig</i>
	<i>deckungsfähig</i>
	78312000
36.50.01.01.07 Kiga Diegelsberg	<i>gegenseitig</i>
	<i>deckungsfähig</i>
	42210000
	42220000
	42612000
	42710000
	44310008
	44310018
	44310048
	44910000
736500701100	<i>einseitig</i>
	<i>deckungsfähig</i>
	78312000
36.50.01.01.08 Kiga Baiereck	<i>gegenseitig</i>
	<i>deckungsfähig</i>
	42210000
	42220000
	42612000
	42710000
	44310008
	44310018
	44310048
	44910000
736500801100	<i>einseitig</i>
	<i>deckungsfähig</i>
	78312000

Produkt*	Sachkonto
36.50.01.01.09 KiHa Mittlere Mühle	<i>gegenseitig</i>
	<i>deckungsfähig</i>
	42210000
	42220000
	42612000
	42710000
	44310008
	44310018
	44310048
	44910000
736500904100	<i>einseitig</i>
	<i>deckungsfähig</i>
	78312000
36.50.01.01.10 Naturkindergarten	<i>gegenseitig</i>
	<i>deckungsfähig</i>
	42210000
	42220000
	42612000
	42710000
	44310008
	44310018
	44310048
	44910000
736501001100	<i>einseitig</i>
	<i>deckungsfähig</i>
	78312000
53.80 Abwasserbeseitigung	<i>gegenseitig</i>
	<i>deckungsfähig</i>
	42110001
	42120000
	42210000
	42220000
	42410050
	42510000
	42610000
	42612000
	42710006
	42710009
	42810003
42910000	
42910001	
42910002	
55.10.01 Bereitstellung u. Unterhaltung v. Grün- u. Parkanlagen	<i>gegenseitig</i>
	<i>deckungsfähig</i>
	42120000
	42210000
	42220000
	42710000

Produkt*	Sachkonto
Ortschaftsrat Sparwiesen	<i>gegenseitig deckungsfähig</i>
28.10.00.00.00	42710001
31.40.01.01.00	44910001
55.30.00.00.00	42710001
Ortschaftsrat Holzhausen	<i>gegenseitig deckungsfähig</i>
28.10.00.00.00	42710002
31.40.01.01.00	44910002
55.30.00.00.00	42710002
Ortschaftsrat Nassachtal/Diegelsberg	<i>gegenseitig deckungsfähig</i>
28.10.00.00.00	42710003
31.40.01.01.00	44910003
55.30.00.00.00	42710003
57.50.05.01 Uditorium	<i>unecht deckungsfähig</i>
	33210000
	42710000

4. Deckungsfähigkeit

Allgemeines

Unter Deckungsfähigkeit versteht man die Ermächtigung, Aufwendungen bzw. Auszahlungen über den Haushaltsansatz hinaus zu leisten, wenn bei einem anderen Haushaltsansatz noch Mittel verfügbar sind.

Entsprechend § 18 Abs. 2 GemHVO sind die Inanspruchnahme gegenseitiger Deckungsfähigkeit (§ 20) und die Übertragung (§ 21) nur zulässig, wenn dadurch das geplante Gesamtergebnis nicht gefährdet ist und die Kreditaufnahmevorschriften beachtet werden.

Nach § 18 Abs. 1 GemHVO dienen die Erträge des Ergebnishaushalts insgesamt zur Deckung der Aufwendungen des Ergebnishaushalts und die Einzahlungen des Finanzhaushalts insgesamt zur Deckung der Auszahlungen des Finanzhaushalts, soweit in der Gemeindehaushaltsverordnung nichts anderes bestimmt ist.

Deckungsfähigkeit innerhalb der Budgets

Die Aufwendungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Budget gehören, sind grundsätzlich *gegenseitig deckungsfähig*. Das gleiche gilt für die Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionstätigkeit im Finanzhaushalt (vgl. § 20 Abs. 1 und 3 GemHVO).

Abweichend von diesem Grundsatz werden folgende Festlegungen getroffen:

Die Deckungsfähigkeit in den Budgets beschränkt sich auf die ordentlichen Aufwendungen. Durch höhere ordentliche Erträge können höhere ordentliche Aufwendungen ausgeglichen werden.

In den Budgets erwirtschaftete zahlungswirksame Verbesserungen des ordentlichen Ergebnisses können zur Deckung von Auszahlungen im Finanzhaushalt des jeweiligen Budgets verwendet werden. Dies gilt nicht, wenn die Verbesserung aus geringeren Transferaufwendungen bzw. höheren Transfererträgen resultiert.

Bei Fördermaßnahmen dürfen die im Ergebnis- und Finanzhaushalt bereitgestellten Mittel nur für den festgelegten Zweck bzw. Bereich verwendet werden.

Die **Verfügungsmittel** des Bürgermeisters sind von der Budgetierung generell ausgenommen, sie werden auch nicht in die Deckungsfähigkeit einbezogen (§ 13 GemHVO).

Deckungsfähigkeit über mehrere Teilhaushalte/Budgets

Nach § 20 Abs. 2 und Abs. 3 GemHVO können Aufwendungen im Ergebnishaushalt sowie Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen im Finanzhaushalt für deckungsfähig erklärt werden, wenn sie sachlich zusammenhängen (horizontale Deckungsfähigkeit). Sie dürfen bis zur Höhe der im Haushaltsplan veranschlagten Gesamtbeträge geleistet werden. Einer Bewilligung von über- oder außerplanmäßigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen bedarf es daher bei diesen Sachverhalten nicht.

Folgende Aufwendungen bzw. Auszahlungen werden über den gesamten Haushalt hinweg für *gegenseitig deckungsfähig* erklärt:

Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie der Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit und die Aufwendungen für Erstattungen für Personal an das Land

Aufwendungen für den Betrieb und die Unterhaltung der Verwaltungs- und der Schulgebäude (Sachkonten 4211* und 42410*8)

Vorräte Heizöl 4281005

Aufwendungen für Geschäftsbedarf (Sachkonten 44310*8)

Investitionsaufträge (Auszahlungen) einer Maßnahme der Produkte 54.10.01.01, 53.80 und 54.10.02.

Für die Konten von Beweglichem Vermögen in geringem Wert (4221000 und 4222000) ohne Budget gilt die gegenseitige Deckungsfähigkeit nur innerhalb eines Produkts.

Zweckbindung von Erträgen (*unechte Deckungsfähigkeit*)

Mehrerträge können für Mehraufwendungen des Ergebnishaushalts verwendet werden.

Wenigererträge sollen durch Wenigeraufwendungen ausgeglichen werden (vgl. § 19 Abs. 2 GemHVO).

In den Produktbereichen der einzelnen Teilhaushalte sind die Erträge des jeweiligen Produktbereichs zweckgebunden für die Aufwendungen des jeweiligen Produktbereichs.

Dies gilt nicht

für Mehrerträge aus Steuern, allgemeinen Zuweisungen, allgemeinen Umlagen sowie für Mehrerträge aus der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen

für Mehrerträge aus der internen Leistungsverrechnung sowie den kalkulatorischen Kosten.

5. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen / Auszahlungen

Unter überplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen sind solche Aufwendungen/Auszahlungen zu verstehen, die den Haushaltsansatz und eventuell übertragene Ermächtigungen vom Vorjahr überschreiten.

Als außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen gelten diejenigen Aufwendungen/Auszahlungen im Haushaltsjahr, für die im Haushaltsplan keine Ermächtigung veranschlagt bzw. auch keine übertragenen Ansätze aus dem Vorjahr zur Verfügung stehen.

Für die Genehmigung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen gelten die Bestimmungen der Zuständigkeitsordnung der Stadt UHINGEN.

6. Sonderregelung für die Schulen

Für die Schulen gelten besondere Budgetregelungen.

Die in den Budgets erwirtschafteten Zahlungsmittelüberschüsse können zur Deckung von Auszahlungen im jeweiligen Teilfinanzhaushalt eingesetzt werden.

Innerhalb des Teilhaushaltsbudgets 2 - Schulen - bilden die Budgetverantwortlichen für ihren Bereich ein sogenanntes Schulbudget. Verantwortlich für das Schulbudget ist dann die jeweilige Schulleiterin / der jeweilige Schulleiter. Die Schulbudgets umfassen die Aufwendungen und Auszahlungen des Unterrichtsbetriebs der jeweiligen Schule.

Die Budgets errechnen sich entsprechend des Gemeinderatsbeschlusses vom 18.07.2014 wie folgt:

Budget laufendes Jahr x Schülerzahl Oktober laufendes Jahr

Schülerzahl Oktober Vorjahr

Die Budgetregeln dazu sind:

Die in die Pauschalierung einbezogenen Produktsachkonten stellen gleichzeitig einen Deckungskreis dar, d. h. die Aufwendungen und Auszahlungen sind *gegenseitig deckungsfähig*.

Das Gesamtbudget wird vorbehaltlich der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel bereitgestellt.

Um den Grundbedarf, also unabhängig von den Schülerzahlen, abzudecken, werden Sockelbeträge eingeführt, die bei den Grundschulen 5.000 €, bei der Realschule 10.000 €, bei der Hieberschule 15.000 € und bei der Förderschule 8.000 € betragen.

Die Schülerzahlen werden gewichtet. Folgende Faktoren gelten:

Förderschule 0,95, Grundschule 0,95, Gemeinschaftsschule 1,15 und Realschule 1,05. Des Weiteren werden die Hieberschule, die Realschule und die Grundschule im Nassachtal (ab 01.09.2019) mit dem Faktor 0,1 zusätzlich gewichtet. Hiermit wird der Sachbedarf für den Ganztagesbetrieb abgedeckt.

Nicht verausgabte Haushaltsmittel bei den Produktsachkonten des Budgets können zu 100 % ins Folgejahr übertragen werden.

Das Budget im Finanzhaushalt ist an das Budget des Ergebnishaushaltes gekoppelt und zwar mit 20 % des jeweiligen Budgets (ohne EDV-Zuschuss). Dies entspricht den durchschnittlichen Ausgaben der jeweiligen Schulen im bisherigen Vermögenshaushalt in den letzten 5 – 10 Jahren. Nicht ausgeschöpfte Mittel werden auch hier zu 100 % auf das Folgejahr übertragen.

Mehrauszahlungen für Sach- und Finanzvermögen und für sonstige Investitionstätigkeiten sind zulässig, soweit sie durch zahlungswirksame Minderaufwendungen des Schulbudgets gedeckt sind (*einseitige Deckungsfähigkeit* zwischen Ergebnis- und Finanzhaushalt zugunsten des Finanzhaushalts).

8. Inkrafttreten

Diese Budgetregeln treten mit dem Beschluss der Haushaltssatzung 2022 durch den Gemeinderat zum 01.01.2022 in Kraft.

folgende Ausnahmen: Die Bewirtschaftungsbefugnis für den Personal- und Versorgungsaufwand nimmt das Hauptamt wahr. Die Budgetverantwortlichen werden in die personellen Entscheidungen eingebunden und sind für die Personalaufwendungen mit verantwortlich. Die Bewirtschaftungsbefugnis für die internen Leistungsverrechnung

Interne Leistungsverrechnung

		48110000	48111000	48111001	48111005	Summe
		Service- u. Steuerungskosten	Bauhofleistungen	Straßenentwässerungskostenanteil	Uditorium	6.888.708
1110000000	Steuerung	28.232	0		8.000	36.232
1114030000	Gesamtpersonalrat	5.240	827		500	6.567
1114040000	Schwerbehindertenvertretung	0	0			0
1114050000	Datenschutzbeauftragter	161	0			161
1114060000	Repräsentation	49.394	0		3.000	52.394
1114090000	Lokale Agenda bleibt stehen	5.730	0		0	5.730
1120000000	EDV	0	0			0
1121000000	Personalwesen	31.163	0		0	31.163
1122000000	Finanzwesen, Kasse / Kämmerei	53.893	0			53.893
1124000000	Gebäudemanagement / Bauamt	70.861	71.454			142.315
1125000000	Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge / Bauhof	108.739	0			108.739
1126000000	Zentrale Dienste / Hauptamt	74.383	0		0	74.383
1133000000	Grundstücksmanagement bleibt stehen	24.637	0		1.000	25.637
1210000000	Statistik und Wahlen	57.043	0		0	57.043
1220000000	Ordnungswesen	61.726	4.764			66.490
1221000000	Verkehrswesen	57.043	4.764			61.807
1222000000	Einwohnerwesen	57.529	4.764			62.293
1223000000	Personenstandswesen	20.824	0			20.824
1224000000	Kommunales Grundbuchwesen	10.840	0			10.840
1225000000	Sozialversicherung	5.555	0			5.555
1226000000	Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung	19.947	0			19.947
1260000000	Brandschutz	63.265	88.737		600	152.602
1280000000	Katastrophenschutz	9.306	6.195			15.501
2110010100	Grundschule Sparwiesen	44.522	10.841			55.363
2110010200	Grundschule Holzhausen	42.291	24.798			67.089
2110010300	Grundschule Nassachtal	46.527	13.164			59.691
2110040000	Realschule	161.371	15.188		1.500	178.059
2110100000	Hieberschule	170.536	66.244			236.780

2120020000	Filseckschule	30.968	1.267			32.235
2140010000	Schülerbeförderung	723	0			723
2140020000	Fördermaßnahmen für Schüler	2.732	0			2.732
2150000000	Sonstige schulische Aufgaben	13	0			13
2520000000	Kommunale Museen	4.468	14.449		0	18.917
2620000000	Musikpflege	214	0			214
2630000000	Musikschulen	92.225	0		1.600	93.825
2720000000	Bibliotheken	38.474	3.485			41.959
2810000000	Sonstige Kulturpflege	2.183	15.628			17.811
2910000000	Förderung von Kirchen u. Religionsgemeinschaften	0	0			0
3140010000	Soziale Einrichtungen für Ältere	134	0		700	834
3140020000	Krankenpflege	27	0			27
3140050000	Obdachlosenunterkunft	6.701	0			6.701
3140060100	Asylunterk. in Priv.-geb. - Sudetenweg 12	2.385	4.329			6.714
3140060300	Asylunterk. in Priv.-geb. - Nassachtalstr.	0	0			0
3140070000	Anschlussunterbringung	16.961	0			16.961
3160000000	Wohlfahrtspflege	107	0		0	107
3180100000	AK Asyl, Flüchtlingsintegration	17.748	0			17.748
3620010100	Schülerferienprogramm	6.279	0			6.279
3620010200	Kinderferienbetreuung	11.044	0			11.044
3620020000	Schulsozialarbeit	308	0			308
3620040200	Jugendhaus	15.678	4.857			20.535
3630060000	Einrichtung d. Familienförderung	2.545	0			2.545
3650010100	KiGa Schmiedefeld	114.962	42.045			157.007
3650010101	KiGa Finkenstr.	72.602	10.824			83.426
3650010102	KiGa Panoramastr.	82.870	14.713			97.583
3650010103	KiGa Weilenberger Hof	48.839	10.173			59.012
3650010104	KiGa Sparwiesen	70.853	17.547			88.400
3650010105	KiGa Hofacker	74.739	40.778			115.517
3650010106	KiGa Schwabenstr.	59.498	10.876			70.374
3650010107	KiGa Diegelsberg	61.960	9.662			71.622

3650010108	KiGa Baiereck	82.064	79.497			161.561
3650010109	KiHa Mittlere Mühle	314.245	28.511			342.756
3650010110	Naturkindergarten	14.633	0			14.633
3650010120	Kindergärten allgemein	16.124	0		500	16.624
4140000000	Gesundheitspflege	121	0			121
4210000000	Förderung des Sports	174	0			174
4240010000	Freibad	81.485	46.375			127.860
4240020000	Hallenbad	102.530	14.678			117.208
4241010100	Haldenberghalle	32.640	6.441			39.081
4241010200	Filseckhalle	28.103	75.185			103.288
4241010300	Hieberschulturnhalle	20.470	0			20.470
4241010400	Nasachtalturnhalle	15.394	493			15.887
4241010500	TGV-Halle	4.572	0			4.572
4241020100	Haldenbergstadion	32.469	32.453			64.922
4241020200	Tennenplatz Römerstr.	6.545	1.443			7.988
4241020300	Kunstrasenpl. Haldenbergstadion	7.902	7.621			15.523
4241020400	Rasensportplatz Sparwiesen	14.249	6.160			20.409
5110010000	Stadtentwicklung, Städtebaul., Verkehrsplanung	22.173	0			22.173
5110050000	Bauleitplanung	19.972	0		700	20.672
5110090000	Sanierungsgebiete	20.670	0			20.670
5111000000	Flächen- u. Grundstücksbez. Daten u. Grundlagen	16.993	0			16.993
5210000000	Bauordnung	24.981	0			24.981
5220000000	Wohnungsbauförderung	40.781	5.491			46.272
5230000000	Denkmalschutz und Denkmalpflege	0	0			0
5410010100	Gemeindestraßen	132.220	168.920	315.574		616.714
5410010200	Feldwege	38.544	0			38.544
5410020000	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung	64.094	25.801			89.895
5410040000	Brücken, Ingenieurwerke	5.395	0			5.395
5450010000	Straßenreinigung	174	598			772
5450020000	Winterdienst	563	108.008			108.571
5470000000	ÖPNV	10.829	0		200	11.029

5490000000	Toilettenanlagen	54	0			54
5310000000	Elektrizitätsversorgung	188	0			188
5320000000	Gasversorgung	40	0			40
5330000000	Wasserversorgung	168.956	0			168.956
5360000000	Öffentliches WLAN	67	0			67
5370000000	Abfallwirtschaft	24.247	6.899			31.146
5380000000	Abwasserbeseitigung	179.220	5.333			184.553
5510010000	Grün- und Parkanlagen	260.770	732.614			993.384
5510020000	Freizeitanlagen und Spielflächen	35.619	144.916			180.535
5520000000	Gewässerschutz	3.367	19.782		200	23.349
5530000000	Friedhofs- und Bestattungswesen	54.097	69.201			123.298
5530120000	Alter Friedhof Sparwiesen	26.693	0			26.693
5540000000	Naturschutz und Landschaftspflege	496	35.973			36.469
5550000000	Forstwirtschaft	228	0			228
5551070000	Landwirtschaftliche Betriebsentwicklung	27	0			27
5551120000	Tierzucht	13	0			13
5610060000	Konzeption zum Immissionsschutz	0	0			0
5610070000	Energiemanagement	27	0			27
5710000000	Wirtschaftsförderung	9.724	0		1.500	11.224
5730030000	Back- und Schlachthaus	1.153	0			1.153
5730060000	Wochenmärkte	871	0			871
5750020100	Tourismus	27	0			27
5750050100	Uditorium	131.476	6.036			137.512
5750050200	Bürgerhaus Sparwiesen	348	0			348
6110000000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	75.665	0			75.665
6120000000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	148.852	0			148.852
6130000000	Abwicklung der Vorjahre	0	0			0
		4.412.332	2.140.802	315.574	20.000	6.888.708

Glossar

Glossar NKHR

Abschreibungen

Betrag, der bei abnutzbaren Vermögensgegenständen die eingetretenen Wertminderungen erfasst und als Aufwand angesetzt wird.

Aufwendungen

Zahlungs- und nichtzahlungswirksamer Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen (Ressourcenverbrauch) innerhalb eines Haushaltsjahres.

Auszahlungen

Barzahlungen und bargeldlose Zahlungen, die die liquiden Mittel vermindern.

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit anfallende Erträge und Aufwendungen, insbesondere Gewinne und Verluste aus Vermögensveräußerung, soweit sie nicht von untergeordneter Bedeutung sind, zum Beispiel ungewöhnlich hohe Spenden, Schenkungen, Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit Naturkatastrophen oder außergewöhnlichen Schadensereignissen.

Basiskapital

Die sich in der Vermögensrechnung (Bilanz) ergebende Differenz zwischen Vermögen und Abgrenzungsposten der Aktivseite sowie Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite der Bilanz.

Budget

Im Haushaltsplan für einen abgegrenzten Aufgabenbereich veranschlagte Personal- und Sachmittel (Ermächtigungen) und Haushaltsübertragungen, die dem zuständigen Verantwortungsbereich zur Bewirtschaftung im Rahmen vorgegebener Leistungsziele zugewiesen sind.

Drei-Komponenten-Rechnung

Die Drei-Komponenten-Rechnung besteht aus der Vermögensrechnung, der Ergebnisrechnung und der Finanzrechnung und bildet den zentralen Bestandteil des neuen doppelischen Rechnungswesens. Während in der Vermögensrechnung alle Vermögensgegenstände der Kommune zum 31.12. eines Jahres dem finanzierenden Kapital gegenübergestellt werden, werden in der Ergebnisrechnung die Erträge und Aufwendungen eines Haushaltsjahres abgebildet. Der Saldo von Erträgen und Aufwendungen fließt dann auf der Passivseite der Bilanz in das Eigenkapital ein.

Auszahlungen und Einzahlungen werden über die Finanzrechnung dargestellt. Deren Saldo wird auf der Aktivseite der Vermögensrechnung bei den liquiden Mitteln aufgenommen.

Einzahlungen

Barzahlungen und bargeldlose Zahlungen, die die liquiden Mittel erhöhen.

Ergebnishaushalt/ Ergebnisrechnung

Der Ergebnishaushalt ist Bestandteil des Haushaltsplanes, die Ergebnisrechnung ist Bestandteil des Jahresabschlusses. Beide bilden die periodengerechten Buchungen von ordentlichen und außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen ab und stellen den Werteverzehr und das Ressourcenaufkommen innerhalb einer Rechnungsperiode dar.

Der Saldo von Erträgen und Aufwendungen weist entweder einen Jahresfehlbetrag oder einen Jahresüberschuss auf, welcher dann im Zuge des Jahresabschlusses in der Vermögensrechnung in das Eigenkapital (Passiva) übergeht.

Erträge

Zahlungs- und nichtzahlungswirksamer Wertzuwachs (Ressourcenaufkommen) eines Haushaltsjahres.

Fehlbetrag

Unterschiedsbetrag, um den die ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen im Ergebnishaushalt oder im Jahresabschluss der Ergebnisrechnung höher sind als die ordentlichen und außerordentlichen Erträge.

Finanzhaushalt/ Finanzrechnung

Der Finanzhaushalt ist Bestandteil des Haushaltsplanes, die Finanzrechnung ist Bestandteil des Jahresabschlusses. Beide bilden die periodengerechten Buchungen von investiven Ein- und Auszahlungen sowie von Ein- und Auszahlungen der zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen ab.

Der Saldo von Ein- und Auszahlungen weist entweder einen Zahlungsmittelüberschuss oder einen Zahlungsmittelbedarf auf, welcher im Zuge des Jahresabschlusses in der Vermögensrechnung in die liquiden Mittel (Aktiva) übergeht.

Finanzplanung

Die Finanzplanung ist Bestandteil des Haushaltsplanes. Die Erstellung einer Finanzplanung ergibt sich aus § 85 GemO.

Hiernach hat die Gemeinde ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zu Grunde zu legen. Das erste Planungsjahr der Finanzplanung ist hierbei das laufende Haushaltsjahr (Abs. 1).

In der Finanzplanung sind Umfang und Zusammensetzung der voraussichtlichen Aufwendungen und Auszahlungen und die Finanzierungsmöglichkeiten darzustellen (Abs. 2).

Als Grundlage für die Finanzplanung ist ein Investitionsprogramm aufzustellen (Abs. 3).

Der Finanzplan ist mit dem Investitionsprogramm dem Gemeinderat spätestens mit dem Entwurf der Haushaltssatzung vorzulegen und vom Gemeinderat spätestens mit der Haushaltssatzung zu beschließen (Abs. 4).

Der Finanzplan und das Investitionsprogramm sind jährlich der Entwicklung anzupassen und fortzuführen (Abs. 5).

Input

Input bezeichnet die zur Erstellung einer Leistung (eines Produktes) erforderlichen Ressourcen und Mittel.

Investitionen

Hierbei handelt es sich um Auszahlungen für die Veränderung des Vermögens (immaterielles Vermögen, Sachvermögen einschließlich aktivierter Eigenleistungen, ohne geringwertige bewegliche Vermögensgegenstände nach § 38 Abs. 4 und Finanzvermögen ohne Anlagen von Kassenmitteln), das der langfristigen Aufgabenerfüllung dient.

Investitionsförderungsmaßnahmen

Zuweisungen, Zuschüsse, Darlehen und Ausleihungen für Investitionen Dritter und für Investitionen der Sondervermögen mit Sonderrechnung.

Kontenplan

Die auf der Grundlage des Kontenrahmens aufgestellte örtliche Gliederung der Buchungskonten (§ 35 Abs. 4 Satz 3 GemHVO).

Kontenrahmen

Die für die sachliche Gliederung der Buchungen im Hauptbuch (§ 36 GemHVO) empfohlene oder vorgegebene (§ 145 Satz 1 Nr. 5 GemO) Mindestgliederung der Buchungskonten.

Leistung

Bewertbares Arbeitsergebnis einer Verwaltungseinheit, das zur Aufgabenerfüllung im Haushaltsjahr erzeugt wird.

Leistungsziele

Angestrebter Stand an Leistungen am Ende eines bestimmten Zeitraums, der durch quantitative und qualitative Größen beschrieben wird.

Output

Output bezeichnet die von einer Verwaltungseinheit hergestellte Menge an Gütern und Dienstleistungen innerhalb einer Zeiteinheit.

Produkt/ Produktleistung/ Produktteilleistung

Leistung oder Gruppe von Leistungen, die für Stellen außerhalb einer Verwaltungseinheit erbracht werden.

Produktgruppe

Zusammenfassung von inhaltlich zusammengehörenden Produkten innerhalb der Produkthierarchie.

Produktbereich

Zusammenfassung von inhaltlich zusammengehörenden Produktgruppen innerhalb der Produkthierarchie.

Produktsachkonto

Das Produktsachkonto ersetzt im NKHR die bisherige Haushaltsstelle. Das Produkt ersetzt dabei den bisherigen Unterabschnitt und das Sachkonto die bisherige Gruppierung.

Das Produktsachkonto besteht aus dem zehnstelligen Produkt sowie dem siebenstelligen Sachkonto. Anhand des Produktsachkontos lässt sich erkennen ob es sich um Ein- und Auszahlungen oder Erträge und Aufwendungen handelt und welchem Produkt diese zuzuordnen sind.

Rechnungsabgrenzung

Über die Rechnungsabgrenzung werden die zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen und deren zugehörigen Ein- und Auszahlungen, die zeitlich so auseinander fallen, dass im alten Jahr der Ertrag oder der Aufwand entsteht und erst im neuen Haushaltsjahr die Ein- oder Auszahlung folgt (oder umgekehrt), periodengerecht über sogenannte Rechnungsabgrenzungsposten voneinander abgegrenzt.

Rechnungsabgrenzungsposten

Hierbei handelt es sich um Bilanzpositionen, die der zeitlichen Rechnungsabgrenzung dienen:

- a) Ausgaben vor dem Abschlussstichtag sind auf der Aktivseite auszuweisen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen (aktiver Rechnungsabgrenzungsposten).
- b) Einnahmen vor dem Abschlussstichtag sind auf der Passivseite auszuweisen, wenn sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen (passiver Rechnungsabgrenzungsposten).

Ressourcenverbrauch

Der Ressourcenverbrauch (=Werteverzehr) bezeichnet den zahlungs- und nichtzahlungs-wirksamen Verbrauch von

Gütern und Dienstleistungen (=Aufwand).

Sachkonto

Die Sachkonten ersetzen die bisherige Gruppierung und geben an ob es sich um Ein- und Auszahlungen handelt oder um Erträge und Aufwendungen. Die Numerik der Sachkonten ist dem Kontenrahmen Baden-Württemberg zu entnehmen. Hier sind die zu verwendenden Sachkonten nach Bereichen gegliedert vorgegeben.

Überplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen

Aufwendungen oder Auszahlungen, die die im Haushaltsplan veranschlagten Beträge und die aus den Vorjahren übertragenen Ermächtigungen (Haushaltsübertragungen) übersteigen.

Überschuss

Unterschiedsbetrag, um den die ordentlichen und außerordentlichen Erträge im Ergebnishaushalt oder im Jahresabschluss der Ergebnisrechnung die ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen übersteigen.

Vermögensrechnung (Bilanz)

Abschluss des Rechnungswesens für ein Haushaltsjahr in Form einer Gegenüberstellung von Vermögen (Aktiva) und Kapital (Passiva) zu einem bestimmten Stichtag.

Quellen

§ 61 GemHVO

§ 85 GemO

Stadt UHINGEN
Landkreis GÖPPINGEN

**Wirtschaftsplan 2023
des Eigenbetriebs
Wasserversorgung UHINGEN**

Stadt UHINGEN
Landkreis GÖPPINGEN

Aufgrund von § 96 Abs. 3 GemO in Verbindung mit §§ 14 ff. des Eigenbetriebsgesetzes hat der Gemeinderat UHINGEN am 5. Mai 2023 folgenden Beschluss gefasst:

Der Wirtschaftsplan der Wasserversorgung für 2023 wird festgesetzt mit

1. Erträge des Erfolgsplans mit	1.404.700 €
Aufwendungen des Erfolgsplans mit	1.351.000 €
Saldo (Veranschlagtes Jahresergebnis)	53.700 €
2. Liquiditätsplan	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.404.700 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.078.000 €
Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	326.700 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	125.000 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit	-125.000 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf	201.700 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	155.800 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	357.500 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	201.700 €
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes	0 €
3. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen in Höhe von	122.800 €
3. dem Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von	300.000 €
4. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von	0 €

UHINGEN, den 5. Mai 2023


Wittlinger
Bürgermeister

Wasserversorgung Utingen

Vorbericht

Vorbericht zum Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung Uhingen 2023

I. Allgemeines

Die Kommunen haben für ihre Eigenbetriebe nach § 96 Gemeindeordnung (GemO) i. V. m. §§ 14 f. des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) für jedes Haushaltsjahr einen Wirtschaftsplan zu erstellen. Die Satzung des Wirtschaftsplanes, sowie der Wirtschaftsplan werden entsprechend den Vorschriften der Gemeindeordnung und des Eigenbetriebsgesetzes aufgestellt. Der Wirtschaftsplan besteht aus dem Erfolgsplan, dem Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm und der Stellenübersicht.

Die Satzung des Wirtschaftsplanes enthält die Festsetzung der Gesamtbeträge der Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplans, die Einzahlungen und Auszahlungen des Liquiditätsplans, den Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen und Verpflichtungsermächtigungen, sowie den Höchstbetrag der Kassenkredite. Der Wirtschaftsplan bindet Gemeinderat und Verwaltung (Innenwirkung).

Der Wirtschaftsplan ist Teil der Satzung und bildet die wichtigste Grundlage der Finanzwirtschaft des Eigenbetriebes und ist durch Beschluss des Gemeinderats verbindlich. Die Finanzierung der vom Eigenbetrieb zu erfüllenden Aufgaben muss gewährleistet sein. Der Wirtschaftsplan beinhaltet die voraussichtlich eingehenden und zu leistenden erfolgs- und vermögenswirksamen Einnahmen und Ausgaben.

Der Landtag von Baden-Württemberg hat am 17.06.2020 das Eigenbetriebsgesetz geändert.

Die Eigenbetriebsverordnung wurde vom Innenministerium erlassen und im Gesetzblatt vom 21.10.2020 veröffentlicht.

Somit gelten für Eigenbetriebe das neue Eigenbetriebsgesetz und die Eigenbetriebsverordnung (HGB) oder Eigenbetriebsverordnung (Doppik).

Der Eigenbetrieb Wasserversorgung der Stadt Uhingen wird nach HGB geführt. Dies soll künftig auch so beibehalten werden.

Das neue Eigenbetriebsrecht gilt ab 01.01.2023.

Somit ist für das Jahr 2023 ein Erfolgsplan (§ 1 Eigenbetriebsverordnung), ein Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm (§ 2 Eigenbetriebsverordnung) zu erstellen. Die Muster für Bilanz (§ 8 Eigenbetriebsverordnung) und Erfolgsrechnung (§ 9 Eigenbetriebsverordnung), sowie Liquiditätsrechnung (§ 10 Eigenbetriebsverordnung) sind für den Jahresabschluss anzuwenden.

Aufstellungsverfahren:

Das Aufstellungsverfahren ist analog zum Haushaltsplan der Stadt Uhingen, s. Vorbericht Haushaltsplan 2023.

II. Rückblick und Übersicht

Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2021

Das Jahr 2021 schloss mit einem Verlust in Höhe von 78.352,35 € ab. Da bereits das Jahr 2020 mit einem Verlust in Höhe von 92.467,40 € und das Jahr 2019 mit einem Verlust in Höhe von 11.789,52 € abgeschlossen hat, ist der noch vorgetragene Bilanzgewinn (7.122,34 €) zum Jahresende 2021 aufgebraucht. Der Gemeinderat hat beschlossen den nunmehr verbleibenden Verlustvortrag in Höhe von 71.230,01 € auf das nächste Jahr vorzutragen.

Im Jahr 2021 entstand ein Finanzierungsfehlbetrag in Höhe von 75.919,84 €. Unter Berücksichtigung des Finanzierungsüberschusses aus Vorjahren in Höhe von 232.393,66 € stehen zum Jahresende noch 156.473,82 € an Finanzierungsmittel für Investitionen zur Verfügung.

Zum Jahresende 2021 betragen die Schulden bei Kreditinstituten 2,569 Mio. €, und 581.550 € bei der Stadt Uhingen.

Finanzwirtschaft im Jahr 2022

Der Erfolgsplan 2022 weist ein negatives Ergebnis in Höhe von 700 € aus. Nach dem Abschluss 2021 wird ein Verlustvortrag in Höhe von 71.230,01 € auf das Jahr 2022 vorgetragen.

Sollten sich die Verhältnisse planmäßig entwickeln, z.B. der geringe Wasserverlust aus den vergangenen Jahren gehalten werden können und das Verhältnis von Wasserbezug und Wasserabgabe sich ebenfalls planmäßig entwickeln, ist am Jahresende mit einem bilanziellen Verlust in Höhe von 71.930 € zu rechnen, welcher ebenfalls auf neue Rechnung vorzutragen ist, d.h. das Jahr 2023 belastet.

Die Kreditermächtigung betrug 407.200 €. Ein Kredit wurde nicht aufgenommen. Die Kreditermächtigung wird im Jahr 2023 ausgeschöpft.

Der Schuldenstand zum 31.12.2022 liegt bei 2,856 Mio. €.

Übersicht Wirtschaftsjahr 2023

Der Erfolgsplan weist Erlöse in Höhe von 1,404 Mio. € aus. Dem gegenüber stehen Aufwendungen in Höhe von 1,351 Mio. €. Es wird ein Jahresgewinn in Höhe von 53.700 € erwartet.

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 01.10.2021 beschlossen, den Wasserpreis (ab 01.01.2022) von 1,71 €/m³ auf 1,95 €/m³ anzuheben. Grund dafür war der hohe Verlust, der im Jahr 2020 entstanden ist, und der Verlust, der im Jahr 2021 geplant war. Die bilanziellen Gewinnvorträge sind schon 2021 aufgebraucht und es muss ein Verlust vorgetragen werden. Durch den Wasserpreis von 1,95 €/m³ wird die Wasserversorgung das Jahr 2022 vermutlich kostendeckend bzw. mit einem geringen Verlust in Höhe von 700 € abschließen.

Zum 01.01.2023 wurde keine Anpassung/Erhöhung des Wasserpreises vom Gemeinderat vorgenommen.

III. Erfolgsplan

Die Umsatzerlöse haben sich gegenüber dem Plan 2022 erhöht, da mit einer größeren Menge an verkauftem Frischwasser gerechnet wurde. Der Wasserverlust in Uhingen ist im Vergleich zu anderen Gemeinde gering. Auch im Jahr 2023 wurde von einem geringen Wasserverlust ausgegangen.

Gestiegen sind die Aufwendungen für Personal, deren Aufwendungen (Personalkostenanteile) direkt bei der Wasserversorgung gebucht werden. Gestiegen ist ebenfalls der Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt. Hier werden Aufwendungen der Inneren Verwaltung (Produktbereich 11) auf die anderen Produktbereiche aufgeteilt.

Die Ausgaben für die sonstigen Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe entsprechen weitestgehend den Vorjahren. Bei den sonstigen Aufwendungen wurden mit den üblichen Preissteigerungen gerechnet. Die Abschreibungen liegen etwas unter den Vorjahren bei rund 230.000 €. Die Aufwendungen für bezogene Leistungen wurden mit 150.000 € kalkuliert.

Im Jahr 2021 wurde ein Kredit in Höhe von 400.000 € aufgenommen, für das Jahr 2022 wurde eine Kreditaufnahme in Höhe von 407.200 € eingeplant. Der Kredit wurde allerdings noch nicht aufgenommen. Die Kreditaufnahme ist im Frühjahr 2023 vorgesehen. Aufgrund der geplanten Kreditaufnahmen steigen die Tilgungsraten in den Jahren 2021 ff. an. Es wird mit Zinsausgaben in Höhe von 43.000 € gerechnet.

Die Aufwendungen für den Wasserbezug werden auf 500.000 € geschätzt.

IV. Personalaufwendungen

Bei den Personalkosten wurden, wie im Vorjahr lediglich die Kosten aus der Versorgungsumlage der städtischen Beschäftigten angesetzt, die von der Stadt direkt weiterverrechnet werden. Die übrigen Personalkosten werden über die Verwaltungskostenbeiträge verrechnet und dort dargestellt. Da der Zweckverband Landeswasserversorgung (LW) die Betriebsführung seit 01.01.2014 vollständig innehat, fallen keine Personalkosten mehr an. Die Wasserablesung erfolgt nach wie vor weitestgehend über Kundenselbstablesung. Diese Kosten haben sich bei den betrieblichen Aufwendungen inzwischen eingependelt. Der Personaleinsatz beschränkt sich auf ein Minimum.

V. Investitionsprogramm

Das Investitionsprogramm ist wie gewohnt an die Maßnahmen im städtischen Haushalt angepasst. Insgesamt werden 125.000 € investiert. Im Vergleich zu den Vorjahren ist das Investitionsvolumen geringer. Neben den jährlichen Ausgaben im Vermögensplan (Hausanschlüsse, Leckortung, BgA und Datenpflege) sind folgende Investitionskosten hervorzuheben.

- Bruckstraße 40.000 €
- Erschließung nördlich der Stuttgarter Straße 50.000 €

Diese Maßnahmen waren bereits im Vorjahr veranschlagt. Es erfolgt eine erneute Veranschlagung, da noch Restarbeiten erledigt werden müssen.

Die Schuldentilgungen liegen im Jahr 2023 bei 314.500 €.

Auf der Einnahmenseite, stehen zur Finanzierung, Abschreibungen in Höhe von 230.000 € zur Verfügung. Die geplante Darlehensaufnahme liegt, bei 122.800 €. Es wird mit Ertragszuschüssen(Wasserversorgungsbeiträgen) in Höhe von 33.000 € gerechnet.

VI. Entwicklung des Schuldenstands

Aufgrund der Kreditaufnahmen, die im Jahr 2023 getätigt werden (Kreditermächtigung aus 2022 und 2023) steigen die Schulden der Wasserversorgung wieder an. Die Kreditermächtigung im Jahr 2022 lag bei 407.200 €. Der Kredit wurde noch nicht aufgenommen. Der Schuldenstand liegt zum 31.12.2023 somit bei 3,071 Mio. € (Vorjahr 2022: 2,743 Mio. €). Die Pro-Kopf-Verschuldung liegt dann bei rd. 212 € (Vorjahr: 197 €).

VII. Verpflichtungsermächtigungen

Im Wirtschaftsplan 2023 wird keine Verpflichtungsermächtigung benötigt.

VIII. Finanzplanung 2024-2026

Hier wurde, wie gewohnt, analog der Maßnahmen im städtischen Haushalt geplant.

Insgesamt sollen bis 2026 rund 515.000 € investiert werden. In den Jahren 2024 und 2025 wird weniger investiert, als im Jahr 2026 ff. Zu den größten Maßnahmen gehören die Erschließung Brühl in Holzhausen, die Erneuerung diverser Wasserleitungen die Wasserleitung/Erschließung Spinnwebereiareal und die Wasserleitung in der Frankenstraße.

Finanziert werden die Investitionen mit Abschreibungen in Höhe von 676.000 € und Ertragszuschüssen von 122.000 €. Darlehen wurden mit insgesamt 639.900 € geplant. Die Schuldentilgungen belaufen sich bis Ende 2026 auf 999.500 €. Um die geplanten Investitionen durchführen zu können und die Belastung durch Fremdkredite in einem gesunden Rahmen zu halten ist es notwendig, dass die Wasserversorgung künftig einen Gewinn erwirtschaftet. Dies wurde bereits so eingeplant.

Die geplanten Kreditaufnahmen bis zum Ende 2026 liegen bei 762.700. €. Der Schuldenstand wird durch die Tilgungen (1.314.000 €) bis zum Jahresende 2026 abgebaut .Der Schuldenstand der Wasserversorgung wird damit bis zum Jahr 2026 2,52 Mio. € betragen. Die Pro-Kopf-Verschuldung liegt dann bei ca. 174 €.

IX. Fazit

Die Wasserversorgung UHINGEN muss sich als Eigenbetrieb selbst finanzieren. Zur Finanzierung können lediglich die erwirtschafteten Abschreibungen, die Wasserversorgungsbeiträge, Gewinne oder Darlehen dienen.

Die Abschreibungen werden durch die in den vergangenen Jahren durchgeführten Investitionen verursacht. Die Aufwendungen für die Abschreibungen werden in den Wasserpreis einkalkuliert. Der Zinsaufwand, der durch Darlehensaufnahmen entsteht muss dementsprechend ebenfalls im Erfolgsplan finanziert werden, d.h. auch diese Aufwendungen werden in den Wasserpreis einkalkuliert.

In den Vorjahren wurde davon ausgegangen, dass der Bilanzgewinn, der entstanden war, über mehrere Jahre (bis Ende 2024) zur Finanzierung verwendet werden kann. Der Wasserpreis wurde im Jahr 2019 von 1,75 €/m³ auf 1,71 €/m³ gesenkt. Verluste wurden bei der Wasserversorgung eingeplant. Der Bilanzgewinn ist allerdings schon im Jahr 2021 „aufgebraucht“ und es muss ein Verlust in Höhe von 71.230,01 € ins Jahr 2022 vorgetragen werden.

Es ist dringend notwendig, dass die Wasserversorgung auf „eigenen Beinen steht“. Dies bedeutet, dass zur Finanzierung der Ausgaben Gewinne erwirtschaftet werden müssen. Diese Gewinne sind notwendig, u.a. um die vorgetragenen Verluste abzubauen und zur Finanzierung der Investitionen beizutragen. Dazu ist es unumgänglich, dass zum Ende des Jahres 2023 eine Neukalkulation der Gebühren erfolgt. Diese wird aufgrund der dargestellten Situation einen Gebührenerhöhungsbedarf ergeben.

Ziel muss es sein, die Wasserversorgung als „gesundes“ Unternehmen zu erhalten.

Die Stadt hat auf den Erhalt des Sondervermögens (Eigenbetrieb Wasserversorgung) Bedacht zu nehmen und ist verpflichtet, den Eigenbetrieb mit den zur Aufgabenerfüllung notwendigen Finanz- und Sachmitteln auszustatten und für die Dauer seines Bestehens funktionsfähig zu erhalten (§ 12 Eigenbetriebsgesetz). Umgekehrt bedeutet dies, dass die entstehenden Verluste – sollten sie nicht durch Gewinne ausgeglichen werden – von der Stadt ausgeglichen werden müssen.

Uhingen, 23.02.2023

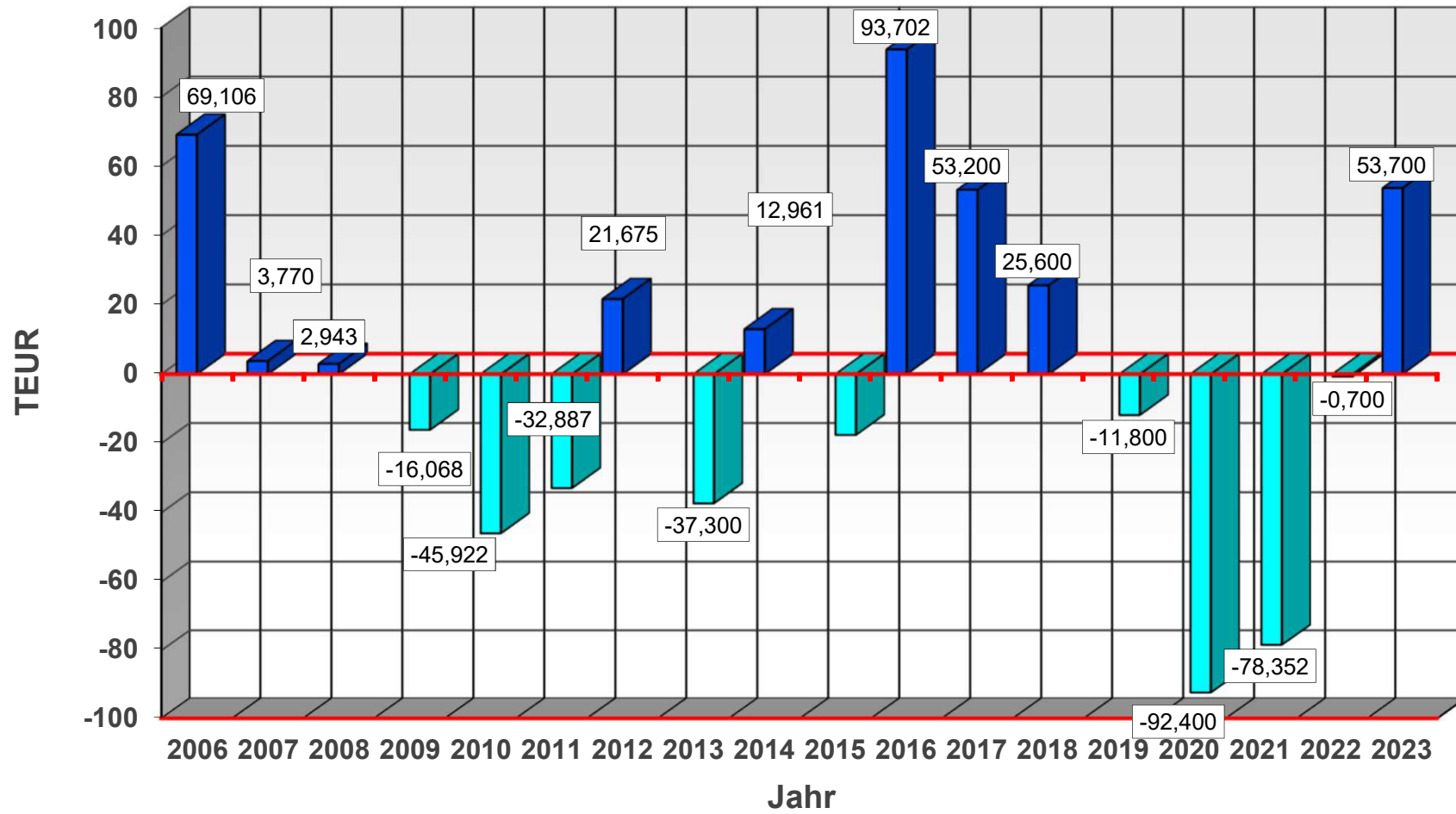


Hieber
Betriebsleiterin

Wasserversorgung Uhingen Erfolgsplan

■ Gewinn

■ Verlust



Wasserversorgung Utingen

**Erfolgsplan
einschließlich
Finanzplanung**

Anlage 1

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	1.212.101,82	1.338.400	1.404.300	1.604.900	1.627.400	1.661.400
4	+	sonstige betriebliche Erträge	13.490,83	400	400	400	400	400
5	-	Materialaufwand	797.162,78-	925.100-	781.500-	1.008.500-	1.009.500-	1.009.500-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	538.178,17-	649.600-	505.000-	730.000-	731.000-	731.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	258.984,61-	275.500-	276.500-	278.500-	278.500-	278.500-
6	-	Personalaufwand	12.585,19-	107.800-	116.000-	122.000-	124.800-	128.200-
6a	-	Löhne und Gehälter	0,00	78.000-	90.100-	94.700-	96.900-	99.600-
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	12.585,19-	29.800-	25.900-	27.300-	27.900-	28.600-
7	-	Abschreibungen	203.101,00-	230.000-	230.000-	223.000-	225.000-	228.000-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	203.101,00-	230.000-	230.000-	223.000-	225.000-	228.000-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	242.711,30-	40.600-	180.500-	197.700-	200.300-	202.800-
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	48.384,73-	36.000-	43.000-	45.000-	46.000-	48.000-
14	-	Steuern von Einkommen und Ertrag	0,60-	0	0	0	0	0
15	=	Ergebnis nach Steuern	78.352,95-	700-	53.700	9.100	22.200	45.300
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	78.352,95-	700-	53.700	9.100	22.200	45.300
		nachrichtlich						

Wasserversorgung Utingen

**Liquiditätsplan
einschließlich
Finanzplanung**

Anlage 2

Eigb Wasserversorgung Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2023

EIGB_2000

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	1.225.592,65	1.338.800	1.404.700	0	1.605.300	1.627.800	1.661.800
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	1.225.592,65	1.338.800	1.404.700	0	1.605.300	1.627.800	1.661.800
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	1.052.459,27	1.073.500	1.078.000	0	1.328.200	1.334.600	1.340.500
7	-	Ertragsteuernzahlungen	0,60	0	0	0	0	0	0
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	1.052.459,87	1.073.500	1.078.000	0	1.328.200	1.334.600	1.340.500
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	173.132,78	265.300	326.700	0	277.100	293.200	321.300
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	-	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	319.902,29	365.000	125.000	0	150.000	140.000	225.000
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	319.902,29	370.000	125.000	0	150.000	140.000	225.000
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	319.902,29	370.000	125.000	0	150.000	140.000	225.000
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	146.769,51	104.700	201.700	0	127.100	153.200	96.300
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	400.000,00	407.200	122.800	0	244.400	217.800	177.700
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	26.795,41	28.000	33.000	0	8.000	0	114.000
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	426.795,41	435.200	155.800	0	252.400	217.800	291.700
32	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	42.500,00	42.500	62.500	0	62.500	62.500	62.500
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	252.000,00	252.000	252.000	0	272.000	262.500	277.500
37	-	Gezahlte Zinsen	48.384,73	36.000	43.000	0	45.000	46.000	48.000
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	342.884,73	330.500	357.500	0	379.500	371.000	388.000

Eigb Wasserversorgung Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2023

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	83.910,68	104.700	201.700-	0	127.100-	153.200-	96.300-
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	62.858,83-	0	0	0	0	0	0
		nachrichtlich							

Wasserversorgung Utingen

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Anlage 3

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	-200.854				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen,	0				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	-200.854				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 i.V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)					
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i.V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)	0	0	0	0	0
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	-200.854	-200.854	-200.854	-200.854	-200.854
8	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	-200.854	-200.854	-200.854	-200.854	-200.854

Wasserversorgung Utingen

Bestand an Inneren Darlehen

Anlage 4

Bestand an inneren Darlehen ¹⁾

2023

			zum 01.01. EUR	zum 31.12. EUR
			1	2
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 7 Abs. 1 EigBVO-HGB)	0	0
2	+	sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung von Abfalldeponien ³⁾	0	0
3	=	Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel (Summe Zeile 1 zzgl. Zeile 2)	0	0
4		Liquide Mittel ⁴⁾	0	0
5	-	Kassenkreditmittel	-154.186	-154.186
6	+	angelegte Mittel	0	0
7	=	tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand (Zeile 4 abzgl. Zeile 5 zzgl. Zeile 6)	154.186	154.186
8		Differenz (Zeile 3 abzgl. Zeile 7)	-154.186	-154.186
9		Bestand an inneren Darlehen ⁷⁾	0	0
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert	0	0
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert		

**Einzelarstellung
der Investitions-
maßnahmen**

Anlage 5

EIGB_2000

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
72110000601: Wasserversorgung allgemein											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	155.000	0	0	0,00	0	33.000	0	8.000	0	114.000
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	155.000	0	0	0,00	0	33.000	0	8.000	0	114.000
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	155.000	0	0	0,00	0	33.000	0	8.000	0	114.000
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	155.000	0	0	0,00	0	33.000	0	8.000	0	114.000
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
721100001100: Wasserversorgung allgemein											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	5.000-	5.000-
	78312000 Erwerb bwgl. VG oberh.d.WG	30.000-	0	0	0,00	0	10.000-	0	10.000-	5.000-	5.000-
	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
	78311000 Erwerb immat.VG oberh.d.WG	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	5.000-	5.000-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	5.000-	5.000-
	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	5.000-	5.000-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100002000: Hausanschlüsse											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000-	0	0	0,00	40.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	120.000-	0	0	0,00	40.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0,00	40.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0,00	40.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	120.000-	0	0	0,00	40.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-

721100003000: Leckortung											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	25.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

721100004000: Wasserleitungen Holzhausen											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.000-	0	0	0,00	140.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	140.000-	0	0	0,00	140.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000-	0	0	0,00	140.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	140.000-	0	0	0,00	140.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	140.000-	0	0	0,00	140.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721101021000: Brühl (Holzhausen)											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	10.000-	110.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	120.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	10.000-	110.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	10.000-	110.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	120.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	10.000-	110.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	120.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	10.000-	110.000-
721101031000: WL Kreisverkehr K1414 WBH											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	100.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721101032000: Frankenstraße											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	10.000-	30.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	40.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	10.000-	30.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	10.000-	30.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	10.000-	30.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	10.000-	30.000-

721101037000: Bruckstraße											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.000-	0	0	0,00	5.000-	40.000-	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	45.000-	0	0	0,00	5.000-	40.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000-	0	0	0,00	5.000-	40.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	45.000-	0	0	0,00	5.000-	40.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	45.000-	0	0	0,00	5.000-	40.000-	0	0	0	0

721101038000: Fichtenstraße (Holzhausen)											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	10.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	10.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	10.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	10.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	10.000-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721101045000: Zeppelinstraße											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	80.000-	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	80.000-	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0
721101055000: Weilenberger Hof III											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	40.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	40.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	40.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	40.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	40.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	40.000-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721101064000: Haldenwald / Sudetenweg											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	5.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	5.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	5.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	5.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	5.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	5.000-

721101074000: Nördlich der Stuttgarter Straße											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0

721101076000: Brückenstraße/Marienstraße											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721101077000: Spinnweberei Areal											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	105.000-	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	90.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	105.000-	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	90.000-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.000-	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	90.000-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	105.000-	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	90.000-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	105.000-	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	90.000-	0
721101078000: Sandäckerweg											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0

Wasserversorgung Uhingen

**Übersicht
Verpflichtungs-
ermächtigungen**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ** ***				
		2024	2025	2026	2027	
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	
	1 *	2	3	4	5	
2023	0		0	0		
2024						
2025						
2026						
Summe:		0	0	0	0	
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	0	0	 	

Wasserversorgung Ugingen

Stellenübersicht

Wasserversorgung Uhingen

Stellenübersicht 2023

Technischer Bereich	Entgeltgruppe	Beschäft.-anteil	Bemerkungen
1. Betriebsführung	ZV Landeswasserversorgung		
2. Werkleitung	-- --	-	Hieber
3. Stv. Werkleitung	-- --	-	n.n

Wasserversorgung Ugingen

Anlagenachweis

Anlagenachweis der Wasserversorgung Uhingen im Wirtschaftsjahr 2021 (01.01. bis 31.12.)

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Buchwerte am					Kennzahlen		
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Endstand	Anfangsstand	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	angesammelte Abschreib. auf Abgänge	Endstand	Ende des Wirtschaftsjahres	Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Durchschnitt. Abschr. satz	Durchschnitt. Buchwert
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	%	%
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	566.995,50	0,00	0,00	0,00	566.995,50	557.080,50	2.898,00	0,00	559.978,50	7.017,00	9.915,00	0,51	1,24
2. Grundstücke ohne Bauten	782,00	0,00	0,00	0,00	782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782,00	782,00	0,00	100,00
3. Gewinnungs- und Bezugsanlagen													
- Betriebseinrichtungen der Gewinnung	47.132,00	0,00	0,00	0,00	47.132,00	47.132,00	0,00	0,00	47.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Betriebseinrichtungen des Bezuges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Verteilungsanlagen													
- Speicheranlagen	56.521,00	0,00	0,00	0,00	56.521,00	56.521,00	0,00	0,00	56.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Leitungsnetz und Hausanschlüsse	13.215.697,00	246.684,00	}	0,00	92,00	13.435.678,00	9.633.192,00	194.945,00	0,00	9.828.137,00	3.607.540,00	3.582.504,00	1,45
Ertragszuschüsse 2021		-26.795,00											
- Meßeinricht. (einschl. Lagerbest.)	167.602,00	0,00	0,00	0,00	167.602,00	136.896,00	3.190,00	0,00	140.086,00	27.516,00	30.706,00	1,90	16,42
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	123.027,00	0,00	0,00	0,00	123.027,00	83.734,00	2.068,00	0,00	85.802,00	37.225,00	39.293,00	1,68	30,26
6. Anlagen im Bau und Anzahlungen auf Anlagen	7.822,00	73.219,00	0,00	-92,00	80.949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.949,00	7.822,00	0,00	0,00
Summe	14.185.578,50	293.108,00	0,00	0,00	14.478.686,50	10.514.555,50	203.101,00	0,00	10.717.656,50	4.634.225,33	4.544.218,33	1,40	25,98
Posten des Finanzanlagevermögens													
1. Beteiligungen													
- Uhinger Wasserversorg.gruppe	795.889,00	0,00	0,00	0,00	795.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795.889,00	795.889,00		
- Landeswasserversorgung	77.307,33	0,00	0,00	0,00	77.307,33	0,00	0,00	0,00	0,00	77.307,33	77.307,33		
Summe	873.196,33	0,00	0,00	0,00	873.196,33	0,00	0,00	0,00	0,00	873.196,33	873.196,33	0,00	100,00
Gesamtsumme	15.058.774,83	293.108,00	0,00	0,00	15.351.882,83	10.070.839,50	203.101,00	0,00	10.717.656,50	4.634.225,33	4.544.218,33	1,32	30,19

Ertragszuschüsse ab 2003 aktivisch abgesetzt

Vorjahre werden bis zur Auflösung mit 5 % jährlich passiviert.

Ertragszuschüsse 2004	19.037,00			19.037,00	19.037,00				19.037,00				
Ertragszuschüsse 2005	16.880,00			16.880,00	16.880,00				16.880,00				
Ertragszuschüsse 2006	193.679,00			193.679,00	193.679,00				193.679,00				
Ertragszuschüsse 2007	67.920,00			67.920,00	67.920,00				67.920,00				
Ertragszuschüsse 2008	64.015,00			64.015,00	64.015,00				64.015,00				
Ertragszuschüsse 2009	15.238,00			15.238,00	15.238,00				15.238,00				
Ertragszuschüsse 2010	79.570,00			79.570,00	79.570,00				79.570,00				
Ertragszuschüsse 2011	101.722,00			101.722,00	101.722,00				101.722,00				
Ertragszuschüsse 2012	10.079,00			10.079,00	10.079,00				10.079,00				
Ertragszuschüsse 2013	2.047,00			2.047,00	2.047,00				2.047,00				
Ertragszuschüsse 2014	3.083,00			3.083,00	3.083,00				3.083,00				
Ertragszuschüsse 2015	4.692,00			4.692,00	4.692,00				4.692,00				
Ertragszuschüsse 2016	56.436,00			56.436,00	56.436,00				56.436,00				
Ertragszuschüsse 2017	136.081,00			136.081,00	136.081,00				136.081,00				
Ertragszuschüsse 2018	33.098,00			33.098,00	33.098,00				33.098,00				
Ertragszuschüsse 2019	25.513,00			25.513,00	25.513,00				25.513,00				
Ertragszuschüsse 2020	106.519,49			106.519,49	106.519,49				106.519,49				
Ertragszuschüsse 2021		26.795,00			26.795,00								
Summe	15.994.384,32	319.903,00	0,00	0,00	16.287.492,32	11.033.243,99	203.101,00	0,00	11.653.265,99	4.634.225,33	4.544.218,33	1,25	28,45

Wasserversorgung Ugingen

Schuldenstand

SCHULDENSTAND DER

Gläubiger			Stand	Tilgung	vorauss. Stand
Wasserversorgungskonten		Laufzeit	01.01.2023		31.12.2023
			€	€	€
KSK	301.8045	2006 - 2026	87.500,00	25.000,00	62.500,00
WL-Bank	500125601	2013 - 2032	500.000,00	50.000,00	450.000,00
WL-Bank	500125602	U 2013 - 2023	37.500,00	25.000,00	12.500,00
LBBW	302.8851	2015 - 2035	500.000,00	40.000,00	460.000,00
LBBW	302.1652	2016 - 2036	229.500,00	17.000,00	212.500,00
LBBW	302.7813	2020-2040	148.750,00	8.500,00	140.250,00
LBBW	302.9275	2020-2040	288.750,00	16.500,00	272.250,00
LBBW	302.9267	2020-2030	525.000,00	70.000,00	455.000,00
Stadt	306.0002	2017 - 2037	179.050,00	22.500,00	156.550,00
Stadt	306.0003	2021-2041	360.000,00	20.000,00	340.000,00
			2.856.050,00		
noch aufzunehmen		2023-2043	407.200,00	20.000,00	387.200,00
KMA			0	0	0
2023			0,00	0,00	122.800,00
zusammen			6.119.300,00	314.500,00	3.071.550,00

WASSERVERSORGUNG

Zinsen	Zinssatz		Tilgungstermin	Zinstermin
€	%			
365,63	0,45	bis 31.08.2026	halbjährl. 30.06./30.12.	halbjährl. 30.06./30.12.
11.115,00	2,28	bis 30.12.2032	halbjährl. 30.06./30.12.	halbjährl. 30.06./30.12.
306,25	0,98	bis 30.06.2024	halbjährl. 30.06./30.12.	halbjährl. 30.06./30.12.
8.085,00	1,65	bis 30.06.2035	halbjährl. 30.06./30.12.	halbjährl. 30.06./30.12.
3.378,75	1,50	bis 30.06.2036	halbjährl. 30.06./30.12.	halbjährl. 30.06./30.12.
630,49	0,43	bis 30.06.2040	halbjährl. 30.06./30.12.	halbjährl. 30.06./30.12.
1.593,90	0,56	bis 30.06.2040	halbjährl. 30.06./30.12.	halbjährl. 30.06./30.12.
1.268,75	0,25	bis 30.06.2030	halbjährl. 30.06./30.12.	halbjährl. 30.06./30.12.
1.300,69	0,75	bis 15.12.2027	halbjährl. 30.06./30.12.	halbjährl. 30.06./30.12.
1.633,00	0,46	bis 20.12.2031	halbjährl. 30.06./30.12.	halbjährl. 30.06./30.12.
1.696,67	1,50	<u>bis 2043</u>	halbjähr. 30.06./30.12.	halbjähr. 30.06./30.12.
10.000				
184,20		bis 2043	halbjährl. 30.06./30.12.	halbjährl. 30.06./30.12.
41.558,33				

Anlage
zum Wirtschaftsplan 2023

Wasserversorgung Utingen

Jahresabschluss 2021

Bilanz
zum
31.12.2021

<u>Aktivseite</u>	EUR	EUR	Vorjahr
A. Anlagevermögen			
I. Immat. Vermögensgegenstände		7.017,00	9.915,00
Konzessionen gewerbliche Schutzrechte u. ä. Rechte			
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke ohne Wohnbauten	782,00		782,00
2. Gewinnungs- und Bezugsanlagen	0,00		0,00
3. Verteilungsanlagen	3.635.056,00		3.613.209,51
4. Betr.-u. Geschäftsausstattung	37.225,00		39.293,00
5. Anlagen im Bau	80.949,00	3.754.012,00	7.822,00
		<u>3.761.029,00</u>	<u>3.671.021,51</u>
III. Finanzanlagen			
Beteiligungen		873.196,33	873.196,33
		<u>4.634.225,33</u>	<u>4.544.217,84</u>
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte:			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		13.837,67	5.525,76
II. Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	486.246,63		491.665,87
2. Forderungen an Zweckverbände	0,00		0,00
3. Forderungen an die Stadt	98.933,90		22,12
4. Sonstige Vermögensgegenstände	33.628,15	618.808,68	18.024,46
		<u>618.808,68</u>	<u>18.024,46</u>
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten			222.861,49
			<u>222.861,49</u>
SUMME AKTIVA		<u>5.266.871,68</u>	<u>5.282.317,54</u>

**Bilanz
zum
31.12.2021**

<u>Passivseite</u>	EUR	EUR	Vorjahr
A. Eigenkapital:			
I. Stammkapital		1.500.000,00	1.500.000,00
II. Rücklagen			
Allgemeine Rücklage		211.379,16	211.379,16
III. Gewinn / Verlust			
Ergebnis des Vorjahres	7.122,34		99.589,74
Jahresgewinn/Jahresverlust	-78.352,35	-71.230,01	-92.467,40
		1.640.149,15	1.718.501,50
B. Empfangene Ertragszuschüsse		0,00	13.060,00
C. Rückstellungen			
Steuerrückstellungen			
Sonst. Rückstellungen		12.800,00	12.800,00
D. Verbindlichkeiten			
1. Verb. geg. über Kreditinstituten	2.569.642,36		2.821.000,00
* 154.500 €, Vj. 266.370,97 €			
2. Erhaltene Anz. auf Bestellungen	0,00		0,00
3. Verb. aus Lieferungen und Leistungen			
* 381.314,90 €, Vj. 254.787,11 €	381.314,90		254.787,11
4. Verb. geg. über Zweckverbänden			
* 0,00 €, Vj. 0,00 €	0,00		0,00
5. Verb. geg. über der Stadt			
* 482.638,22 €, Vj. 378.065,18 €	581.550,00		378.065,18
6. Sonstige Verbindlichkeiten			
* 981.415,27 €, Vj. 84.103,75 €	81.415,27		84.103,75
		3.613.922,53	
SUMME PASSIVA		5.266.871,68	5.282.317,54

*) davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr

IV. Gewinn- und Verlustrechnung
vom 01. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021

	EUR	EUR	Vorjahr
1. Umsatzerlöse			
a) Erlöse aus Wasserabgabe	1.211.184,25		1.223.124,34
b) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	13.060,00		14.365,00
c) sonstige Umsatzerlöse	1.348,40	1.225.592,65	1.900,66
			1.239.390,00
2. and. aktivierte Eigenleist.		0,00	0,00
3. sonst. betr. Erträge		0,00	0,00
4. Materialaufwand			
a) Strombezug			0,00
b) Wasserbezug	-532.456,05		-540.004,85
c) Sonstige Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	-5.722,12		-7.876,07
d) Bezogene Leistungen	-140.522,09	-678.700,26	-180.892,37
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	0,00		0,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvers. und für Unterst. davon für Altersversorgung:	0,00	0,00	0,00
0,00 €, Vj. 0,00 €			
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-203.101,00	-224.222,00
7. sonstige betriebl. Aufwendungen		-373.759,01	-322.593,63
8. Zinsen und ähnliche Erträge			
9. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen		-48.384,73	-56.267,88
10. Erg. der gewönl. Geschäftstätigkeit		-78.352,35	-92.466,80
11. Sonstige Steuern		0,00	0,60
12. Jahresgewinn/Jahresverlust		-78.352,35	-92.466,20
Nachrichtlich:			
Verwendung des Jahresverlusts			
a) zur Tilgung aus dem Gewinnvortrag		7.122,34 €	
b) zu tilgen durch Entnahme aus den Rücklagen			
c) auszugleichen aus dem Haushalt der Stadt			
d) auf neue Rechnung vorzutragen		71.230,01	