HAUSHALTSPLAN
–2022–

HOLZGERLINGEN
ein Platz zum Wohlfühlen!

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr 2022

Einwohnerzahl zum 30.06.2021	**13.370**
Gemeindefläche in ha	**1.338**
Steuerkraftsumme für 2022 in EUR	**21.833.904**
Steuerkraftsumme je Einwohner für 2022 in EUR	**1.633,05**

Haushaltsplan 2022

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung			1 - 2
1. Vorbericht			
1.1	Rückblick auf das abgeschlossene Jahr 2020		4
1.2	Das ablaufende Haushaltsjahr 2021		5 - 6
1.3	NHKR (Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen		7 - 9
1.4.	Das Haushaltsjahr 2022		10- 11
1.5	Haushaltserlass 2022		12 - 14
1.6	Haushaltsplan 2022		15 - 35
1.7	Finanzplanung		35 - 36
1.8	Schlussbetrachtung		37
2. Haushaltsplan			
2.1	Gesamtergebnishaushalt einschließlich mittelfristiger Finanzplanung		38 - 44
2.2	Gesamtfinanzhaushalt einschließlich mittelfristiger Finanzplanung		45 - 52
2.3	Teilhaushalt 1	= Allgemeine Finanzwirtschaft	54 - 57
2.4	Teilhaushalt 2	= Steuerung, zentrale Dienste, Gebäudemanagement	58 - 66
2.5	Teilhaushalt 3	= Sicherheit und Ordnung	67 - 71
2.6	Teilhaushalt 4	= Schulträgeraufgaben / Bildung	72 - 87
2.7	Teilhaushalt 5	= Betreuung	88 - 92
2.8	Teilhaushalt 6	= Musik, Kunst, Kultur, Gesundheit	93 - 98
2.9	Teilhaushalt 7	= Soziale Hilfen, Jugend- und Familienförderung	99 - 104
2.10	Teilhaushalt 8	= Planen, Bauen, Infrastruktur, Natur und Umwelt	105 - 111
2.11	Teilhaushalt 9	= Bürgerstiftung	112 - 115
2.12	Teilhaushalt 10	= öffentliche Einrichtungen	116 - 127
2.13	Investitionsprogramm 2022-2025		128 - 194
3. Übersicht über die Entwicklung der Liquidität			195 - 196
4. Haushaltsquerschnitte			197 - 201
5. Stellenplan			202 - 206
6. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen			207 - 208
7. Berechnung Finanzausgleich			209 - 212
8. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden			213 – 214
8.1 Kennzahlen			215
8.2 Übersicht Rücklagen			216
8.3 Übersicht Rückstellungen			217
9. Wirtschaftsplan Stadtwerke			218
9.1	Vorbericht		219 - 224
9.2	Erfolgsplan gesamt		225 - 227
9.3	Vermögensplan gesamt		228 - 229
9.4	Erfolgsplan / Vermögensplan Wasserversorgung		230 - 234
9.5	Erfolgsplan / Vermögensplan Abwasser		235 - 239
9.6	Finanzplanung und Investitionsprogramm		240 - 260
9.7	Darlehensübersicht		261 - 263

Haushaltssatzung der Stadt Holzgerlingen

für das Haushaltsjahr 2022

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 07.12.2021 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	38.658.250
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-42.075.250
1.3 **Veranschlagtes ordentliches Ergebnis** (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-3.417.000
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	1.100.000
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 **Veranschlagtes Sonderergebnis** (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	1.100.000
1.7 **Veranschlagtes Gesamtergebnis** (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-2.317.000

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Vw.tätigkeit von	37.600.250
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Vw.tätigkeit von	-39.055.800
2.3 **Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts** (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-1.455.550
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	10.292.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-11.739.500
2.6 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-1.447.500
2.7 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-2.903.050
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.500.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-287.750
2.10 **Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	1.215.250
2.11 **Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts** (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-1.690.800

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 1.500.000 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 0 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 7.000.000 EUR.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
   a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 300 v.H.
   b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 310 v.H.

   der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 345 v.H.

   der Steuermessbeträge.

Holzgerlingen, den

Ioannis Delakos
Bürgermeister

HOLZGERLINGEN
ein Platz zum Wohlfühlen!

VORBERICHT

ZUM HAUSHALTSPLAN

2022

WERTHALTIGE STADT HOLZGERLINGEN

Hol Dir die Stadt App

Hier läuft`s !

1.1 Rückblick auf das abgeschlossenen Jahr 2020

Am 17. Dezember 2019 hat der Gemeinderat die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan 2020 der Stadt Holzgerlingen nach dem neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen und den Wirtschaftsplan 2020 der Stadtwerke Holzgerlingen beschlossen. Mit Schreiben vom 16. Januar 2020 hat das Landratsamt Böblingen die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzungen bestätigt und die genehmigungspflichtigen Teile der Haushaltssatzungen genehmigt.

Der Jahresabschluss 2020 wurde vom Gemeinderat am 16.06.2020 festgestellt.
Das **ordentliche Ergebnis 2020** ergab einen **Überschuss in Höhe von +3.070.441,40 EUR**; welcher der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt wurde.
Die **Ergebnisrücklage** hat **zum 31.12.2020 einen Stand von 6.342.192,46 EUR**.
Das **Sonderergebnis** schloss mit einen **Überschuss in Höhe von 1.540.637,46 EUR ab**. Der Überschuss resultiert aus Veräußerungen von Grundstücken oder Gebäuden über den Restbuchwert des jeweiligen Vermögensgegenstands. Der Überschuss wurde den Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt.

Ertragsseitige Planabweichungen ergaben sich insbesondere bei der Grundsteuer mit rd. +102 TEUR, der Gewerbesteuer mit rd. -733 TEUR, der Vergnügungssteuer mit rd. +55 TEUR, dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit rd. -1.045 TEUR, den Schlüsselzuweisungen vom Land mit rd. +537 TEUR,
den Zuschüssen und Zuweisungen +429 TEUR, den Baugenehmigungsgebühren von rd. +87 TEUR, den Benutzungsgebühren -209, den Mieten mit rd. 129 TEUR, dem Steuerausgleich des Zweckverbandes Gewerbepark Sol -310 TEUR. Die Mindererträge bei der Gewerbesteuer und dem Einkommensteueranteil wurden durch den coronabedingten Kompensationsbetrag von rd. 1.485 TEUR ausgeglichen.

Auch aufwandsseitig wurden Planabweichungen festgestellt. Hauptsächlich den Personalaufwendungen mit 344 TEUR, beim Unterhaltungsaufwand mit -1.380 TEUR, den sonstigen Betriebsaufwendungen rd. -463 TEUR, den Honorare -156 TEUR, den Abschreibungen +421 TEUR, Gewerbesteuerumlage -160 TEUR und bei der Kreisumlage -185 TEUR. Hinzuweisen ist an dieser Stelle, dass einige Unterhaltungsmaßnahmen aufgrund der Pandemie in die nächsten Jahre verschoben wurden.

Zusammengefasst konnte ein **Gesamtergebnis in Höhe von 3.070.441,40 EUR** erzielt werden. Die Ergebnisrücklagen stellen mit 6.342.192,46 EUR eine solide Basis für den Ausgleich eventueller zukünftiger negativer Ergebnisse dar.
Auch in der **Finanzrechnung** ergaben sich Planabweichungen, da nicht alle Baumaßnahmen in 2020 abgerechnet oder (auch coronabedingt) umgesetzt werden konnten, wurde bei den Baumaßnahmen rd. **-3.738.000 EUR** weniger verausgabt. Andererseits konnten deshalb auch nicht alle Investitionszuwendungen abgerechnet und somit rd. **-1.748.000 EUR** weniger vereinnahmt werden.
Gleichzeitig wurden beim Verkauf von Grundstücken Mindereinzahlungen iHv. -**1.620.000 EUR** registrieren, da die geplanten Verkäufe der Grundstücke „Dörnach-West“ in 2020 nicht alle realisiert wurden.
Insgesamt kann festgehalten werden, dass die Stadt im Jahr 2020 ihre Investitionen –trotz Pandemie- komplett aus Eigenmitteln finanzieren konnte, Kredite wurden nicht aufgenommen und der **Zahlungsmittelbestand** (liquide Mittel) hatte **zum 31.12.2020** einen Stand von **5.224.457,28 EUR.**
Für weitere Erläuterungen zum Rechnungsjahr darf auf den Jahresabschluss 2020 verwiesen werden.

1.2 Das ablaufende Haushaltsjahr 2021

Im Haushaltsjahr 2021 wurden Erträgen in Höhe von 33.916.750 EUR und Aufwendungen in Höhe von 37.081.750 EUR geplant. Hieraus errechnet sich ein Jahresfehlbetrag von 3.165.000 EUR.
Die Abwicklung des Haushaltsjahres 2021 wurde und wird teilweise immer noch durch die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie bestimmt.
Im Detail heißt das:
Steuern und ähnlichen Abgaben: es wird bei der Gewerbesteuer rd. +2.600.000 EUR und beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Mehrerträgen von rd. +330.000 EUR, bei der Vergnügungssteuer -60.000 EUR gerechnet.
Bei den **Zuweisungen** werden rd. 700.000 EUR Mehrerträge im Bereich Schlüsselzuweisungen, Schullastenausgleich und Kindergartenzuschüsse, Mindererträge hingegen bei Zuweisungen aus Fördergelder iHv. 140.000 EUR erwartet.
Auch Erträge aus Auflösung von Investitionszuwendungen fallen mit rd. 65.000EUR höher aus. Die **Kostenumlagen und Kostenerstattungen, öffentlich-rechtlichen Entgelte und privatrechtlichen Entgelten** dürften sich im Rahmen der Planung bewegen.

Insgesamt sind mit rd. 3,3 Mio. EUR mehr gegenüber dem Planansatz 2021 von 33.916.750 EUR zu rechnen.

Bei den **Personalaufwendungen** wird davon ausgegangen, dass der Planansatz vertretungsbedingt mit rd. 200T€ überschritten wird. Bei den **Sach- und Dienstleistungen** wird sich eine Einsparung von rd. 1.100.000 EUR gegenüber dem Planansatz von 8.7 Mio. EUR ergeben, da –wie berichtet- u.a. Unterhaltungsmaßnahmen erst in 2022 umgesetzt werden können. Die **planmäßigen Abschreibungen** werden sich rd. 180.000 EUR über der Planung bewegen.
Bei den **Transferaufwendungen** ergeben sich Mehraufwendungen für die Gewerbesteuerumlage von ca. 350.000 EUR auf Basis der geschätzten Gewerbesteuer bis Ende 2021 (inkl. Steuerausgleich ZV Sol). Kleinere Verbesserung durch Einsparungen bei den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** führen schlussendlich zu Gesamtaufwendungen iHv. rd. 36.700.000 EUR.

Somit ergibt sich ein **ordentliches Ergebnis von +500.000 EUR,** welches wiederum durch **außerordentliche Erträge** aus dem Verkauf von Grundvermögen von rd. 800.000 EUR zu einem **Gesamtergebnis von +1.300.000 EUR in 2021** führen wird.
Mögliche Rückstellungsbildungen oder Auflösungen im Rahmen des Jahresabschlusses können bei der Hochrechnung nicht berücksichtigt werden, da deren Höhe noch nicht bekannt ist.

Im investiven Finanzhaushalt sind in 2021 insgesamt 13,34 Mio. EUR eingeplant. Davon waren zum 04.November bislang 3,1 Mio. EUR ausgezahlt, was einer Auszahlungsquote von rund 23 Prozent entspricht. Die Liquidität der Stadt liegt zum 04.November bei 7,4 Mio. EUR, davon sind 550.000 EUR der Bürgerstiftung und rd. 850.000 EUR den Stadtwerken zuzurechnen. Eine Kreditaufnahme wurde bislang nicht realisiert. Entsprechend haben sich die Verbindlichkeiten planmäßig durch Tilgung verringert.

Im Finanzhaushalt beziffert sich die Differenz aus der **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (nur die zahlungswirksamen im Jahr 2021, d.h. ohne Auflösung von Sonderposten, aktivierten Eigenleistung u. a.) und der **Auszahlungen aus laufender Ver-**

waltungstätigkeit (nur die zahlungswirksamen im Jahr 2021, d.h. ohne planmäßige Abschreibungen, Rückstellungen u. a.), dem sog. **Zahlungsmittelüberschuss,** auf **rd. 2,2 Mio. EUR**.
Bei den **Einzahlungen aus Investitionszuwendungen** werden Mindereinzahlungen von 3,1 Mio. EUR unterstellt. Dies liegt an den Zuweisungen für Baumaßnahmen (z.B. Bahnübergänge Schönbuchbahn, Altdorfer Kreuzung, Neubau Kindergarten, Sanierung Heinrich-Harpprecht-Schule), da die Baumaßnahmen bislang nicht abgerechnet wurden.
Bei der **Veräußerung von Grundstücken und Sachvermögen** wird mit Mindereinzahlungen von 1,0 Mio. EUR gerechnet.

Insgesamt liegen die **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** um 4,1 Mio. EUR unter der Planung von 6,1 Mio. EUR.

Die **Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden** werden rd. 3,9 Mio. EUR unter dem Planansatz abzurechnen sein. Schätzungsweise bleiben die **Auszahlungen für Baumaßnahmen** um 4,9 Mio. EUR unter ihrem Planansatz von 8,4 Mio. EUR, da manche Baumaßnahmen (Altdorfer Kreuzung, Kiga Astrid-Lindgren-Straße, Sanierung Heinrich-Harpprecht-Schule) erst im nächsten Jahr zur Auszahlung kommen.
Beim **Erwerb von beweglichem Sachvermögen** werden weitere Minderauszahlungen von 100.000 EUR zu verzeichnen sein.
Insgesamt wird bei den **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** mit Wenigerauszahlungen von 8,9 Mio. EUR geplant. **Der Finanzierungsbedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo Einzahlungen/Auszahlungen) beträgt somit **-2,500.000 EUR.**
Daraus ergibt sich ein Finanzierungsmittelbedarf von 300.000 EUR.
Die **ordentlichen Tilgungen** werden etwas geringer ausfallen, da kein Kreditaufnahmebedarf bestand, was einem gesamten **Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit** von rd. 212.000 EUR entspricht.
Somit ergibt sich eine Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (Liquidität) zum 31.12.2020 von rd. -600.000 EUR.

Der **Finanzierungsmittelbestand** zum **31.12.2021** beträgt voraussichtlich ca. 4,6 Mio. EUR.

1.3 NKHR (Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen)

Mit Beschluss vom 24.03.2015 hat der Gemeinderat der Stadt Holzgerlingen die Verwaltung mit der Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens zum 01.01.2018 beauftragt. Der vorliegende Haushaltsplan ist nunmehr der 5. Haushaltsplan der Stadt Holzgerlingen auf Basis der sog. Kommunalen Doppik.

Den Grundstein für die Reform des gemeindlichen Haushalts- und Rechnungswesens legte die Innenministerkonferenz bereits am 21.11.2003 mit ihrer Zustimmung zu den Regelungsentwürfen für eine Reform des kommunalen Haushaltsrechts im Interesse einer intergenerativen Gerechtigkeit.

Durch den Einsatz betriebswirtschaftlicher Instrumente, sollen die Planungs- und Entscheidungsgrundlagen für Kommunalpolitiker und Verwaltungen verbessert und die Transparenz des Haushaltsgeschehens für die Bürger erhöht werden. Damit soll eine ergebnisorientierte und nachhaltige Steuerung der kommunalen Leistungen und ihrer Finanzierung sowie eine Stärkung des wirtschaftlichen Denkens und Handelns in den Kommunalverwaltungen ermöglicht werden.

Durch Beschlüsse des Landtages von Baden-Württemberg, zuletzt am 11.04.2013 wurde die Einführung des NKHR spätestens zum 01.01.2020 verbindlich vorgeschrieben.

Die Kernpunkte der Reform sind, die bisher zahlungsorientierte Darstellungsform, in der im Wesentlichen Geldflüsse betrachtet werden (Kameralistik), durch die Veranschlagung und Buchung des Ressourcenverbrauchs (Aufwendungen und Erträge) sowie der Zahlungsvorgänge (Auszahlungen und Einzahlungen) in einem doppischen Rechnungswesen abzulösen. Es werden im NKHR bspw. auch Abschreibungen berücksichtigt, welche zwar Aufwand darstellen, aber nicht unmittelbar zu Auszahlungen führen. Ziel ist dabei, die verbrauchten Ressourcen zumindest mittelfristig, periodengerecht auszugleichen, um so das Ziel der intergenerativen Gerechtigkeit zu erreichen.

1.3.1 Allgemeines / Vorbemerkungen

Nach § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) muss für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung erlassen werden. Der Haushaltsplan ist Teil der Haushaltssatzung (§ 80 Abs. I GemO). Die Haushaltssatzung enthält die Festsetzung aller Erträge und Aufwendungen (ordentlich und außerordentlich) sowie aller Einzahlungen und Auszahlungen (aus laufender Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit) des Haushaltsjahres. Darüber hinaus enthält die Haushaltssatzung die Festsetzung der vorgesehenen Kreditaufnahmen, der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen für künftige Haushaltsjahre und des Höchstbetrags der Kassenkredite.

Weiter werden in der Haushaltssatzung die Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer jährlich neu festgesetzt. Ebenso gilt der Stellenplan als verbindlicher Bestandteil (§ 5 GemHVO).

Der **Haushaltsplan** ist für die Führung der Haushaltswirtschaft verbindlich. Er spiegelt sämtliche Vorgänge des kommunalen Geschehens in Zahlen wider. Er ist der Fahrplan für alle Entscheidungen des Gemeinderats und der Verwaltung während eines Haushaltsjahres.

Allerdings werden Ansprüche und Verbindlichkeiten durch ihn weder begründet noch aufgehoben. Die Haushaltssatzung ist vom Gemeinderat in öffentlicher Sitzung zu beschließen.

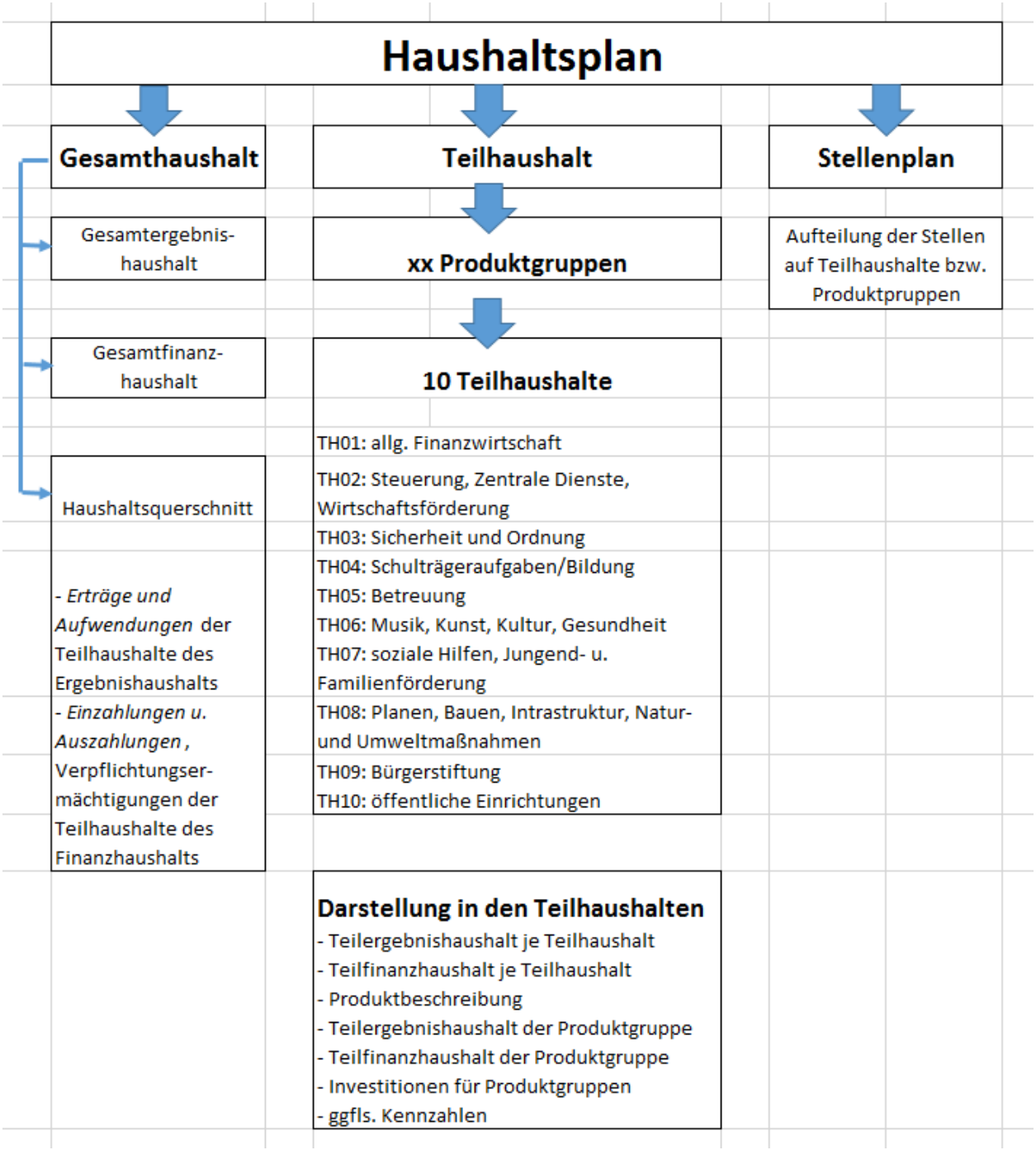
Der vorliegende **Haushaltsplan** gliedert sich in den städtischen Haushalt mit den Teilen **"Ergebnishaushalt"** und **"Finanzhaushalt"** sowie in den **Wirtschaftsplan der Stadtwerke** für die Wasserversorgung und die Abwasserbeseitigung. Der Wirtschaftsplan der Stadtwerke ist eine Anlage zu diesem Haushaltsplan. Grundlage dieses Wirtschaftsplanes sind die Kalkulationen des Wasserzinses und der Abwassergebühren, die der Gemeinderat jährlich gesondert berät und beschließt.

Der **Ergebnishaushalt** ersetzt den bisherigen Verwaltungshaushalt und enthält alle im Haushaltsjahr voraussichtlich anfallenden Erträge und Aufwendungen. Die Veranschlagung der jeweiligen Beträge erfolgt nicht mehr wie seither nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip, sondern nach den in einer Periode voraussichtlich zuzurechnenden Ressourcenveränderungen. Zu den Erträgen und Aufwendungen gehören künftig auch nicht zahlungswirksamer Ressourcenverbrauch (Abschreibungen, Bildung von Rückstellungen) und nicht zahlungswirksame Erträge (Auflösung von Ertragszuschüssen und Rückstellungen).

Der **Finanzhaushalt** enthält alle Einzahlungen und Auszahlungen, die sich aus den Erträgen und Aufwendungen ergeben. Er enthält außerdem alle Einzahlungen und Auszahlungen des bisherigen Vermögenshaushalts. Dies sind alle Zahlungsvorgänge des Investitionsbereiches sowie die geplanten Verpflichtungsermächtigungen. Darüber hinaus werden alle Ein- und Auszahlungen des Finanzierungsbereichs (Kredite) im Finanzhaushalt abgewickelt. Für die Veranschlagung im Finanzhaushalt gilt das Kassenwirksamkeitsprinzip (§10 Abs. 1 Satz 1 GemHVO).

Der **Aufbau** des Haushaltsplanes erfolgt nicht mehr nach Einzelplänen, Abschnitten und Unterabschnitten. Diese werden abgelöst durch Teilhaushalte, welche jeweils eine Bewirtschaftungseinheit (Budget) bilden. Die Erträge und Aufwendungen innerhalb eines Teilhaushaltes sind gegenseitig deckungsfähig. Die Teilhaushalte selbst werden nach Produktbereichen gegliedert, welche wiederum in verschiedene Produktgruppen unterteilt werden. Jeder Teilhaushalt umfasst einen Teilergebnis- und einen Teilfinanzhaushalt.

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 06.02.2017 einen Grundlagenbeschluss zur künftigen Haushaltsstruktur gefasst. Danach gliedert sich der Haushaltsplan der Stadt Holzgerlingen wie folgt:



Die Inhalte der einzelnen Teilhaushalte und die entsprechenden Erläuterungen dazu werden im nachfolgenden Vorbericht an den entsprechenden Stellen erfolgen.

1.4 Das Haushaltsjahr 2022

1.4.1 Der Vorbericht

Der Vorbericht entspricht in seiner Bedeutung und seinem wesentlichen Inhalt dem handelsrechtlichen Lagebericht. Der Vorbericht ist ein sehr wichtiges Steuerungsinstrument, wenn er als Basis für das Berichtswesen inhaltlich sorgfältig ausgearbeitet und abgestimmt wird. Er stellt die grundlegenden Ziele der Haushaltswirtschaft sowie wesentliche Entwicklungen der Vergangenheit und absehbare zukünftige Entwicklungen dar. Nach § 6 Satz 1 der Gemeindehaushaltsverordnung für Baden-Württemberg (GemHVO) gibt der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft unter dem Gesichtspunkt der stetigen Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde. Er soll eine durch Kennzahlen gestützte, wertende Analyse der Haushaltslage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung enthalten.

Im Neuen Haushaltsrecht spielen Ziele und Kennzahlen zur Steuerung eine wesentliche Rolle. Der Aufbau eines Kennzahlensystems wird nach und nach erfolgen.

Der nachfolgende Vorbericht 2022 wird sich auf die bisherige Darstellung der Haushaltsplanung sowie der mittelfristigen Finanzplanung beschränken.

1.4.2 Grundlagen der Haushaltsplanung 2022

1.4.2.1 Eigene Vorgaben

Grundlage für die Planung der Erträge und Aufwendungen des Haushaltsjahres 2022 bilden das vom Gemeinderat der Stadt Holzgerlingen am 19. Oktober beschlossene Tiefbau- und Hochbau- und IuK-Programm 2022 ff, Waldhaushalt 2022 und die Schuletats 2022. Weiterhin hat der Gemeinderat in der vorstehenden Sitzung auch Gebührenanpassungen getroffen, welche allesamt im Rechnungswerk berücksichtigt wurden.

1.4.2.2 Steuerschätzung September/ Haushaltserlass 2022

In 2021 fand bislang eine Sitzung (160.) des Arbeitskreises “Steuerschätzungen“ vom 10. bis 12. Mai als Videokonferenz statt. Geschätzt wurden die Steuereinnahmen für die Jahre 2021 bis 2025. Am 04.08.2021 wurden Orientierungsdaten für die Jahre 2022ff (Haushaltserlass 2022) bekanntgegeben.
Die Interimsschätzung ist Grundlage für den Haushaltsplan 2022, demnach lag zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung keine aktuelle Steuerschätzung, welche üblicherweise im November terminiert ist, für die Kommunen in Baden-Württemberg vor.

1.4.2.3 Wirtschaftsentwicklung

Durch die fortlaufende Corona-Pandemie haben sich in verschiedenen Wirtschaftsbereichen zeitverzögert Lieferengpässe gebildet, die das nationale und internationale Wirtschaftstreiben schwer planen lassen

Im Jahr 2021 wird das BIP in Deutschland laut der Prognose des DIW um 2,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr steigen. Für das Jahr 2022 wird ein Wirtschaftswachstum von 4,9 Prozent prognostiziert und damit zur Rückkehr zur Normalauslastung nach dem schwierigen Jahr 2020.

1.4.2.4 Basis der Steuerschätzung 2021

Der Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Interimsprojektion 2021 der Bundesregierung zugrunde gelegt. Nach aktueller Schätzung liegen die Steuereinnahmen von 2021 bis einschließlich 2025 im Vergleich zu den Annahmen aus November 2020 in der Summe um 10Mrd.Euro höher. Grund hierfür ist die positive wirtschaftliche Entwicklung.

Die Bundesregierung erwartet hiernach für das Jahr 2021 einen deutlichen Anstieg des realen Bruttoinlandsprodukts um 3,5 % und im kommenden Jahr 2022 einen Anstieg um weitere 3,6 %. Für das nominale Bruttoinlandsprodukt werden nunmehr Veränderungsraten von +5,3 % für das Jahr 2021, +5,2 % für das Jahr 2022 sowie von je +2,6 % für die Jahre 2023 bis 2025 projiziert. Verglichen mit der Steuerschätzung vom November 2020 werden die Steuereinnahmen insgesamt im Jahr 2021 um 2,7 Mrd. Euro niedriger ausfallen. Für den Bund ergeben sich dabei Mindereinnahmen von 3,2 Mrd. Euro und für die Gemeinden von 0,2 Mrd. Euro. Die Einnahmen der Länder fallen voraussichtlich um 0,7 Mrd. Euro höher aus.

Die Bundesregierung erwartet hiernach für dieses Jahr einen überaus deutlichen Rückgang des realen Bruttoinlandsprodukts um -5,8 % und im kommenden Jahr 2021 einen Anstieg von +4,4 %. Für das nominale Bruttoinlandsprodukt werden nunmehr Veränderungsraten von 4,0 % für das Jahr 2020, +6,0 % für das Jahr 2021 sowie von je +3,0 % für die Jahre 2022 bis 2024 projiziert.

Am 04.08.2021 gaben das Ministerium für Finanzen und das Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen gaben im Benehmen mit dem Ministerium für Kultus, Jugend und Sport zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2022 ff Orientierungshilfen heraus.
Die Orientierungsdaten für die Entwicklung der Leistungen im kommunalen Finanzausgleich basieren auf Berechnungen des Ministeriums für Finanzen Baden-Württemberg. Sie beruhen auf den Ergebnissender Steuerschätzung vom Mai 2021 und berücksichtigen ergänzend die Auswirkungen der zum Zeitpunkt der Steuerschätzung noch nicht in geltendes Recht umgesetzten Entwürfe:
- eines Gesetzes zur erleichterten Umsetzung der Reform der Grundsteuer und Änderung weiterer steuerrechtlicher Vorschriften (Grundsteuerreform-Umsetzungsgesetz -GrStRefUG),
- eines Gesetzes zur Modernisierung des Körperschaftsteuerrechts (KöMoG),
- eines Gesetzes zur Verlängerung des erhöhten Lohnsteuereinbehalts für die Seeschifffahrt,
- eines Gesetzes zur Umsetzung der Anti-Steuervermeidungsrichtlinie (ATAD-Umsetzungsgesetz -ATADUmsG),
- eines Gesetzes zur Änderung des Rennwett-und Lotteriegesetzes und der Ausführungsbestimmungen zum Rennwett-und Lotteriegesetz und
- eines Gesetzes zur Modernisierung der Entlastung von Abzugsteuern und der Bescheinigung der Kapitalertragsteuer (Abzugsteuerentlastungsmodernisierungsgesetz –AbzStEntModG).

Für die Steuerkraftberechnung der Gemeinden werden die aktuellen Schlüsselzahlender Jahre 2021 bis 2023 verwendet. Eine Aktualisierung der Daten wird nach der Steuerschätzung im November 2021 und nach Abschluss der Beratungen der Gemeinsamen Finanzkommission zur Finanzverteilung im Jahr 2022 zwischen Land und Kommunen erfolgen.

1.5 Haushaltserlass 2022

Der Haushaltserlass 2022 wurde mit Schreiben am 04.08.2021 des Ministeriums für Finanzen (FM) als Orientierungsdaten bekanntgegeben und bildet die Planungsbasis. Die Orientierungsdaten für die Entwicklung der Finanzausgleichsleistungen basieren auf Berechnungen des Ministeriums für Finanzen Baden-Württemberg im Hinblick auf den eingebrachten Haushaltsentwurf des Landes.

Die für die Stadt Holzgerlingen relevanten Daten werden nachfolgend aufgeführt.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer:

Der Gemeindeanteil an der **Einkommensteuer** wurde in der Mai-Steuerschätzung auf 6,814 Mrd. EUR geschätzt.

Der Gemeindeanteil an der **Umsatzsteuer** wird rund **1,066 Mrd. EUR** betragen.

Gewerbesteuerumlage

Der Gewerbesteuerumlagesatz beträgt voraussichtlich **35 v.H.**

Schlüsselzuweisungen und laufende Zuweisungen

Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)

Die Kommunale Investitionspauschale wird voraussichtlich **87 EUR** (Vj. 77 EUR) je Einwohner betragen.

Die durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden des Landes wird auf **1.814 EUR** je Einwohner (Vj. 1.699 EUR) geschätzt.

Familienleistungsausgleich

Die Zuweisungen werden voraussichtlich **552,5 Mio. EUR** (Vj. 517 Mio. EUR) betragen.

FAG-Umlage

Der Finanzausgleichsumlagesatz beträgt wie im Vorjahr **22,10 v.H.**, höchstens jedoch 32 v.H.

Pauschale Investitionszuweisungen nach § 27 Abs. 1 FAG

Die Pauschale beträgt voraussichtlich **8,40 EUR** je ha Gemeindefläche.

Sachkostenbeiträge (§ 17 FAG)

DIe Schullastenverordnung vom 11.10.2021 hat die Sachkostenbeiträge 2022 festgelegt, demzufolge werden für jeden Schüler oder für jedes Kind folgende Sachkostenbeiträge im Haushaltsjahr 2022 gewährt:

Werkrealschulen und die Klasse 5 bis 10 der Gemeinschaftsschulen	**1.312 EUR**/ Schüler
Grundschulförderklassen	**375 EUR**/ Schüler
Förderschulen für besonders Förderungsbedürftige	**2.677 EUR**/ Schüler
Realschulen	**1.027 EUR**/ Schüler
Gymnasien	**1.070 EUR**/ Schüler

Kindergartenlastenausgleich (§ 29b FAG)

Bei der Ermittlung der Zuweisungsbeträge im Kinderbetreuungsbereich wird auf den Kindergartenlastenausgleich des Jahres 2021 zurückgegriffen.

Die pauschalen Zuweisungen betragen voraussichtlich insgesamt **925,6 Millionen EUR**. Sie werden auf die einzelnen Gemeinden nach der Zahl der in ihrem Gebiet in Tageseinrichtungen betreuten Kinder, die das dritte, aber noch nicht das siebte Lebensjahr vollendet haben, verteilt.

Für die Zahl der Kinder ist das Ergebnis der Kinder und Jugendhilfestatistik zum 01. März 2021 maßgebend. Der Stadt Holzgerlingen werden 302,6 gewichtete Kinder angerechnet.

Förderung der Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG):

Das Land trägt unter Einbeziehung der Bundesmittel zur Betriebskostenförderung **68 v.H.** der Betriebsausgaben. Die Bemessungsgrundlagen für die Ermittlung der Zuweisungen liegen derzeit noch nicht vor. Eine Prognose des Jahresbetrags je umgerechnetem Kind ist derzeit noch nicht möglich.

Für die Zahl der Kinder ist das Ergebnis der Kinder- und Jugendhilfestatistik zum 01. März 2021 maßgebend. Es werden, wie beim Kindergartenlastenausgleich auch, zunächst die Jahresbeträge je umgerechnetem Kind des Jahres 2021 zugrunde gelegt. Der Stadt Holzgerlingen werden hier 83,0 gewichtete Kinder angerechnet.

a) Mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2023 bis 2025

In Anlehnung an die Prognosen des Finanzministeriums für die nächsten Jahre werden nachfolgende Werte angenommen:

	2023	2024	2025
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Mrd. EUR)	7,214	7,668	8,096
Familienleistungsausgleich (Mio. EUR)	571	585	598
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Mrd. EUR)	1,093	1,113	1,132
Gewerbesteuerumlagesatz (v.H.)	35	35	35
Kopfbetrag (EUR je EW.) für die Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft an die Gemeinden (§ 5 FAG) für Holzgerlingen	1.460	1.460	1.460
Kommunale Investitionspauschale nach § 4 FAG (EUR je EW.)	87	87	87
Durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden (EUR je EW.)	1.800	1.800	1.800

1.6 Haushaltsplan 2022

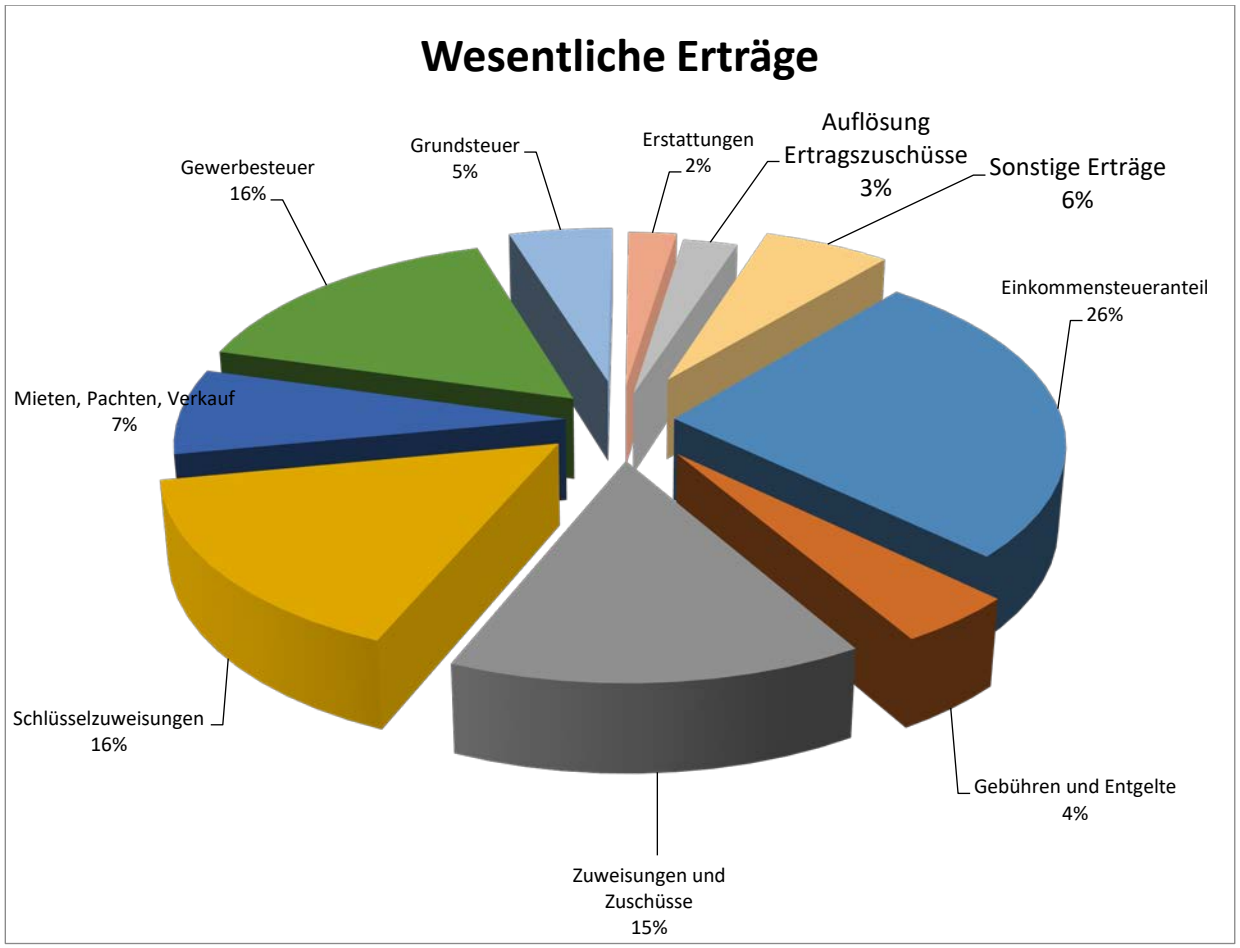
Der vorliegende Haushaltsplan für das Jahr 2022 ist nunmehr der fünfte nach den Regeln des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens für Baden-Württemberg (NKHR). Der Aufbau des folgenden Vorberichtes für das Jahr 2022 gliedert sich wie folgt:

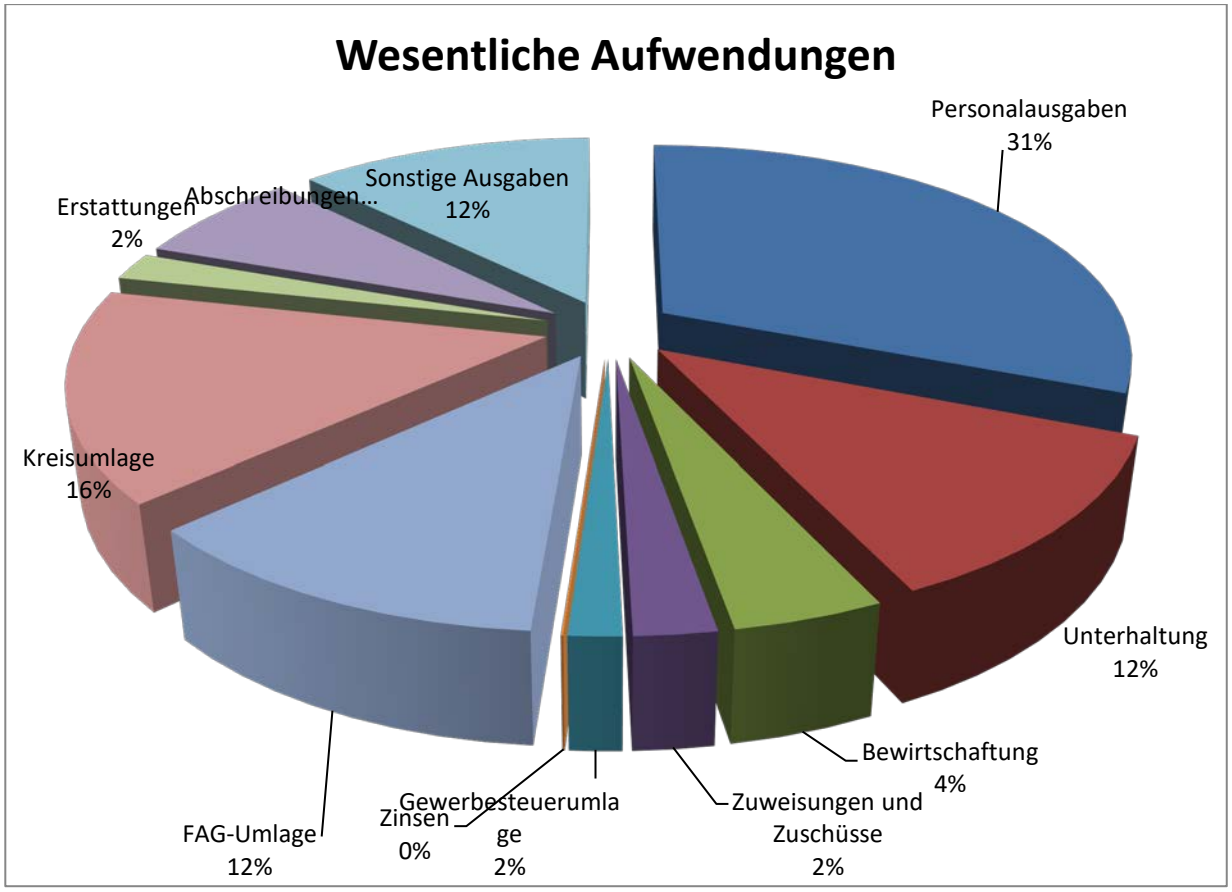
- Gesamtergebnishaushalt
- Teilergebnishaushalte 01-10
- Gesamtfinanzhaushalt
- Investitionsprogramm
- Verpflichtungsermächtigungen
- Schuldenstand
- Mittelfristige Finanzplanung
- Schlussbetrachtung

Mit diesem Haushalt nach NKHR kann ein Vorjahresvergleich erfolgen.
Gegenüber dem dritten Haushaltsplan können sich teilweise Verschiebungen zwischen den geplanten Teilhaushalten oder den maßgebenden Kostenarten ergeben, da weiterhin teils durch die täglichen Arbeit mit dem neuen Rechnungswesen buchhalterische Sachverhalte anders abgebildet werden mussten, wie zunächst in Planungsphase angenommen.

1.6.1 Gesamtergebnishaushalt

Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	18.813.273	18.018.000	19.881.000	20.769.000	21.645.000	22.329.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	12.136.752	9.379.500	11.771.700	11.519.200	11.760.200	11.150.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.005.700	929.900	994.200	966.700	965.100	949.830
4	+	Sonstige Transfererträge	10.065	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.621.142	1.582.100	1.684.200	1.689.200	1.639.200	1.636.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.526.153	2.616.150	2.884.350	2.665.050	2.862.050	2.649.750
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.096.756	826.100	884.800	894.800	994.800	1.093.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	104.679	30.200	27.700	26.700	26.700	26.700
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	77.872	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	595.737	474.800	470.300	470.300	470.300	470.300
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**37.988.129**	**33.916.750**	**38.658.250**	**39.060.950**	**40.423.350**	**40.365.280**
12	-	Personalaufwendungen	-11.813.613	-11.660.000	-13.060.850	-13.541.800	-13.724.600	-13.858.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.063.683	-8.762.850	-11.248.350	-8.584.900	-8.256.700	-8.586.000
15	-	Abschreibungen	-2.997.794	-2.818.850	-2.959.450	-2.893.850	-2.663.650	-2.520.450
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-16.664	-42.000	-27.500	-26.000	-25.500	-25.500
17	-	Transferaufwendungen	-11.413.519	-12.284.350	-13.098.600	-12.771.100	-13.565.750	-14.138.400
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.612.414	-1.513.700	-1.680.500	-1.645.850	-1.695.900	-1.642.900
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-34.917.687**	**-37.081.750**	**-42.075.250**	**-39.463.500**	**-39.932.100**	**-40.772.050**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.070.441**	**-3.165.000**	**-3.417.000**	**-402.550**	**491.250**	**-406.770**
21	+	Außerordentliche Erträge	1.680.508	1.220.000	1.100.000	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	-139.870	0	0	0	0	0
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**1.540.637**	**1.220.000**	**1.100.000**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**4.611.079**	**-1.945.000**	**-2.317.000**	**-402.550**	**491.250**	**-406.770**
		nachrichtlich:						
		Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-3.070.441	0	0	0	491.250	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	-3.165.000	-3.417.000	-402.550	0	-406.770
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-1.540.637	1.220.000	1.100.000	0	0	0


Wesentliche Erträge
Grundsteuer 5%
Erstattungen 2%
Auflösung Ertragszuschüsse 3%
Sonstige Erträge 6%
Gewerbesteuer 16%
Einkommensteueranteil 26%
Mieten, Pachten, Verkauf 7%
Schlüsselzuweisungen 16%
Gebühren und Entgelte 4%
Zuweisungen und Zuschüsse 15%


Wesentliche Aufwendungen
Personalausgaben 31%
Sonstige Ausgaben 12%
Abschreibungen...
Erstattungen 2%
Kreisumlage 16%
Unterhaltung 12%
Bewirtschaftung 4%
Zuweisungen und Zuschüsse 2%
Gewerbesteuerumlage 2%
Zinsen 0%
FAG-Umlage 12%

Im Ergebnis erwirtschaftet der Ergebnishaushalt ein **ordentliches Ergebnis** in Höhe von **– 3.417.000 EUR.** Das ordentliche Ergebnis wird voraussichtlich mit einem außerordentlichen Ertrag iHv. 1.100.000 EUR noch verbessert und führt demnach zu einem **Gesamtergebnis iHv. -2.317.000 EUR.**

Hinweis zum außerordentlichen Ertrag:
Ein außerordentlicher Ertrag entsteht bei Vermögensveräußerung, wenn die Anschaffungs- und Herstellungskosten niedriger als der Verkaufspreis sind. Der resultierende Differenzbetrag wird außerordentlicher Ertrag genannt und ist in der Ergebnisrechnung zu verbuchen.

In 2022 wird voraussichtlich durch den Verkauf von Baugrundstücken im Baugebiet „Dörnach-West“ ein **außerordentlicher Ertrag iHv. 1.100.000EUR** erwirtschaftet.

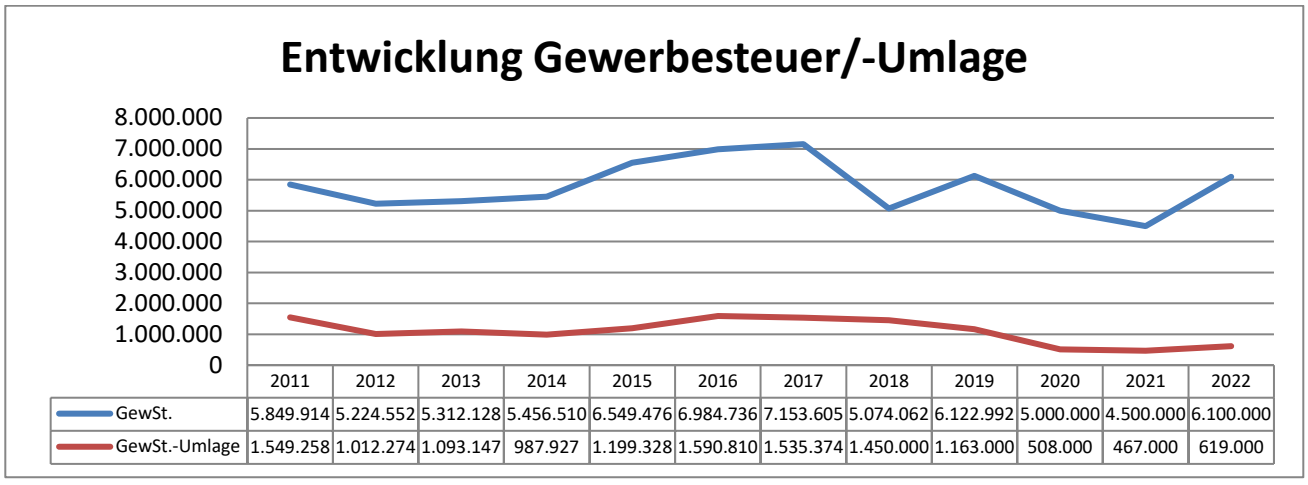
1.6.1.1 Erläuterungen zu den wesentlichen Erträgen

Realsteuern

Die Hebesätze für die Realsteuern im Haushaltsjahr 2022 betragen seit dem 01.01.2013 unverändert für die Grundsteuer für land- und forstwirtschaftliche Betriebe **(Grundsteuer A) 300 v.H.**, für die Grundstücke **(Grundsteuer B) 310 v.H.** und für die **Gewerbesteuer 345 v.H.** der jeweiligen Steuermessbeträge.

Bei der Grundsteuer A wird mit Erträgen in Höhe von **10.000 EUR** (Vj. 12.000 EUR) und bei der Grundsteuer B mit Erträgen in Höhe von **1.850.000 EUR** (Vj. 1.830.000 EUR) gerechnet.

Der Ansatz für die **Gewerbesteuereinnahmen** wurde aufgrund der vorliegenden Veranlagungen bzw. Vorauszahlungen auf **6.100.000 EUR** (Vj. Plan 4.500.000 EUR, voraussichtliches Ergebnis: 7.000.000EUR) angepasst.



	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
GewSt.	5.849.914	5.224.552	5.312.128	5.456.510	6.549.476	6.984.736	7.153.605	5.074.062	6.122.992	5.000.000	4.500.000	6.100.000
GewSt.-Umlage	1.549.258	1.012.274	1.093.147	987.927	1.199.328	1.590.810	1.535.374	1.450.000	1.163.000	508.000	467.000	619.000

Gemeindeanteil an Bundessteuern

hier: Anteil an Einkommensteuer

Auf Baden-Württemberg bezogen wird –nach der Mai-Steuerschätzung mit einem landesweiten Aufkommen im Jahr 2022 in Höhe von 6,814 Mrd. EUR gerechnet. Die Novemberschätzung liegt noch nicht vor.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird auf die Gemeinden nach den Einkommensteuerleistungen ihrer Einwohner aufgeteilt. Hierzu wird für jede einzelne Gemeinde eine Schlüsselzahl ermittelt. Die Schlüsselzahl drückt den Anteil der jeweiligen Gemeinde am Landesaufkommen aus. Der Berechnung wird die örtliche Steuerleistung der Gemeindeeinwohner bis zu bestimmten Höchstgrenzen zu Grunde gelegt.

Mit der Begrenzung des örtlichen Aufkommens auf ein "Sockelaufkommen" wird ein wichtiges Ausgleichsziel verfolgt. Dadurch, dass die Einkommensteuerleistungen der Einwohner nur innerhalb bestimmter Einkommensgrenzen berücksichtigt werden, verringern sich die Steuerkraftunterschiede zwischen finanzstarken und finanzschwachen Gemeinden. Das Steuerkraftgefälle zwischen finanzstarken und finanzschwachen Gemeinden bleibt dagegen grundsätzlich gewahrt.

Die Schlüsselzahlen zur Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer wurden bereits in 2020 für die Jahre 2021-2023 neu festgesetzt. Die statistische Grundlage für die Ermittlung der Schlüsselzahlen wurde turnusgemäß auf die Einkommensteuer-Statistik des Jahres 2016 umgestellt. Es kommen dabei Einkommenshöchstbeträgen von 40/80 TEUR zum Tragen (Vj. 35/75).

Für die Stadt Holzgerlingen wird die Schlüsselzahl **0,0014790** (vorher 0,0014750) angewendet.

Insgesamt wird mit einem **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** für das Jahr 2022 in Höhe von **10.070.000 EUR** gerechnet, was etwa dem zu erwartenden Ergebnis für 2021 entspricht.

hier: Anteil an Umsatzsteuer

Die Gemeinden werden seit 1998 mit 2,2 % am Aufkommen der Umsatzsteuer (nach Berücksichtigung von Vorab-Abzügen für den Bund und für einen Bundeszuschuss zur Rentenversicherung) beteiligt. Im Jahr 2017 entsprach dies 6.017 Mrd. EUR.

Für die Jahre 2021 bis 2023 wird es zu neuen Schlüsselzahlen für den Gemeindeanteil an der
Umsatzsteuer kommen.
Nach § 5a Absatz 2 des Gemeindefinanzreformgesetzes (GFRG) setzen sich die Schlüsselzahlen zu

- 25 Prozent aus dem Anteil am Gewerbesteueraufkommen der Jahre 2013 bis 2018
- 50 Prozent aus dem Anteil an der Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten der Jahre 2016 bis 2018
- 25 Prozent aus dem Anteil an den sozialversicherungspflichtigen Entgelten der Jahre 2015 bis 2017

zusammen.

Die Schlüsselzahl für die Stadt Holzgerlingen beträgt **0,0007734** (vorher: 0,0007830).

Das landesweite Aufkommen wird auf **1,066 Mrd. EUR** geschätzt. Durch Anwendung der Schlüsselzahl auf das landesweite Aufkommen an der Umsatzsteuer ergibt sich somit für das Jahr 2022 ein gerundeter **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** in Höhe von **824.000 EUR** (Vj. 921.000 EUR).

Schlüsselzuweisungen vom Land

Die Gemeinden, Stadt- und Landkreise erhalten Schlüsselzuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz (FAG). Die Höhe der Schlüsselzuweisungen ist abhängig vom Verhältnis der Bedarfsmesszahl zur Steuerkraftmesszahl der jeweiligen Gemeinde. Der rechnerische Bedarf einer Gemeinde ergibt sich aus der Vervielfältigung des sog. Kopfbetrags mit der örtlichen Einwohnerzahl. Der Kopfbetrag für das Jahr 2022 beträgt lt. Haushaltserlass für die Stadt Holzgerlingen **1.643 EUR.**

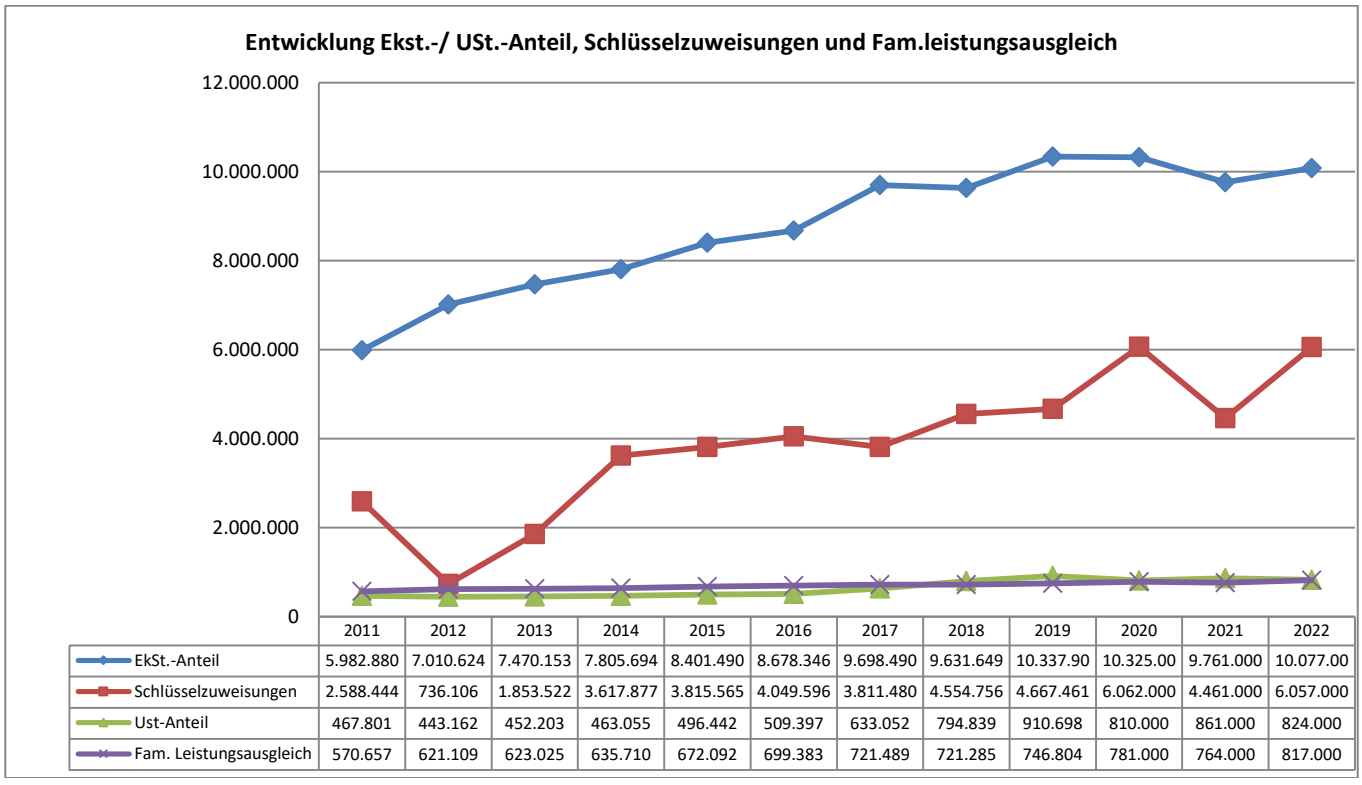
Dies führt zu einem rechnerischen Bedarf in Höhe von rd. **23,5 Mio. EUR**. Stellt man die eigene Steuerkraft in Höhe von rd. **16,6 Mio. EUR** gegenüber, ergibt sich ein Ausgleichsbedarf in Höhe von rd. **6,9 Mio. EUR,** welcher zu rd. 69,0 % mittels der Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft vom Land ausgeglichen wird. Diese betragen im Haushaltsjahr 2022 voraussichtlich rd. **4.800.000 EUR** (Vj. 3.363.000 EUR).
Neben den Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft erhalten die Gemeinden eine **kommunale Investitionspauschale** nach § 4 FAG. Die Investitionspauschale im Haushaltsjahr 2022 wird auf **87 EUR** (Vj. 80 EUR) je gewichtetem Einwohner geschätzt. Dies ergibt Erträge in Höhe von rd. **1.250.000 EUR** (Vj. 1.098.000 EUR)**.**

Somit entfallen auf die Stadt Holzgerlingen Schlüsselzuweisungen in Höhe von insgesamt rd. **6.050.000 EUR** (Vj. 4.461.000 EUR).

Familienleistungsausgleich

Die Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergelds zum 1.1.1996 führt bei Ländern und Gemeinden zu Mindereinnahmen bei der Lohn- und Einkommensteuer.
Zum Ausgleich hierfür erhalten die Länder zusätzliche Umsatzsteuerpunkte. Das Land beteiligt die Gemeinden mit 26 % an seinen Umsatzsteuermehreinnahmen. Dieser Anteil entspricht dem kommunalen Anteil am Lohn- und Einkommensteueraufkommen im Land (Land 42,5 %, Gemeinden 15 %). Die zusätzlichen Mittel fließen den Gemeinden nicht im Rahmen des allgemeinen Steuerverbunds, sondern über eine besondere Ausgleichsmasse zu. Sie werden auf die Gemeinden entsprechend den Schlüsselzahlen für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer aufgeteilt, weil die Gemeinden in diesem Verhältnis auch an den Steuerausfällen durch die Systemumstellung beteiligt sind.

Das landesweite Aufkommen beträgt im Jahr 2022 voraussichtlich **552 Mio EUR (Vj. 517 Mio. EUR)**. Unter Anwendung der Schlüsselzahl ergibt sich für Holzgerlingen ein Anteil in Höhe von rd. **817.000 EUR** (Vj. 764.000 EUR).



	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
EkSt.-Anteil	5.982.880	7.010.624	7.470.153	7.805.694	8.401.490	8.678.346	9.698.490	9.631.649	10.337.90	10.325.00	9.761.000	10.077.00
Schlüsselzuweisungen	2.588.444	736.106	1.853.522	3.617.877	3.815.565	4.049.596	3.811.480	4.554.756	4.667.461	6.062.000	4.461.000	6.057.000
Ust-Anteil	467.801	443.162	452.203	463.055	496.442	509.397	633.052	794.839	910.698	810.000	861.000	824.000
Fam. Leistungsausgleich	570.657	621.109	623.025	635.710	672.092	699.383	721.489	721.285	746.804	781.000	764.000	817.000

Sonstige Steuern:

Unter die sonstigen Steuern fallen die Erträge aus der **Hundesteuer** in Höhe von **60.000 EUR** (Vj. 60.000 EUR) und die Erträge aus der **Vergnügungssteuer** in Höhe von voraussichtlich **150.000 EUR** (Vj. 170.000 EUR).

Steuerausgleich ZV SOL:

Die auf das Verbandsgebiet entfallenden Realsteuereinnahmen werden von den Verbandsgemeinden Holzgerlingen und Weil im Schönbuch für das jeweilige Gemeindegebiet erhoben. Am Ende des Jahres werden die entsprechenden Grundsteuer- und Gewerbesteuereinnahmen zusammengezählt und je hälftig auf die beiden Gemeinden verteilt.

Beim sog. Realsteuerausgleich für die **Grundsteuer** werden im Jahr 2022 Erträge in Höhe von **50.000 EUR** (Vj. 50.000 EUR) erwartet. Bei der **Gewerbesteuer** wird für das Jahr 2022 mit einem Ausgleich von **200.000 EUR** (Vj. 100.000 EUR) gerechnet.

Zinserträge:

Für das Jahr 2022 wird mit **Zinserträgen** in Höhe von insgesamt **27.700 EUR** (Vj. 30.200 EUR) gerechnet. Ein Teil dieser Zinserträge (1.000 EUR) entfällt auf die Erträge aus den Finanzanlagen der Bürgerstiftung.
Die Verzinsung umfasst die vergebene Trägerdarlehen und teilweise die Kassenkredite an die Stadtwerke Holzgerlingen, welche über das Jahr hinweg gewährt werden.

Auflösung von empfangenen Ertragszuschüssen:

Als neue relevante Größe im Neuen Haushaltsrecht spielen Abschreibungen und die Auflösung von Ertragszuschüssen eine zentrale Rolle. Über diese beiden Größen wird der Ressourcenverzehr der Stadt dargestellt. In der aufgestellten Eröffnungsbilanz der Stadt Holzgerlingen wurden gem. den rechtlichen Vorgaben eingegangene Zuweisungen, Zuschüsse und Beiträge für Investitionen erfasst und schließlich bilanziell passiviert, die nun im Haushaltsplan erfolgswirksam aufgelöst werden. Sie stellen somit einen Ertrag für den Haushalt dar.

Für das Jahr 2022 wird mit Erträgen aus der **Auflösung von Ertragszuschüssen** in Höhe von insgesamt **994.200 EUR** gerechnet.

1.6.1.2 Erläuterungen zu den wesentlichen Aufwendungen

Zinsausaufwendungen

Insgesamt beläuft sich die **Zinsbelastung** für die laufenden Darlehen (inkl. Kontokorrentzinsen) und für die geplanten Neuaufnahmen der Stadt im Jahr 2022 auf **27.500 EUR** (Vj. 42.000 EUR) und damit weiterhin auf einem sehr geringen Niveau, zumal in 2021 noch keine Kreditermächtigung in Anspruch genommen wurde. Die in 2022 geplante Kreditaufnahme ist vorwiegend für den neuen Kindergarten Astrid-Lindgren-Straße im Baugebiet Dörnach-West.

Gewerbesteuerumlage

Der Gewerbesteuerumlagesatz im Jahr 2022 wird voraussichtlich **35 v.H.** betragen. Die Aufwendungen für die **Gewerbesteuerumlage** betragen demnach im Haushaltsjahr 2022 voraussichtlich **619.000 EUR** (Vj. 467.000 EUR).

Finanzausgleichsumlage

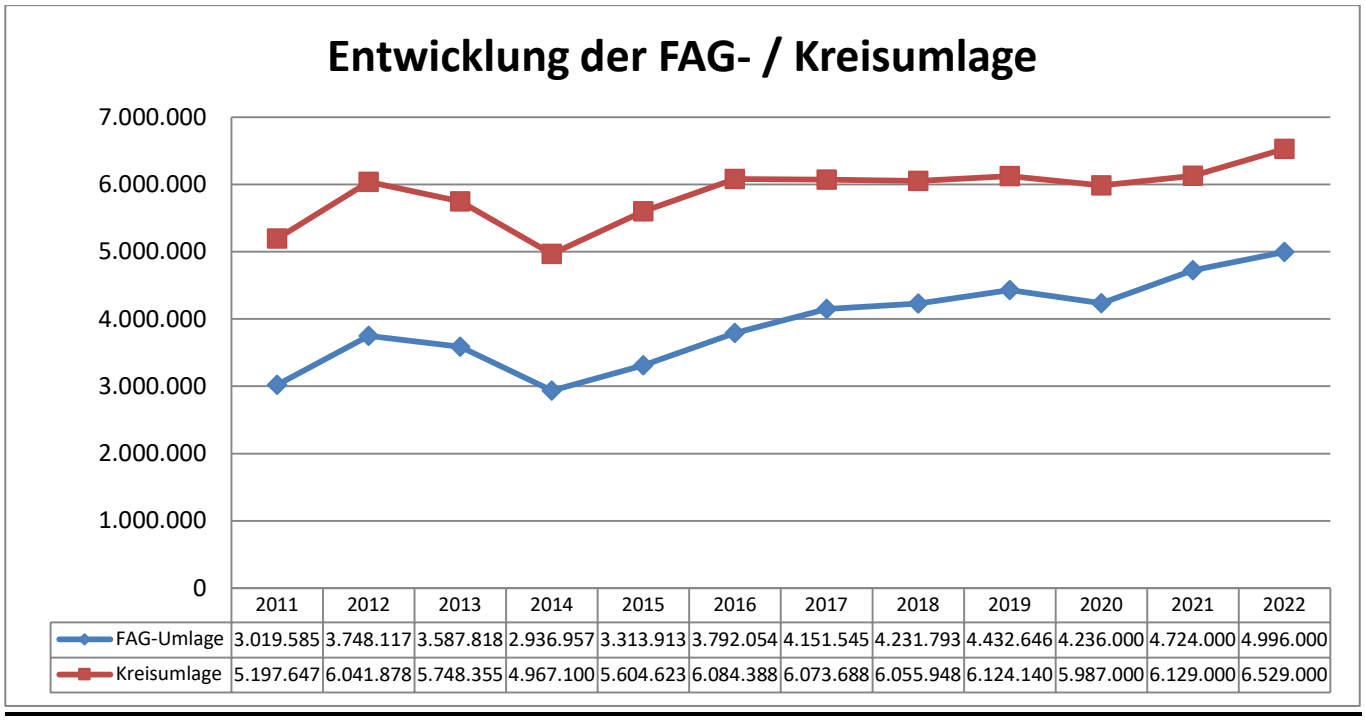
Die anrechenbare Steuerkraft für 2022 beruht auf dem –coronakompensierten- Ergebnis des Jahres 2020 in Höhe von rd. 21,8 Mio. EUR, diese führt in 2022 zu höheren Umlagezahlungen.

Die **Finanzausgleichsumlage** (FAG-Umlage) beträgt im Haushaltsjahr 2022 **4.996.000 EUR** (Vj. 4.724.000 EUR) und liegt somit um 272.000 EUR über dem Wert von 2021. Die Finanzausgleichsumlage macht rd. 12% der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes aus.

Kreisumlage

Wie bei der Finanzausgleichsumlage bildet auch für die Kreisumlage die Steuerkraftsumme die Basis für die Umlagezahlungen. Für das Haushaltsjahr 2022 wird mit einem Kreisumlagehebesatz 29,90 v.H. gerechnet.

Für das Jahr 2022 ergeben sich somit Aufwendungen in Höhe von **6.529.000 EUR** (Vj. 6.129.000 EUR). Dies entspricht einem Mehraufwand in Höhe von **400.000 EUR** gegenüber dem Vorjahr. Die Kreisumlage macht rd. 16% der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes aus.



	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
FAG-Umlage	3.019.585	3.748.117	3.587.818	2.936.957	3.313.913	3.792.054	4.151.545	4.231.793	4.432.646	4.236.000	4.724.000	4.996.000
Kreisumlage	5.197.647	6.041.878	5.748.355	4.967.100	5.604.623	6.084.388	6.073.688	6.055.948	6.124.140	5.987.000	6.129.000	6.529.000

Das Schaubild zeigt eindrucksvoll die Entwicklung der Umlagezahlungen die Holzgerlingen zu leisten hat. Mittlerweile entfallen 28% der Aufwendungen des laufenden Betriebes auf die Umlagezahlungen an das Land und den Landkreis.

Umlage an Verband Region Stuttgart und Zweckverband SOL

Die **Regionalumlage** beträgt im Haushaltsjahr 2022 voraussichtlich wie im Vorjahr **88.000 EUR**. Für den Zweckverband Gewerbepark SOL wird mit einer **Betriebskostenumlage** in Höhe von rd. **72.300 EUR** (Vj. 54.000 EUR) gerechnet.

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen betragen aufgrund der vorliegenden Personalkostenhochrechnung voraussichtlich **13.060.850 EUR** (2021: voraussichtlich 11.900.000 EUR), das sind 31% der ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushaltes. Die **Steigerung** zum voraussichtlichen Vorjahresergebnis betragen rd. **1.150.000 EUR.** Grundlage für die Hochrechnung war der vom Gemeinderat am 16.11.2021 beschlossene Stellenplan für 2022 und der bis 31.12.2022 geltende Tarifvertrag (TVöD) mit eine Lohnsteigerung iHv. 1,8% in 2022 (entspricht rd. 200.000 EUR).

Den Personalaufwendungen stehen in manchen Bereichen auch Zuschüsse oder Lohnersätze gegenüber. U.a. im Bereich der Flüchtlingsbetreuung werden unsere Flüchtlingsbeauftragten nahezu komplett aus Landesmittel iHv. 75.000 EUR bezuschusst, zudem werden auch bei Mutterschutz oder Arbeitsverbot z.B. durch Schwangerschaft Lohnkostenersätze von den Krankenkassen bezahlt, welcher jedoch nicht geplant werden kann. Auch wird eine 0,5 Stelle im Bereich IuK zur EDV-Betreuung der Gemeinde Altdorf dienen, die hierfür dann die Personalkosten übernimmt. Für den Bereich „Klimaschutz“ ist eine Stelle eingeplant, die zu rd. 70% aus Bundesmitteln bezuschusst wird.
Verantwortlich für den enormen Kostensprung sind außerdem unbesetzte Stellen in der Kinderbetreuung und im Bauhof, die wiederbesetzt werden sollen.

Die **Stellenerhöhung im Stellenplan 2022** beträgt **14,41 Stellen**.
Veränderung des Personalaufwands werden durch die o.g. tarifliche Lohnsteigerung und nachfolgende Änderungen für das Jahr 2022 begründet:

Teilhaushalt 2 – Steuerung, Zentrale Dienste, Service und Wirtschaftsförderung

- Umwandlung der geringfügigen Beschäftigungen im Sachgebiet Öffentlichkeitsarbeit in EG 6 mit 42,5%.
- Umwandlung A13 in EG11 und Erhöhung des Stellenumfangs von 0,5 auf 0,6 in der Liegenschaftsverwaltung
- Umwandlung A10 in EG10 in der Stadtkasse
- Neuschaffung zweiter Stellen (je 100% in EG 10) in der EDV-Betreuung
- Im Sachgebietsleitung „Öffentlichkeitsarbeit, Kinder und Jugend“ wird eine weitere unbefristete EG11-Stelle geschaffen. Eine A12-Stelle ist aktuell wegen Erziehungszeit nicht besetzt.

Teilhaushalt 3 – Sicherheit und Ordnung

- Stellenreduzierung von 50% (EG 7); Sachbearbeitung in der örtlichen Straßenverkehrsbehörde

Teilhaushalt 5 – Betreuung

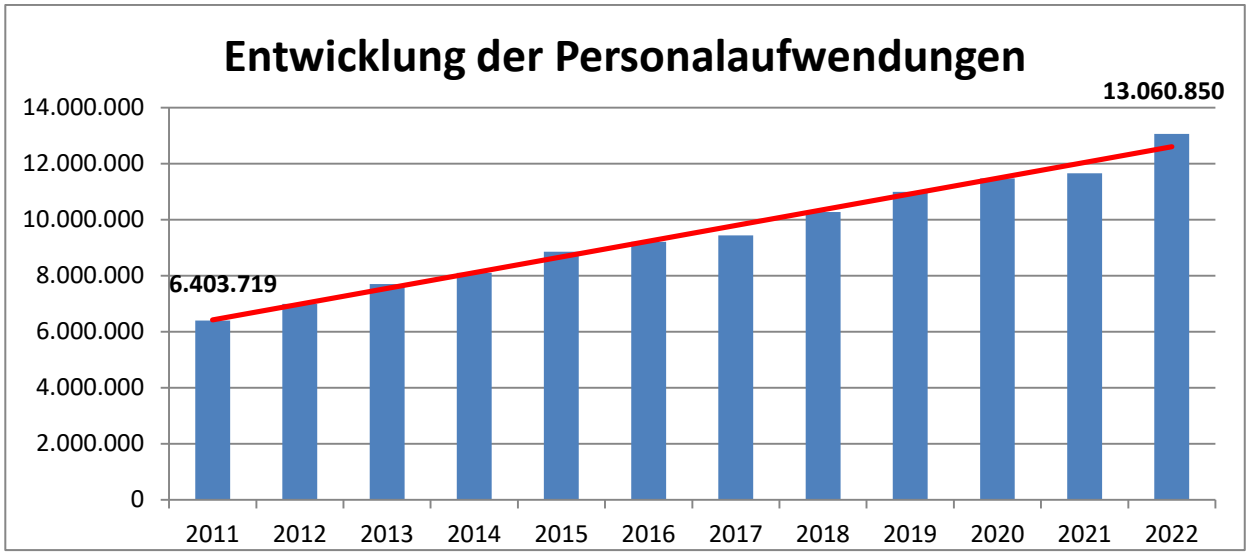
- Beförderung Sachgebietsleitung A11 in A12,
- Stellenneuschaffung für neuen Kindergarten „Astrid-Lindgren-Straße“, 11,5 Stellen

Teilhaushalt 8 – Planen, Bauen, Infrastruktur, Natur- und Umweltschutz

- Erhöhung Stellenumfang im Hochbaubauamt +12,5% EG11

Der Stellenplan umfasst insgesamt 201,89 Stellen (Vj. 187,48).

Für weitere Erläuterungen wird auf den Stellenplan (Anlage 3) und auf die Gemeinderatssitzung vom 16.11.2021 verwiesen.



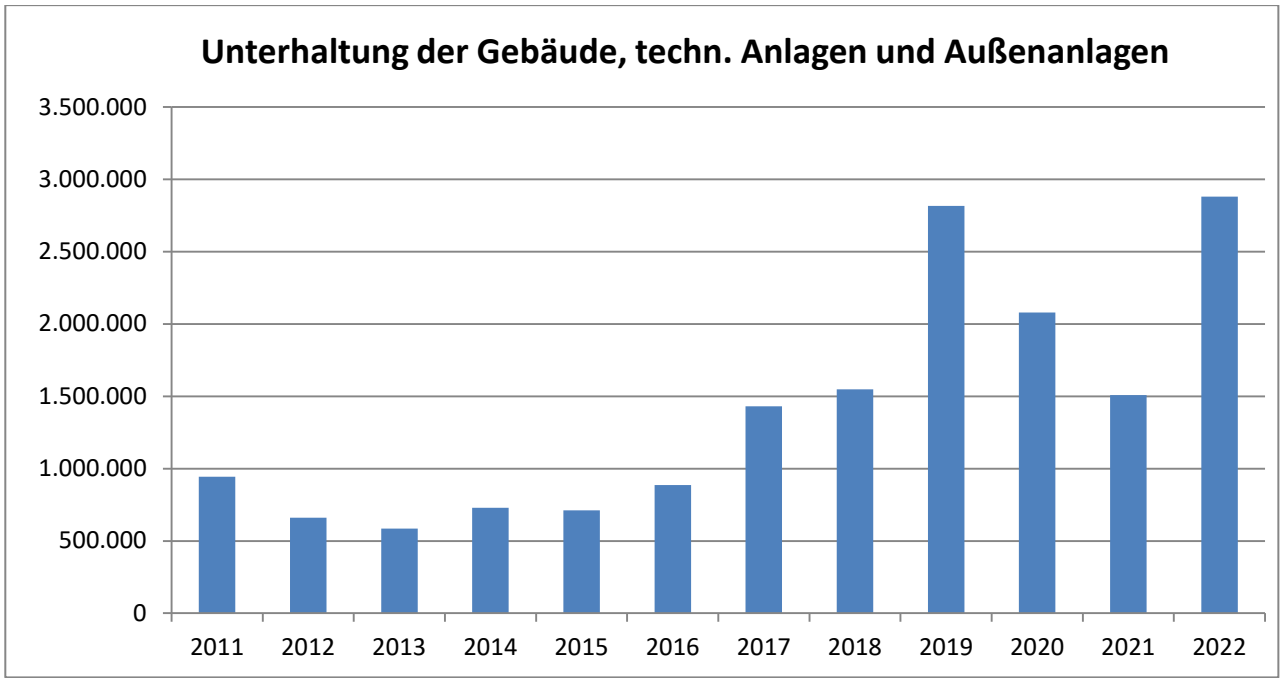
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Unterhaltung der Gebäude, technischen Anlagen und Außenanlagen

Der Planansatz für die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung besteht neben allgemeinen Unterhaltungsansätzen, aus den Maßnahmen des am 19. Oktober 2021 beschlossenen Hochbauprogrammes. Die wesentlichen Maßnahmen werden in nachfolgender Aufzählung dargestellt. Für weitergehende Erläuterung darf auf die Unterlagen zum Hochbauprogramm 2022 ff. verwiesen werden:

- Erneuerung Aufzug. Steuerung, Malerarbeiten und Brandschutz im Rathaus (Neubau): 208.000 EUR
- Berkenschulzentrum: San. Datenversorgung 490.000 EUR
- Erneuerung Bodenbeläge, Dachsanierung, Fenster-Rep., San. Jalousien, Malerarbeiten, Schönbuchgymnasium 328.000 EUR
- Dachsanierung, Malerarbeiten, Kiga Wengertsteige 204.000 EUR
- San. Zugang, Fensterglaserneuerung, Ern. Bodenbeläge, Fensterstreichen, Malerarbeiten, Akustikmaßnahme, Kiga Achalmstr. 353.000 EUR
- Ern. Heizung, Dachsan., Kiga Lilienstraße 144.000 EUR
- Beckensan., San. Druckluftanlage, sonst. San.maßnahmen 185.000 EUR
- Sanierung Seilerei 55.000 EUR
- Malerarbeiten, Ern. Rauchmelder, Musikhaus 64.000 EUR
- Umrüstung LED-Beleuchtung, Stadion 60.000 EUR

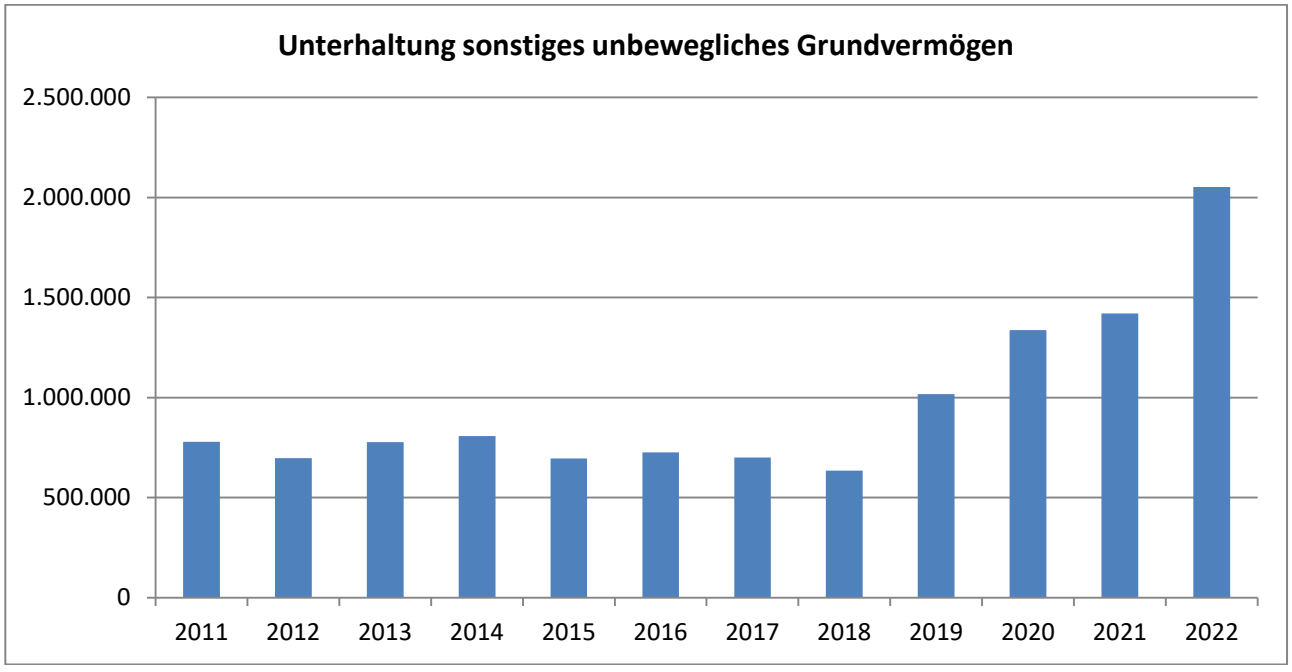
Insgesamt wird mit **Unterhaltungsaufwendungen** für die städtischen Liegenschaften in Höhe von **2.880.400 EUR** (Plan VJ 1.507.600 EUR) gerechnet. Davon entfallen auf die **Gebäudeunterhaltung 2.627.500 EUR**, **Grundstücksunterhaltung 50.000 EUR**, die Unterhaltung der **technischen Anlagen 86.700 EUR** und Unterhaltung der **Außenanlagen 116.200 EUR.**



Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Schwerpunkte bilden die Unterhaltung der Straßen, Straßenbeleuchtung, Brücken, Feldwege, Grünflächen und Plätze sowie Parkplätze **(1.720.500 EUR)**, des Waldfriedhofes, Waldfreibades, Stadtwald, Stadion und der Sport- und Spielplätze **(153.200 EUR)**.

Insgesamt sind für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Mittel in Höhe von **2.052.400 EUR** veranschlagt (Plan Vj. 1.419.900 EUR).



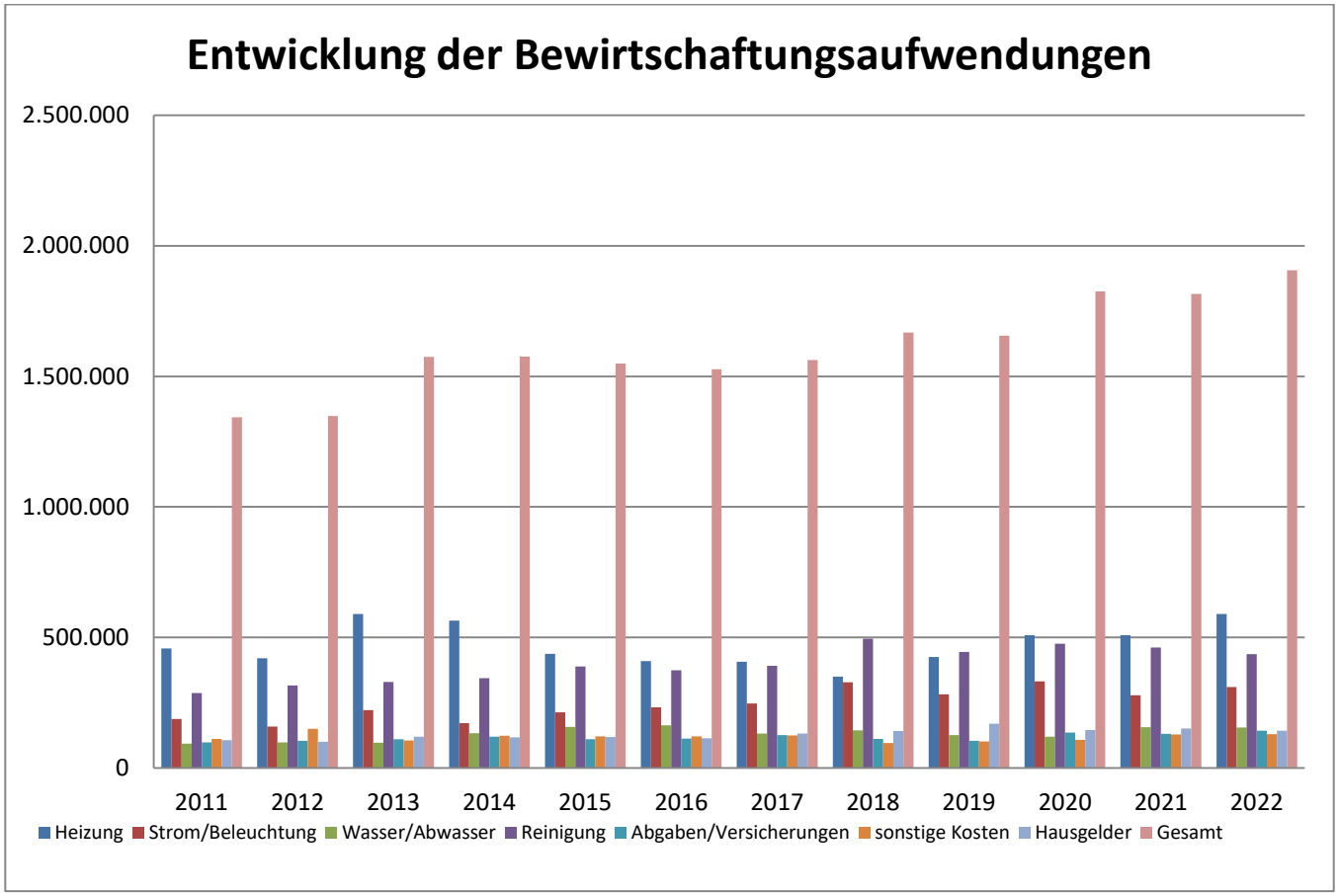
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

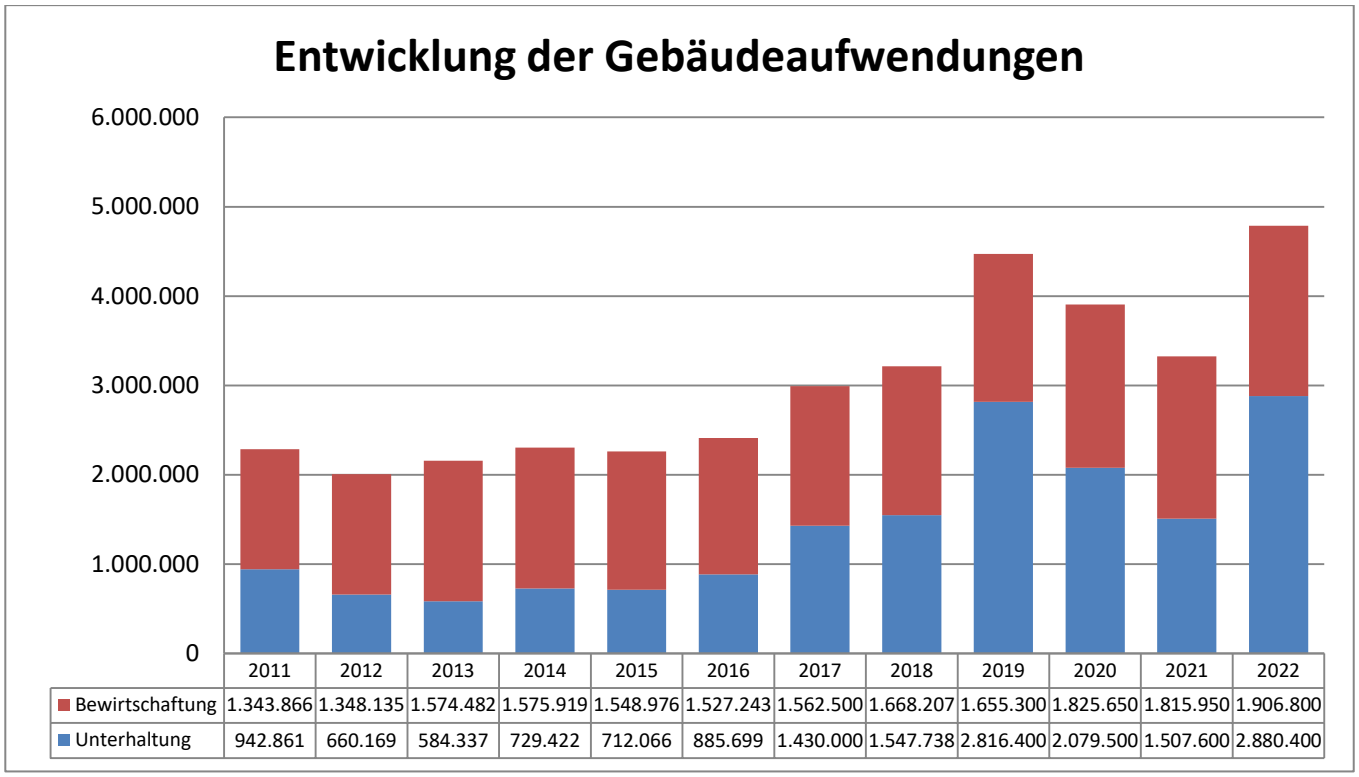
Für die laufende Bewirtschaftung der städtischen Liegenschaften wird im Haushaltsjahr 2022 ein Ansatz in Höhe von **1.906.800 EUR** (Vj. 1.815.950 EUR) veranschlagt.

Zu den Bewirtschaftungskosten zählen:

- Heizung, Brennstoffe 590.250 EUR (Vj. 509.450 EUR)
- Reinigung 435.800 EUR (Vj. 462.200 EUR)
- Strom (ohne Betriebsstrom) 310.150 EUR (Vj. 278.650 EUR) **
- Abgaben und Versicherungen 142.900 EUR (Vj. 130.450 EUR)
- Wasser- und Abwassergebühren 154.700 EUR (Vj. 156.100 EUR)
- Sonstige Kosten 130.000 EUR (Vj. 128.000 EUR)
- Hausgelder 143.000 EUR (Vj. 151.100 EUR)

**(Anpassung Verbuchung des BHKW-Stroms





	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Bewirtschaftung	1.343.866	1.348.135	1.574.482	1.575.919	1.548.976	1.527.243	1.562.500	1.668.207	1.655.300	1.825.650	1.815.950	1.906.800
Unterhaltung	942.861	660.169	584.337	729.422	712.066	885.699	1.430.000	1.547.738	2.816.400	2.079.500	1.507.600	2.880.400

Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Der Ansatz für die weiteren Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen beläuft sich im Jahr 2022 auf **2.070.400 EUR** (Vj. 2.012.050 EUR). In diesen Bereich fallen hauptsächlich die Aufwendungen für:

- Betriebsstrom (Freibad, Straßenbeleuchtung): 71.200 EUR
- Lebensmittel (Mensa, Haus am Ziegelhof): 329.600 EUR
- Baumaterial: 13.000 EUR
- EDV: 466.100 EUR
- Softwarepflege 98.800 EUR
- Honorare (Planungskosten, Kulturetat): 327.300 EUR
- Brandfälle, Einsätze: 30.000 EUR
- Vermessung: 40.000 EUR
- Sonst. Betriebsaufwendungen (Kiga-Etat, Stadtfest 2022 etc.) 592.900 EUR
- Wasserbezug 39.000 EUR
- Entschädigungen Geschäftsbesorger: 21.000 EUR
- Bücherei-Etat: 41.500 EUR

Die Mehrung ergibt sich höheren Honorar- und EDV-Aufwendungen. Demgegenüber wird die geplante LED-Umstellung der gesamten Straßenbeleuchtung in den kommenden Jahren eine deutliche Einsparung einbringen.
Die Aufwendungen für das Stadtfest 2022 wurden als Pauschalansatz unter sonst. Betriebsaufwendungen geplant. Hier ergeben sich -teilweise durch geringere Etat- bzw. Etatanmeldungen- Minderaufwendungen zum Vorjahr.

Zuweisungen und Zuschüsse

Die Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse betragen im Haushaltsjahr 2022 voraussichtlich **719.300 EUR** (Vj.724.350 EUR).

In diesem Bereich fallen hauptsächlich Ausgaben an für:

- Vereinsförderung:	75.500 EUR
- Abmangelbeteiligung KiGa Friedhofstraße:	134.000 EUR
- Abmangelbeteiligung Waldkindergarten:	115.000 EUR
- Stadtsanierung „Stadtmitte-West II“:	60.000 EUR
- Familienzentrum Mutpol	80.000 EUR
- Ferienbetreuung	20.000 EUR
- Projektmittel Bürgerstiftung	26.700 EUR
- Weiterleitung Zuschüsse Waldhaus	40.000 EUR
- Weiterleitung FAG-Sachkostenbeiträge SBBZ Waldenbuch	50.000 EUR

Abschreibungen

Wie bereits bei der Auflösung von empfangenen Ertragszuschüssen erläutert, spielen die Abschreibungen und deren Erwirtschaftung im neuen Haushaltsrecht eine zentrale Rolle. Über die Abschreibungen wird der Werteverzehr des öffentlichen Vermögens in Geld dargestellt.

Der Gedanke der intergenerativen Gerechtigkeit verlangt zwingend, dass der Ressourcenverbrauch dargestellt und auch von der Generation, die diesen Werteverzehr zu verantworten hat, wieder erwirtschaftet wird.

Die Finanzverwaltung hat in den vergangenen Jahren sehr aufwendig das städtische Vermögen ermittelt und bewertet. Gem. der Jahresabschlussbilanz zum 31.12.2020 betragen die Anschaffungs- und Herstellungskosten des abzuschreibenden Vermögens rd. 103 Mio. EUR.

Der Werteverzehr und somit die planmäßigen Abschreibungen für das Jahr 2021 betragen voraussichtlich insgesamt **2.959.450 EUR** (Vj. 2.818.850 EUR).

1.6.1.3 Teilergebnishaushalte:

Nach § 4 der Gemeindehaushaltsverordnung für Baden-Württemberg (GemHVO) ist der Gesamthaushalt in Teilhaushalte zu gliedern. Die Teilhaushalte sind dabei produktorientiert zu bilden. Jeder Teilhaushalt bildet mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget), welche jeweils einem Verantwortungsbereich zuzuordnen ist. In den Teilhaushalten sind die Produktgruppen darzustellen, zusätzlich sollen Schlüsselprodukte, die Leistungsziele und die Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung dargestellt werden.

Wie eingangs bereits erläutert, wurde der Gesamthaushalt der Stadt Holzgerlingen in zehn Teilhaushalte gegliedert, welche nachfolgend kurz erläutert werden. Auf die Darstellung von Schlüsselprodukten und Kennzahlen wurde bislang im Haushalt nach neuem Recht bewusst verzichtet, da Verwaltung und Gemeinderat sich zunächst mit der neuen Materie auseinandersetzen und sich an die neue Darstellung des Haushalts “gewöhnen“ müssen.

Da bereits im Rahmen der Erläuterungen (s. ab Punkt 1.6) zum Gesamtergebnishaushalt auf die wesentlichen Ertrags- und Aufwandsarten eingegangen wurde, wird an dieser Stelle nur noch auf die **Seiten 54 ff** verwiesen; dort werden die Produktgruppen je Teilhaushalt mit ihren Aufgaben, dem erzielten Ergebnis und dem jeweiligen Zahlenwerk aus Teilergeb-nis- und Finanzhaushalt inkl. detaillieren Erläuterungen zu einzelnen Planansätzen darge-stellt.

1.6.2 Gesamtfinanzhaushalt

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**37.308.552**	**32.923.550**	**37.600.250**	**0**	**38.030.450**	**39.394.450**	**39.351.650**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-32.245.331**	**-34.202.900**	**-39.055.800**	**0**	**-36.509.650**	**-37.208.450**	**-38.191.600**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**5.063.221**	**-1.279.350**	**-1.455.550**	**0**	**1.520.800**	**2.186.000**	**1.160.050**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.516.969	3.202.500	4.738.500	0	450.000	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	-381	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	728.555	2.900.000	4.716.000	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	125.386	0	837.500	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.737	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.372.266**	**6.102.500**	**10.292.000**	**0**	**450.000**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.976.651	-4.000.000	-2.110.000	0	-525.000	-500.000	-500.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.404.617	-8.417.000	-7.961.000	0	-785.000	-635.000	-570.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.026.367	-860.500	-1.458.500	0	-790.000	-490.000	-290.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-2.510.025	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-43.831	-12.000	-100.000	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Verm.gegenständen	-32.919	-70.000	-110.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-7.994.410**	**-13.359.500**	**-11.739.500**	**0**	**-2.120.000**	**-1.645.000**	**-1.380.000**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-4.622.144**	**-7.257.000**	**-1.447.500**	**0**	**-1.670.000**	**-1.645.000**	**-1.380.000**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**441.077**	**-8.536.350**	**-2.903.050**	**0**	**-149.200**	**541.000**	**-219.950**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.229.458	6.520.000	1.500.000	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-955.263	-272.000	-287.750	0	-250.000	-250.000	-200.000
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**1.274.195**	**6.248.000**	**1.212.250**	**0**	**-250.000**	**-250.000**	**-200.000**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**1.715.272**	**-2.288.350**	**-1.690.800**	**0**	**-399.200**	**291.000**	**-419.950**

1.6.2.1 Allgemeines

Der Finanzhaushalt enthält alle im Haushaltsjahr kassenwirksam werdenden Ein- und Auszahlungen. Insofern kommt er einer Liquiditätsrechnung gleich. Soweit die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit resultieren, kommt er dem bisherigen Verwaltungshaushalt gleich. Der Unterschied liegt darin, dass der Finanzhaushalt lediglich das bisherige “Ist“ berücksichtig und das entsprechende “Soll“ fehlt.

Neben den Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit enthält der Finanzhaushalt auch alle Ein- und Auszahlungen im Vermögens- und Kapitalbereich. Insofern ist er auch der Nachfolger des bisherigen Vermögenshaushalts.

Das Ergebnis des Finanzhaushalts zeigt an, wie sich der Kassenbestand im Laufe eines Haushaltsjahres verändern wird.

Unter Punkt 2.1 ff werden neben dem Teilergebnishaushalt bereits auch schon der Teilfinanzhaushalt dargestellt, mit entsprechenden Erläuterungen. Auf eine Darstellung der Teilfinanzhaushalte unter Punkt 3 wird deshalb im Nachgang verzichtet.

1.6.2.1 Zahlungsmittelveränderung des Ergebnishaushalts

Wie bereits erwähnt, werden im Finanzhaushalt alle kassenwirksamen Zahlungsvorgänge dargestellt. Grundsätzlich wird davon ausgegangen, dass alle geplanten Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts auch im entsprechenden Haushaltsjahr kassenwirksam werden. Ausnahmen u.a. sind die Erträge aus der Auflösung von Ertragszuschüssen und die Aufwendungen aus Abschreibungen. Beide Vorgänge sind nicht zahlungswirksam und spiegeln lediglich den entsprechenden Werteverzehr des städtischen Vermögens und der Ertragszuschüsse wider.

Somit kann für den Ergebnishaushalt folgendes Ergebnis voraussichtlich festgehalten werden:

Summe ordentliche Erträge	**38.658.250 €**	
Summe ordentliche Aufwendungen	**-42.075.250 €**	
Ordentliches Ergebnis Ergebnishaushalt	**-3.417.000 €**	
+ Planmäßige Abschreibungen	**2.959.450 €**	
+ Grabnutzungsgebühren	**42.000 €**	
+ sonst. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	**60.000 €**	
- Auflösung RAP Grabnutzungsgebühren	**-42.000 €**	
- Inanspruchnahme FAG Rückstellungen	**0 €**	
- Auflösungen Sonderposten	**-994.200 €**	
- Aktivierte Eigenleistungen	**-60.000 €**	
- sonst. nicht zahlungswirksame Erträge	**-3.750 €**	
Zahlungsmittelüberschuss auf laufender Verwaltungstätigkeit	**-1.455.500 €**	

Dieses Ergebnis ist im Prinzip gleichzusetzen mit der bisherigen Zuführung vom Verwaltungs- an der Vermögenshaushalt und ist nach wie vor eine der wichtigsten Kennzahlen für die Gemeindewirtschaft.

Hierüber wird gewissermaßen die Aussage getroffen, ob es einer Gemeindewirtschaft gelingt, im Rahmen der laufenden Verwaltungstätigkeit liquide Mittel zu erwirtschaften, die nicht gleich wieder ausgezahlt werden müssen. Diese Mittel stehen zur Verfügung, um den Liquiditätsbedarf z.B. für die Kredittilgungen oder Investitionen zu sichern. Dieser sog. Cashflow hat eine besondere Aussagekraft, weil er auf strukturelle Probleme im laufenden Betrieb hinweist, wenn er nicht in ausreichender Höhe vorhanden ist.

2022 wird ein besonderes Jahr werden, da kein Überschuss an liquiden Mitteln aus dem Ergebnishaushalt –bedingt durch hohe Umlagenlast, Unterhaltungs-, Personalaufwendungen- erwirtschaftet werden kann, d.h. die laufende Verwaltungstätigkeit muss auf die angesparten liquiden Mitteln zurückgreifen.
Ab 2023 ff ist wieder mit einem Überschuss wieder zu planen.

1.6.2.2 Zahlungsmittelveränderung aus Investitionstätigkeit

Zentrale Bedeutung für Verwaltungsspitze und Gemeinderat nehmen im Finanzhaushalt sicherlich die geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und deren Finanzierung ein.

Nachfolgend werden die für das Haushaltsjahr 2022 geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die entsprechenden Einzahlungen aus Zuschüssen, Beiträgen und Grundstücksveräußerungen erläutert.

Insgesamt sind im Haushaltsjahr 2022 **Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen** in Höhe von **11.738.500 EUR** (Vj. 13.359.500 EUR) geplant. Die wesentlichen Maßnahmen, welche hauptsächlich aus dem vom Gemeinderat beschlossenem Hoch- und Tiefbau- und IuK-Programm entstammen, werden nachfolgend aufgeführt:

- Sanierung Schönbuchsporthalle:	210.000 EUR
- Neubau Kindergarten Dörnach-West, 2.BA:	2.200.000 EUR
- Neubau Seniorenwohnungen, 1.BA:	830.000 EUR
- Sanierung Herich-Harpprecht-Schule	1.835.000 EUR
- Beschaffungen Bauhof (Fahrzeug, Geräte):	385.000 EUR
- Grundstückserwerb:	1.000.000 EUR
- Ausbau/Medienausstattung DigitalPakt Schulen:	482.000 EUR
- Sanierung Max-Eyth-Str./Tübinger Str.	350.000 EUR
- Kostenbeteiligung Umbau Bahnübergänge BÜ8,0, BÜ5,9, BÜ6,7, BÜ7,5, BÜ9,2, BÜ10,5: Abrechnung	160.000 EUR
- Umbau Altdorfer Kreuzung:	1.500.000 EUR
- Kostenbeteiligung Vollsignalisierung Einmündung Tübinger Str / B464 „Buch“	60.000 EUR
- Neuanlage Urnenstelengrabfelder, Waldfriedhof	280.000 EUR
- Ausbau PV-Anlagen	100.000 EUR

Die Finanzierung des neuen Kindergartens inkl. Seniorenwohnungen soll über eine Kreditaufnahme finanziert werden. Auf Grund der jahresübergreifenden Bauzeit bis 2022 des Kindergartens wird auch die Kreditaufnahme in Etappen bis 2022 erfolgen. Die restlichen Maßnahmen sind komplett aus **Eigenmitteln bzw. Zuschüssen** finanziert, die sich in 2022 wie folgt darstellen:

- 1.Teilzahlung Sanierungszuschuss H.Harpprecht—Schule 2.033.000 EUR
- 1.Teilzahlung Förderung Kindergarten Dörnach-West 532.000 EUR
- Grundstückserlöse (inkl. Dornach-West) 2.223.000 EUR
- Landeszuschuss Umbau Bahnübergänge
- BÜ8,0, BÜ5,9, BÜ6,7, BÜ7,5, BÜ9,2, BÜ10,5: 734.500 EUR
- Bundes- u. Landeszuschuss DigitalPakt Schulen 482.000 EUR
- Landeszuschuss Altdorfer Kreuzung: 700.000 EUR
- Einzahlung Abwicklungssonderkonto Dörnach-West 1.393.000 EUR

Insgesamt wird mit Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von **10.292.500 EUR** gerechnet.

Im Bereich der Finanzierungstätigkeit dienen nachfolgende Einzahlungen maßgeblich zur Finanzierung der beabsichtigten Investitionen beschränkt sich im nächsten Haushaltsjahr auf nachfolgende Bereich

- Ordentliche Tilgung 250.000 EUR
- Kreditneuaufnahme für neuen Kiga und San. SBBZ 1.500.000 EUR

Im Ergebnis verändert sich der Zahlungsmittelbestand der Stadtkasse im Haushaltsjahr 2022 um **-1.690.800 EUR.**

Aufgrund der aktuellen Kassenlage und der noch ausstehenden Ein- und Auszahlungen in 2021 geht die Finanzverwaltung davon aus, dass sich der Kassenstand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021 auf rd. **4.600.000 EUR** belaufen wird und somit inkl. der Kreditaufnahme für die Bezahlung aller Rechnungen im nächsten Jahr ausreichend Liquidität vorhanden sein wird.

1.6.2.3 Verpflichtungsermächtigungen

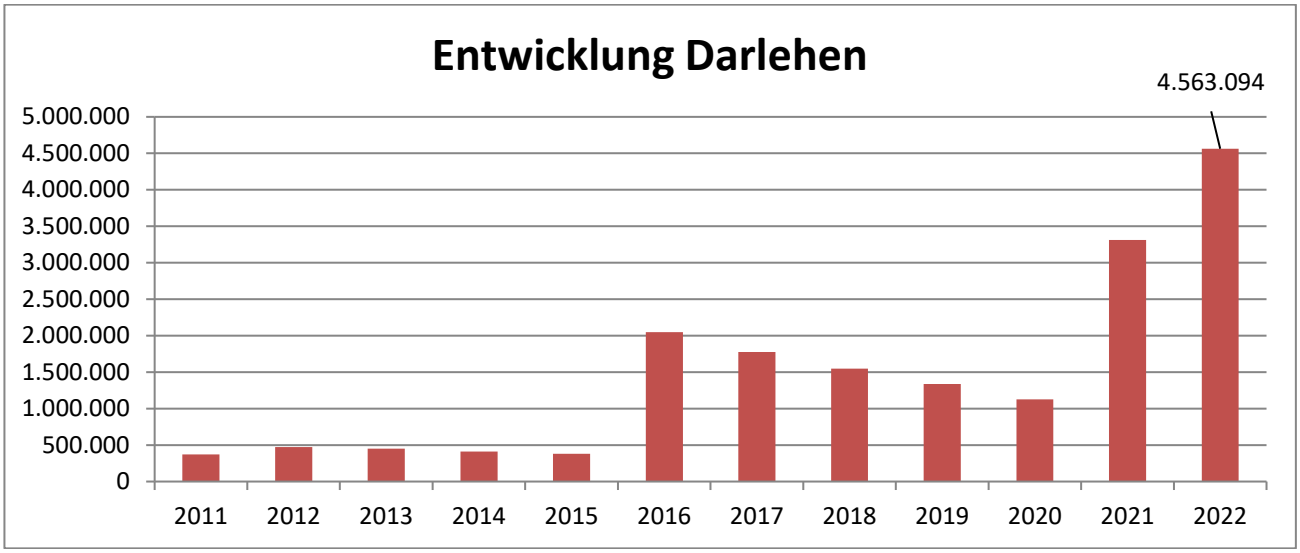
Im Haushaltsjahr 2022 sind kein Verpflichtungsermächtigungen (VE) geplant.

1.6.2.4 Schuldenstand

Um der Generationengerechtigkeit nachzukommen, war geplant, zumindest den neuen Kindergarten Astrid-Lindgren-Straße über Kredit zu finanzieren. Insgesamt waren so in 2021 2,4 Mio. eingeplant, diese Kreditermächtigung wurde bislang –aufgrund der guten Kassenlage- nicht in Anspruch genommen, jedoch steht sie in 2022 weiterhin zur Verfügung. Für das Jahr 2022 sind weitere 1,5 Mio. EUR vorgesehen.
Da das optionale Grundstücksgeschäft im Gewerbegebiet Buch nicht zustande kam, hat sich die weitere Kreditermächtigung aus 2021 iHv. 3,5 Mio. EUR erledigt.

Der Schuldenstand der Stadt, unter Berücksichtigung der geplanten Tilgungsleistungen in Höhe von 250.000 EUR und der Kreditneuaufnahme iHv. 1.500.000 EUR, erhöht sich somit um rd. 1.250.000 EUR.

Der Schuldenstand der Stadtwerke kann dem Wirtschaftsplan entnommen werden.

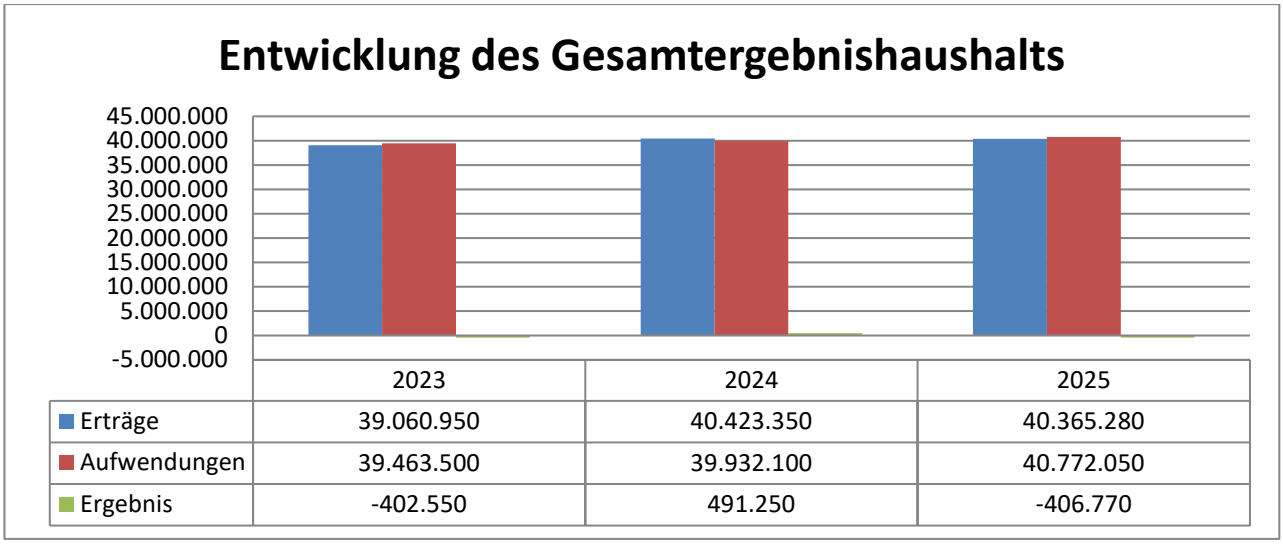


1.7 Finanzplanung

Die vorliegende Planung wurde aufgrund der im August 2021 ausgegeben Orientierungszahlen (Haushaltserlass) des Landes Baden-Württemberg für das Jahr 2022 und auf Grundlage der Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung 2021 durchgeführt.

Insgesamt zeigt sich für die Finanzplanungsjahre 2023 – 2025 eine unbefriedigende Erwartung in Bezug auf den Haushaltsausgleich, da in den Jahren 2023 und 2025 der Ergebnishaushalt nicht die gesamte Abschreibung erwirtschaften kann und somit –nach heutigem Stand- nur geringe Zahlungsüberschüsse im Ergebnishaushalt entstehen. Hinderlich kommt hinzu, dass die Kreisumlage in den kommenden Jahren –voraussichtlich- nicht mehr bei rd. 30% gehalten werden kann und hier keine Verbesserung zum Plan wohl entsteht.
Ursächlich sind u.a. auch steigende Personalaufwendungen und kontinuierlichen Unterhaltungsmaßnahmen, die die Zielvorgabe der Generationengerechtigkeit in 2022, 2023 und2025 nicht umsetzen lassen; nur das Jahr 2024 wird hier das Ziel erreichen.

Der Ergebnishaushalt 2023 erzielt demnach ein Defizit in Höhe von -402.550 EUR und in 2025 ein Ergebnis iHv. -406.700 EUR. Nur im Jahr 2024 kann aller Voraussicht nach der gesamte Werteverzehr wieder mit Überschuss erwirtschaftet werden (+491.250 EUR).

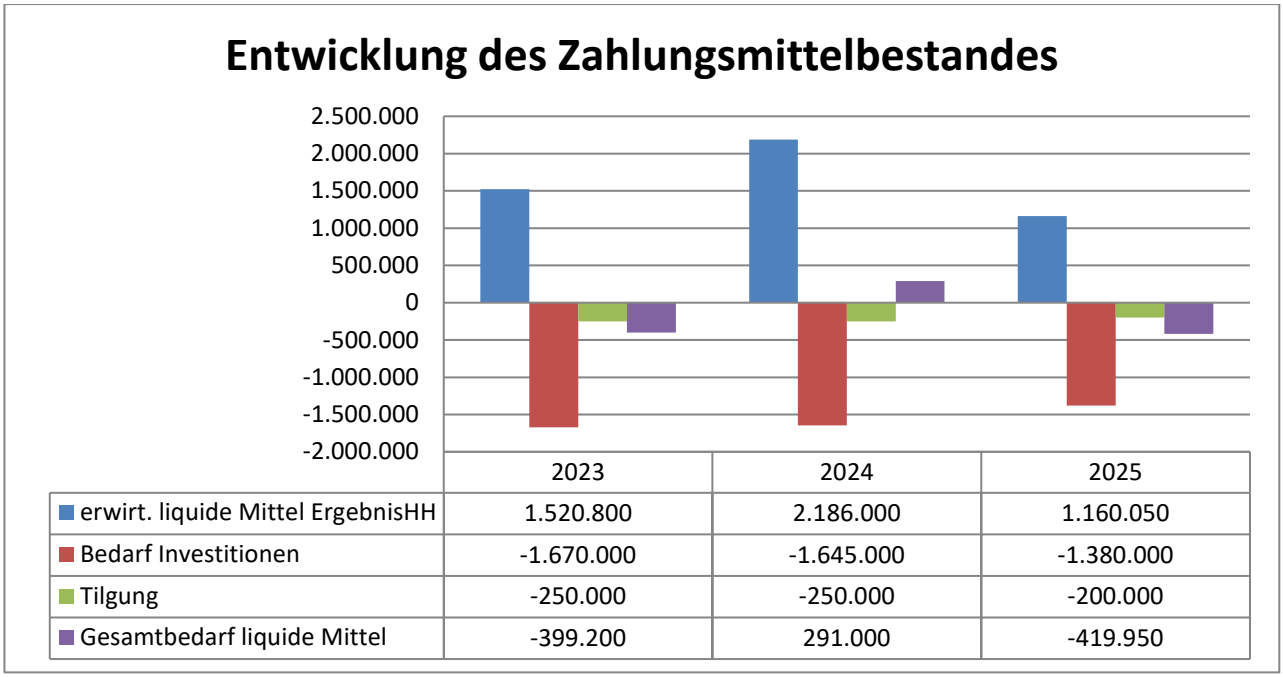


	2023	2024	2025
Erträge	39.060.950	40.423.350	40.365.280
Aufwendungen	39.463.500	39.932.100	40.772.050
Ergebnis	-402.550	491.250	-406.770

Wie bereits zuvor aufgegriffen, soll der Kindergarten Dörnach-West über einen Kredit (und

Zuschüsse) finanziert werden, was unseren Kassenbestand entlastet und gleichzeitig der Generationengerechtigkeit dient, zumindest wenn die Kredittilgung gleich der Gebäudeabschreibung ist.

Nach vorliegenden Zahlen wird sich der Zahlungsmittelbestand im gesamten Finanzplanungszeitraum 2023 – 2025 spiegelbildlich der Entwicklung des Gesamtergebnishaushalts 2023 – 2025 entwickeln.



	2023	2024	2025
erwirt. liquide Mittel ErgebnisHH	1.520.800	2.186.000	1.160.050
Bedarf Investitionen	-1.670.000	-1.645.000	-1.380.000
Tilgung	-250.000	-250.000	-200.000
Gesamtbedarf liquide Mittel	-399.200	291.000	-419.950

Wenn man von einem Zahlungsmittelbestand zum 01.01.2022 in Höhe von 4,6 Mio. EUR (davon Bürgerstiftung: mit 500.000 EUR) ausgeht, beträgt der Kassenbestand zum Jahresende 2022 rd. 2,9 Mio. EUR (davon Bürgerstiftung rd. 200.000 EUR), somit wird dieser bis zum Jahr 2025 ausreichend sein, um auch alle nachfolgende Maßnahmen –wie geplant- zu finanzieren.

Im investiven Bereich sind für die nächsten Jahre folgende größere Maßnahmen vorgesehen (Details können dem Hoch- / Tiefbauprogramm 2022 ff. entnommen werden):

- Sanierung Kunstrasenplätze 273.000 EUR
- Beachspielfeld Hartwasen 200.000 EUR
- 2. BA Ausbau Schulen Digitalpakt 450.000 EUR
- Erneuerung Kleinspielfeld Schönbuchsporthalle 150.000 EUR
- Erneuerung Sportboden Realschulsporthalle 200.000 EUR
- Beschaffungen Bauhof 350.000 EUR
- Grunderwerb 1.500.000 EUR
- Erneuerungen Spielplätze 475.000 EUR
- Sanierung Straßen (s. Tiefbauprogramm) 535.000 EUR
- Mobilität/Digitalisierung/Klimaschutz 475.000 EUR

Insgesamt sind im Finanzplanungszeitraum 2023 - 2025 im Finanzhaushalt investive Maßnahmen mit einem Gesamtvolumen von rd. **5,1 Mio. EUR** geplant.

1.8 Schlussbetrachtung

Bei der Betrachtung und Bewertung der Haushaltsplanung 2022 sowie unserer Finanzplanung bis 2025 darf man die vergangenen Jahre und deren Entwicklung nicht als Maßstab nehmen.
Einen stetigen wirtschaftlichen Aufschwung haben wir seit 2010 bis zur Pandemie erlebt.
Das Pandemiejahr 2020 konnte mit einem immensen finanziellen Kraftakt durch Bund und Land kompensiert werden. Für das ablaufende Haushaltsjahr 2021 kommt begünstigend hinzu, dass Steuermehrerträge 2021 durch Gewerbeansiedlung und Maßnahmenverschiebung in Folgejahre höchstwahrscheinlich –entgegen den Erwartungen- zu einem kleinen positiven Ergebnis (rd. +500.000 EUR) führen werden und dadurch das Polster in Form einer „Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses“ für den Verlustausgleich der künftigen Jahre mit rd. 6,8 Mio. EUR zum Jahresende 2021 ordentlich gefüllt ist.
Aber noch beherrscht die Corona-Pandemie viele unserer Lebensbereiche, wodurch es u.a. zu Lücken in Lieferketten und steigenden Preise kommt. Baumaßnahmen sind aktuell zeitlich und kostenmäßig schwer und mit hohem Risiko zu planen.

Der Haushalt 2022 ist insgesamt „auf Sicht“ zu bewirtschaften, denn die Lage ist weiterhin unsicher und stark vom weiteren Verlauf der Pandemie abhängig. Die mittelfristigen Auswirkungen sind erheblich und schlagen sich in den Wirtschaftsprognosen nieder. Die vorliegenden Zahlen beziehen sich auf die Steuerschätzung im Mai 2021. Die Entwicklung der Gesamtfinanzsituation im Finanzplanungszeitraum bis 2025 sieht aktuell schlecht aus, denn nur moderat stehen wieder ansteigenden Erträgen stärker steigenden Aufwendungen gegenüber, was zu einer Finanzierungslücke führt und der Generationengerechtigkeit nicht entspricht.

Sollten sich diese Prognosen im nächsten Haushalt und dessen mittelfristigen Finanzplanung fortsetzen, wird höchstwahrscheinlich eine Haushaltskonsolidierung zur Entlastung des Ergebnishaushalts notwendig sein. Dieser Prozess kann sich über mehrere Jahre erstrecken. Dabei stehen Aufgabenkritik, Überprüfung von Standards und Verbesserung von Prozessen gleichberechtigt nebeneinander und müssen sorgfältig gegeneinander abgewogen werden, zumal u.a. die Bereiche Klimaneutralität bis 2030/2040 und der Rechtsanspruch auf Ganztagesbetreuung ab 2026 als große Fragezeichen bzw. Unbekannten im Raum stehen, bislang in den Haushaltszahlen noch gar nicht berücksichtigt sind und die Haushalte der Kommunen eigentlich aufgrund der negativen Spielräume nicht belasten dürfen.

Holzgerlingen im November 2021

Jean-Rémy Planche
-Erster Beigeordneter-

2.1
Gesamtergebnishaushalt

HOLZGERLINGEN
ein Platz zum Wohlfühlen!

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	18.813.273	18.018.000	19.881.000	20.769.000	21.645.000	22.329.000
	30110000 Grundsteuer A	9.996	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	30120000 Grundsteuer B	1.842.255	1.830.000	1.850.000	1.900.000	1.900.000	1.950.000
	30130000 Gewerbesteuer	4.266.578	4.500.000	6.100.000	6.300.000	6.500.000	6.500.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	9.279.882	9.761.000	10.070.000	10.660.000	11.300.000	11.900.000
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	967.005	921.000	824.000	845.000	860.000	875.000
	30310000 Vergnügungssteuer	215.451	170.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	30320000 Hundesteuer	59.639	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	682.903	764.000	817.000	844.000	865.000	884.000
	30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	1.489.564	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	12.136.752	9.379.500	11.771.700	11.519.200	11.760.200	11.150.200
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	6.599.500	4.461.000	6.050.000	6.034.000	6.230.000	5.840.000
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	467.809	0	0	0	0	0
	31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	128.793	140.000	190.000	40.000	40.000	40.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	4.876.672	4.771.500	5.484.400	5.397.900	5.442.900	5.222.900
	31420000 Zuweis. für lfd. Zwecke von Gem./Gemeind	8.534	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	55.445	3.000	43.300	43.300	43.300	43.300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.005.700	929.900	994.200	966.700	965.100	949.830
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	711.709	638.855	712.456	711.449	710.272	695.586
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge u. ähnlichen Ent	293.991	291.045	281.744	255.251	254.828	254.244
4	+ Sonstige Transfererträge	10.065	0	0	0	0	0
	32140000 Sonstige Ersatzleistungen	10.065	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.621.142	1.582.100	1.684.200	1.689.200	1.639.200	1.636.200
	33110000 Verwaltungsgebühren	150.056	142.900	117.700	117.700	117.700	117.700
	33110001 Grabmalgenehmigungen	1.040	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	33110003 Baugenehmigungsgebühren	287.645	100.000	200.000	150.000	100.000	100.000
	33110004 Befreiungsgebühren Bauamt	63.055	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	1.002.345	1.223.500	1.251.300	1.306.300	1.306.300	1.303.300
	33210001 Grabberechtigungsgebühr	6.190	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	33210002 Grabnutzungsgebühren	42.014	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	33210003 Bestattungsgebühren	57.250	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	33210004 Schließfachgebühren	-38	0	0	0	0	0
	33210006 Eigenanteile Schülerbeförderung	9.512	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	33210007 Beiträge Vorkindergarten	2.072	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.526.153	2.616.150	2.884.350	2.665.050	2.862.050	2.649.750
	34110000 Mieten und Pachten	1.666.318	1.755.350	1.898.450	1.908.650	1.905.650	1.888.650
	34110001 Mieteinnahmen 19% USt	0	0	0	0	0	0
	34110002 Jagdpacht	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
		34120000 Erbauzins	1.193	1.400	2.300	2.300	2.300	2.300
		34210000 Erträge aus Verkauf	288.726	456.000	519.500	339.500	519.500	344.500
		34210001 Erträge aus Brennholzverkauf privat	39.022	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		34210002 Erträge aus Verkauf Industrieholz	32.233	40.000	90.000	60.000	60.000	60.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	412.914	97.600	102.300	82.300	102.300	82.000
		34610001 Erträge aus Internetnutzung	113	100	100	100	100	100
		34610002 Medienersätze	323	200	200	200	200	200
		34610004 Eintrittsgelder	85.312	233.500	234.500	235.000	235.000	235.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.096.756	826.100	884.800	894.800	994.800	1.093.300
		34800000 Erstattungen vom Bund	1.541	14.300	300	300	300	300
		34810000 Erstattungen vom Land	126.175	123.300	116.000	116.000	116.000	114.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	141.340	115.000	133.000	143.000	143.000	143.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	27.594	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
		34830001 Realsteuerausgleich Grundsteuer	52.380	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		34830002 Realsteuerausgleich Gewerbesteuer	0	100.000	200.000	200.000	300.000	400.000
		34830003 Erstattung Vollverzinsung ZV SOL	1.518	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen	9.897	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
		34860000 Erstattungen von sonstigen öff. Sonderr	510.584	339.000	328.000	328.000	328.000	328.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	575	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	225.152	55.600	28.600	28.600	28.600	28.600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	104.679	30.200	27.700	26.700	26.700	26.700
		36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	77.746	22.200	22.700	22.200	22.200	22.200
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	963	0	0	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	252	0	0	0	0	0
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	9.559	8.000	5.000	4.500	4.500	4.500
		36511000 Erträge aus Beteiligungen	8	0	0	0	0	0
		36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	15.884	0	0	0	0	0
		36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	267	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	77.872	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		37110099 Aktivierte Eigenleistungen (manuelle Pla	77.872	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	595.737	474.800	470.300	470.300	470.300	470.300
		35110000 Konzessionsabgaben	519.604	432.000	430.000	430.000	430.000	430.000
		35210000 Erstattung von Steuern	5.777	0	0	0	0	0
		35610000 Bußgelder	3.362	5.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und	44.827	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
		35710000 Erträge aus der Auflösung von sonst. Son	125	100	100	100	100	100
		35820000 Erträge aus Auflösung Herabsetzung Rücks	18.302	0	0	0	0	0

Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Finanzplanung Planung 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
		35910100 Ertrag aus Ausbuchung Kleinbeträge (Ford	1	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	10	0	0	0	0	0
		35910800 Allgemeine Absetzung Migrationsfälle	-62	0	0	0	0	0
		35911000 Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	3.792	3.200	3.700	3.700	3.700	3.700
11	**=**	**Ordentliche Erträge**	**37.988.129**	**33.916.750**	**38.658.250**	**39.060.950**	**40.423.350**	**40.365.280**
12	-	Personalaufwendungen	-11.813.613	-11.660.000	-13.060.850	-13.541.800	-13.724.600	-13.858.800
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-815.068	-830.000	-718.750	-726.200	-733.300	-740.400
		40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-8.150.441	-7.983.900	-9.245.500	-9.637.800	-9.734.100	-9.831.100
		40120003 Entsparung ATZ Arbeitnehmer	25.231	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-442.750	-462.500	-361.750	-365.300	-368.800	-372.400
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-658.267	-661.100	-767.650	-775.700	-782.800	-790.000
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	-3.300	-250	-300	-300	-300
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-1.633.079	-1.621.200	-1.866.200	-1.934.800	-2.003.500	-2.022.700
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-39.258	-38.000	-40.750	-41.700	-41.800	-41.900
		40710030 Zuführung zur Rückstellung WGH AN-Anteil	-99.982	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.063.683	-8.762.850	-11.248.350	-8.584.900	-8.256.700	-8.586.000
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-50.364	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		42110010 Unterhaltung der Gebäude	-936.265	-1.279.400	-2.627.500	-1.937.700	-1.485.700	-2.087.700
		42110020 Unterhaltung der technischen Anlagen	-44.485	-65.700	-86.700	-72.700	-72.700	-64.200
		42110030 Unterhaltung der Außenanlagen	-108.287	-112.500	-116.200	-110.200	-90.200	-82.200
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-841.881	-1.419.900	-2.052.400	-723.400	-657.400	-658.400
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-154.345	-118.700	-153.500	-146.000	-135.000	-132.800
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-385.094	-211.300	-329.300	-121.300	-112.300	-107.400
		42220001 Erwerb von geringwertigen Vgst. Budget	-5.551	-4.050	-100.450	-72.000	-72.000	-72.000
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-663.336	-812.500	-875.850	-857.850	-854.850	-854.850
		42320000 Leasing	-219.331	-228.150	-172.100	-172.100	-172.100	-165.100
		42410010 Aufwendungen für Heizung	-435.367	-509.450	-590.250	-591.950	-591.950	-586.950
		42410020 Aufwendungen für Strom	-334.101	-278.650	-310.150	-308.650	-308.650	-308.150
		42410030 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-152.244	-156.100	-154.700	-154.200	-154.200	-153.300
		42410040 Aufwendungen für Reinigung	-427.771	-462.200	-435.800	-437.800	-437.800	-437.500
		42410050 Aufwendungen für Abgaben und Versicherun	-122.994	-130.450	-142.900	-142.400	-142.400	-141.700
		42410060 Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftun	-139.378	-128.000	-130.000	-129.700	-129.700	-129.500
		42410070 Hausgelder	-141.770	-151.100	-143.000	-143.000	-143.000	-143.000
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-105.098	-128.500	-132.000	-127.500	-126.500	-123.500
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-106.414	-59.950	-103.150	-98.150	-98.150	-98.150
		42620000 Aus- und Fortbildung	-42.667	-53.200	-60.000	-59.200	-57.500	-57.500

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Finanzplanung Planung 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42690000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-3.696	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42710010 Aufwendungen für Betriebsstrom	-119.925	-116.200	-71.200	-61.200	-61.200	-61.200
	42710020 Aufwendungen für Lebensmittel	-231.304	-329.600	-329.600	-329.600	-329.600	-329.600
	42710030 Aufwendungen für Baumaterial	-8.294	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	42710040 Aufwendungen für EDV	-432.591	-414.250	-466.100	-460.300	-460.300	-460.300
	42710041 Aufwendungen Softwarepflege	-52.055	-90.800	-98.800	-70.800	-75.800	-75.800
	42710050 Aufwendungen für Honorare	-132.047	-239.300	-327.300	-267.300	-265.300	-265.000
	42710060 Aufwendungen für Brandfälle und Einsätze	-26.579	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	42710080 Aufwendungen für Vermessungen	-12.612	-41.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	42710090 Sonstige Betriebsaufwendungen	-222.193	-635.400	-592.900	-362.400	-593.900	-361.700
	42710100 Aufwendungen für Wasserbezug	-25.575	-37.000	-39.000	-41.000	-42.000	-42.000
	42710110 Entsch. für Geschäftsbesorger	-18.201	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
	42710120 Aufwendungen für Bücher/Medien	-29.451	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
	42710125 Aufwendungen E-Medien	-2.068	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	42710130 Holzfällung / Holzaufbereitung	-9.521	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	42710140 Waldkultur / Waldschutz	-6.833	-5.500	-22.500	-5.500	-5.500	-5.500
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-44.654	-50.500	-51.000	-47.000	-47.000	-47.000
	42750000 Lernmittel	-203.949	-231.200	-214.200	-214.200	-214.200	-214.200
	42760000 besondere, schulische Aufwendungen	-15.090	-30.300	-30.300	-30.300	-30.300	-30.300
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-50.298	-58.500	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000
15	- Abschreibungen	-2.997.794	-2.818.850	-2.959.450	-2.893.850	-2.663.650	-2.520.450
	47111000 Abschreib. a. immaterielle Vermögensgg.	-22.860	-23.281	-26.506	-11.618	-5.754	-397
	47113000 AfA auf Gebäude	-1.327.944	-1.298.037	-1.310.911	-1.320.413	-1.319.070	-1.305.109
	47114000 AfA auf Infrastrukturvermögen	-840.542	-763.543	-830.401	-821.897	-669.960	-647.358
	47115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-174.754	-163.379	-187.157	-187.188	-187.163	-172.481
	47116000 AfA auf Fahrzeuge	-179.012	-181.856	-184.909	-180.107	-167.511	-142.481
	47117000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-262.912	-266.310	-254.118	-227.179	-178.801	-127.499
	47119000 AfA sonstiges Sachvermögen	-5.118	-4.345	-4.088	-4.088	-4.032	-3.973
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	-5	0	0	0	0	0
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	-9	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	-76.582	-10.000	-50.500	-30.500	-20.500	-10.500
	47291000 Sonstige AfA auf FI-Vermögen	0	0	0	0	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	-108.055	-108.101	-110.860	-110.860	-110.860	-110.652
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-16.664	-42.000	-27.500	-26.000	-25.500	-25.500
	45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	0	0	0	0	0	0
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-7.344	-33.000	-18.500	-17.000	-16.500	-16.500
	45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	-1.413	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-7.544	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	-363	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-11.413.519	-12.284.350	-13.098.600	-12.771.100	-13.565.750	-14.138.400
	43100000 Zuweisungen an den Bund	0	0	0	0	0	0
	43110000 Zuweisungen an das Land	-7.478	0	0	0	0	0
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-99.889	-85.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-14.576	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	0	0	0	0	0	0
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-2.000	-4.000	-4.000	-64.000	-64.000	-64.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-615.557	-544.250	-539.800	-573.100	-579.100	-579.000
	43180010 Zuschuss Vereinsförderung Richtlinie	-6.325	-71.100	-75.500	-75.700	-76.100	-76.100
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-347.453	-467.000	-619.000	-630.000	-640.000	-640.000
	43420000 Realsteuerausgleich	-86.912	0	0	0	0	0
	43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (FAG-Umla	-4.214.132	-4.724.000	-4.996.000	-4.730.000	-5.052.000	-5.450.000
	43720000 Zuf. Rückst. im Rahmen Finanzausgl. (Kre	-5.801.614	-6.129.000	-6.529.000	-6.388.000	-6.845.000	-7.020.000
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-92.883	-93.000	-111.300	-86.300	-85.550	-85.300
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	-124.701	-147.000	-124.000	-124.000	-124.000	-124.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.612.414	-1.513.700	-1.680.500	-1.645.850	-1.695.900	-1.642.900
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-949	0	0	0	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-28.315	-43.800	-45.800	-45.800	-57.800	-45.800
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-17.260	-17.500	-18.650	-18.650	-18.650	-18.550
	44294000 Aufwand für Rechts- und Beratungskosten	-842	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	-49.327	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	44296000 Verfügungsmittel	-597	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-30.100	-1.300	-1.200	-1.200	-31.200	-1.200
	44310010 Bürobedarf, Zeitschriften	-101.748	-108.200	-89.700	-89.700	-92.450	-89.450
	44310020 Aufwendungen für Telefon, Porto, Interne	-115.171	-106.100	-98.150	-98.150	-103.150	-98.150
	44310030 Dienstreisen	-4.444	-7.600	-7.700	-7.700	-7.700	-6.600
	44310040 Aufwendungen für EDV	-901	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-500
	44310050 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-124.815	-156.950	-195.600	-164.100	-164.400	-163.100
	44310060 Fachliteratur	-16.457	-8.800	-11.150	-11.150	-11.150	-11.150
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-114.396	-13.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	44420000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	-2.034	0	0	0	0	0
	44430000 Versicherungen	-231.804	-235.850	-254.300	-254.300	-254.300	-254.300
	44510000 Erstattungen an das Land	-32.358	-18.000	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-99.982	-115.000	-147.000	-147.000	-147.000	-147.000
	44540000 Erstattungen an sonst. öffentl. Bereich	0	0	0	0	0	0
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-319.376	-300.000	-365.000	-360.000	-360.000	-360.000
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-291.764	-302.600	-329.750	-331.600	-331.600	-331.600

Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Finanzplanung Planung 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44820000 Säumniszuschläge,Stundungs-Verzugs-,Erst	-3.439	0	0	0	0	0
		44922000 Zuführung Rücklagen a.Übersch.d.org.Erg.	-26.336	0	0	0	0	0
19	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**-34.917.687**	**-37.081.750**	**-42.075.250**	**-39.463.500**	**-39.932.100**	**-40.772.050**
20	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**3.070.441**	**-3.165.000**	**-3.417.000**	**-402.550**	**491.250**	**-406.770**
21	+	Außerordentliche Erträge	1.680.508	1.220.000	1.100.000	0	0	0
		50190000 Sonstige außerordentliche Erträge	1.466.348	0	0	0	0	0
		50900000 Entnahme Ergebnisrücklagen Stiftungen z.	34.204	0	0	0	0	0
		53110000 Ertrag aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	170.956	1.220.000	1.100.000	0	0	0
		53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG >800 Euro	9.000	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	-139.870	0	0	0	0	0
		51310000 Außerordentliche Abschreibungen	-91.150	0	0	0	0	0
		51900000 Zuf. Rückl. a. Überschuss d. Sondererg.	0	0	0	0	0	0
		53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	-2.708	0	0	0	0	0
		53210001 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude,	-11.808	0	0	0	0	0
		53240000 Aufw. aus Veräußerung Finanzvermögen	-34.204	0	0	0	0	0
23	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**1.540.637**	**1.220.000**	**1.100.000**	**0**	**0**	**0**
24	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**4.611.079**	**-1.945.000**	**-2.317.000**	**-402.550**	**491.250**	**-406.770**
		nachrichtlich:						
		82011000 Einstellung ordentliche Rücklage	-3.070.441	0	0	0	491.250	0
		82012000 Einstellung außerordentliche Rücklage	-1.540.637	1.220.000	1.100.000	0	0	0
		82021000 Entnahme ordentliche Rücklage	0	-3.165.000	-3.417.000	-402.550	0	-406.770
		Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
		82011000 Einstellung ordentliche Rücklage	-3.070.441	0	0	0	491.250	0
		82012000 Einstellung außerordentliche Rücklage	-1.540.637	1.220.000	1.100.000	0	0	0
		82021000 Entnahme ordentliche Rücklage	0	-3.165.000	-3.417.000	-402.550	0	-406.770
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-3.070.441	0	0	0	491.250	0
		82011000 Einstellung ordentliche Rücklage	-3.070.441	0	0	0	491.250	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	-3.165.000	-3.417.000	-402.550	0	-406.770
		82021000 Entnahme ordentliche Rücklage	0	-3.165.000	-3.417.000	-402.550	0	-406.770
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-1.540.637	1.220.000	1.100.000	0	0	0
		82012000 Einstellung außerordentliche Rücklage	-1.540.637	1.220.000	1.100.000	0	0	0

2.2
Gesamtfinanzhaushalt

HOLZGERLINGEN
ein Platz zum Wohlfühlen!

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	18.985.676	18.018.000	19.881.000	0	20.769.000	21.645.000	22.329.000
		60110000 Grundsteuer A	10.210	12.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		60120000 Grundsteuer B	1.850.256	1.830.000	1.850.000	0	1.900.000	1.900.000	1.950.000
		60130000 Gewerbesteuer	4.266.864	4.500.000	6.100.000	0	6.300.000	6.500.000	6.500.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	9.433.576	9.761.000	10.070.000	0	10.660.000	11.300.000	11.900.000
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	976.800	921.000	824.000	0	845.000	860.000	875.000
		60310000 Vergnügungssteuer	213.980	170.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
		60320000 Hundesteuer	61.523	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	682.903	764.000	817.000	0	844.000	865.000	884.000
		60530000 Gewerbesteuer-Kpmpensationszahlung	1.489.564	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.107.138	9.379.500	11.771.700	0	11.519.200	11.760.200	11.150.200
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	6.599.500	4.461.000	6.050.000	0	6.034.000	6.230.000	5.840.000
		61310000 Sonstge allgemeine Zuweisungen Land	467.809	0	0	0	0	0	0
		61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	145.507	140.000	190.000	0	40.000	40.000	40.000
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	4.825.620	4.771.500	5.484.400	0	5.397.900	5.442.900	5.222.900
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	18.920	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	49.783	3.000	43.300	0	43.300	43.300	43.300
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	676	0	0	0	0	0	0
		62140000 Sonstige Ersatzleistungen	676	0	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.640.936	1.582.100	1.684.200	0	1.689.200	1.639.200	1.636.200
		63110000 Verwaltungsgebühren	142.193	142.900	117.700	0	117.700	117.700	117.700
		63110001 Grabmalgenehmigungen	1.005	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
		63110003 Baugenehmigungsgebühren	286.763	100.000	200.000	0	150.000	100.000	100.000
		63110004 Befreiungsgebühren Bauamt	59.435	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		63210000 Benutzungsgeb. u. ähnli. Entgelte, sow. nicht 6322	1.018.879	1.223.500	1.251.300	0	1.306.300	1.306.300	1.303.300
		63210001 Grabberechtigungsgebühr	6.460	7.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
		63210002 Grabnutzungsgebühren	61.417	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
		63210003 Bestattungsgebühren	54.500	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		63210004 Benutzungsgeb. u. ähnli. Entgelte, sow. nicht 6322	-27	0	0	0	0	0	0
		63210006 Benutzungsgeb. u. ähnli. Entgelte, sow. nicht 6322	10.311	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.508.101	2.616.150	2.884.350	0	2.665.050	2.862.050	2.649.750
		64110000 Mieten und Pachten	1.646.415	1.755.350	1.898.450	0	1.908.650	1.905.650	1.888.650
		64110002 Jagdpacht	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		64120000 Erbauzins	1.193	1.400	2.300	0	2.300	2.300	2.300
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	297.657	456.000	519.500	0	339.500	519.500	344.500
		64210001 Erträge aus Brennholzverkauf privat	38.972	30.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
		64210002 Erträge aus Verkauf Industrieholz	32.233	40.000	90.000	0	60.000	60.000	60.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	404.343	97.600	102.300	0	82.300	102.300	82.000
		64610001 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	113	100	100	0	100	100	100
		64610002 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	193	200	200	0	200	200	200
		64610004 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	86.982	233.500	234.500	0	235.000	235.000	235.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.436.998	826.100	884.800	0	894.800	994.800	1.093.300
		64800000 Erstattungen vom Bund	1.541	14.300	300	0	300	300	300
		64810000 Erstattungen vom Land	123.787	123.300	116.000	0	116.000	116.000	114.500
		64820000 Erstattungen von Kommunen	15.153	115.000	133.000	0	143.000	143.000	143.000
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	593.142	173.900	273.900	0	273.900	373.900	473.900
		64840000 Erstattungen vom so. öff. Bereich	13.686	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		64860000 Erstattungen von so. öffentlichen SoRe	502.256	339.000	328.000	0	328.000	328.000	328.000
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	575	0	0	0	0	0	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	186.858	55.600	28.600	0	28.600	28.600	28.600
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	99.323	30.200	27.700	0	26.700	26.700	26.700
		66120000 Zinseinzahlungen von Gemeinden (GV)	75.399	22.200	22.700	0	22.200	22.200	22.200
		66150000 Zinseinzahlungen von verb. Untern.	963	0	0	0	0	0	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	252	0	0	0	0	0	0
		66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	6.495	8.000	5.000	0	4.500	4.500	4.500
		66511000 Erträge aus Beteiligungen	8	0	0	0	0	0	0
		66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	16.206	0	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	529.704	471.500	466.500	0	466.500	466.500	466.500
		65110000 Konzessionsabgaben	470.446	432.000	430.000	0	430.000	430.000	430.000
		65210000 Erstattung von Steuern	13.666	0	0	0	0	0	0

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		65610000 Bußgelder	3.257	5.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		65620000 Säumniszuschläge	42.324	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
		65910000 Sonst. Einz. aus laufender Verwaltungstätigkeit	10	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**37.308.552**	**32.923.550**	**37.600.250**	**0**	**38.030.450**	**39.394.450**	**39.351.650**
10	-	Personalauszahlungen	-11.738.188	-11.600.000	-13.000.850	0	-13.481.800	-13.664.600	-13.798.800
		70110000 Bezüge der Beamten	-814.394	-830.000	-718.750	0	-726.200	-733.300	-740.400
		70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	-8.150.441	-7.983.900	-9.245.500	0	-9.637.800	-9.734.100	-9.831.100
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-442.750	-462.500	-361.750	0	-365.300	-368.800	-372.400
		70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-658.267	-661.100	-767.650	0	-775.700	-782.800	-790.000
		70310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	-3.300	-250	0	-300	-300	-300
		70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	-1.633.079	-1.621.200	-1.866.200	0	-1.934.800	-2.003.500	-2.022.700
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-39.258	-38.000	-40.750	0	-41.700	-41.800	-41.900
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.548.231	-8.762.850	-11.248.350	0	-8.584.900	-8.256.700	-8.586.000
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	-49.782	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
		72110010 Unterhaltung der Gebäude	-1.060.994	-1.279.400	-2.627.500	0	-1.937.700	-1.485.700	-2.087.700
		72110020 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	-42.085	-65.700	-86.700	0	-72.700	-72.700	-64.200
		72110030 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	-279.814	-112.500	-116.200	0	-110.200	-90.200	-82.200
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	-979.225	-1.419.900	-2.052.400	0	-723.400	-657.400	-658.400
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	-158.983	-118.700	-153.500	0	-146.000	-135.000	-132.800
		72220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern,	-390.425	-215.350	-429.750	0	-193.300	-184.300	-179.400
		72310000 Miete inkl. Mietnebenkst.u.Pachten,nicht 7233+7234	-642.204	-812.500	-875.850	0	-857.850	-854.850	-854.850
		72320000 Leasing	-220.508	-228.150	-172.100	0	-172.100	-172.100	-165.100
		72410010 Aufwendung Heizung	-437.478	-509.450	-590.250	0	-591.950	-591.950	-586.950
		72410020 Aufwendungen Strom	-369.269	-278.650	-310.150	0	-308.650	-308.650	-308.150
		72410030 Wasser/Abwasser	-165.155	-156.100	-154.700	0	-154.200	-154.200	-153.300
		72410040 Reinigung	-436.148	-462.200	-435.800	0	-437.800	-437.800	-437.500
		72410050 Abgaben/Versicherungen	-123.481	-130.450	-142.900	0	-142.400	-142.400	-141.700
		72410060 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	-145.961	-128.000	-130.000	0	-129.700	-129.700	-129.500
		72410070 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	-140.199	-151.100	-143.000	0	-143.000	-143.000	-143.000
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-111.675	-128.500	-132.000	0	-127.500	-126.500	-123.500
		72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	-88.551	-59.950	-103.150	0	-98.150	-98.150	-98.150

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72620000 Aus- und Fortbildung	-50.592	-53.200	-60.000	0	-59.200	-57.500	-57.500
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	-192.044	-210.200	-166.200	0	-158.200	-159.200	-159.200
	72710020 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	-228.558	-329.600	-329.600	0	-329.600	-329.600	-329.600
	72710040 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	-381.062	-414.250	-466.100	0	-460.300	-460.300	-460.300
	72710041 Aufwendungen Softwarepflege	-60.264	-90.800	-98.800	0	-70.800	-75.800	-75.800
	72710050 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	-175.731	-269.300	-357.300	0	-297.300	-295.300	-295.000
	72710090 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	-236.282	-635.400	-592.900	0	-362.400	-593.900	-361.700
	72710110 Entsch. für Geschäftsbesorger	-18.854	-21.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000
	72710120 Aufwendungen für Bücher/Medien	-29.253	-38.000	-38.000	0	-38.000	-38.000	-38.000
	72710125 Aufwendungen E-Medien	-2.068	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
	72710130 Holzfällung / Holzaufbereitung	-10.623	-15.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	72710140 Waldkultur / Waldschutz	-6.833	-5.500	-22.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-45.140	-50.500	-51.000	0	-47.000	-47.000	-47.000
	72750000 Lernmittel	-202.655	-231.200	-214.200	0	-214.200	-214.200	-214.200
	72760000 Lernmittel	-15.507	-30.300	-30.300	0	-30.300	-30.300	-30.300
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	-50.831	-58.500	-71.000	0	-71.000	-71.000	-71.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-17.093	-42.000	-27.500	0	-26.000	-25.500	-25.500
	75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-7.344	-33.000	-18.500	0	-17.000	-16.500	-16.500
	75180000 Zinsauszahlungen an s. inl. Bereichen	-1.530	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	-8.219	-7.400	-7.400	0	-7.400	-7.400	-7.400
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-11.464.293	-12.284.350	-13.098.600	0	-12.771.100	-13.565.750	-14.138.400
	73110000 Zuweisungen an Land	-7.478	0	0	0	0	0	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-108.077	-85.000	-90.000	0	-90.000	-90.000	-90.000
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-13.088	-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-2.000	-4.000	-4.000	0	-64.000	-64.000	-64.000
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-601.800	-544.250	-539.800	0	-573.100	-579.100	-579.000
	73180010 Zuschuss Vereinsförderung Richtlinie	-5.785	-71.100	-75.500	0	-75.700	-76.100	-76.100
	73410000 Gewerbesteuerumlage	-483.242	-467.000	-619.000	0	-630.000	-640.000	-640.000
	73710000 Allgemeine Umlagen an das Land (FAG-Umlage)	-4.214.132	-4.724.000	-4.996.000	0	-4.730.000	-5.052.000	-5.450.000

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		73720000 Zuf. Rückst. im Rahmen Finanzausgl. (Kreisumlage)	-5.801.614	-6.129.000	-6.529.000	0	-6.388.000	-6.845.000	-7.020.000
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-91.693	-93.000	-111.300	0	-86.300	-85.550	-85.300
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	-135.385	-147.000	-124.000	0	-124.000	-124.000	-124.000
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.477.525	-1.513.700	-1.680.500	0	-1.645.850	-1.695.900	-1.642.900
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-27.645	-43.800	-45.800	0	-45.800	-57.800	-45.800
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-17.320	-17.500	-18.650	0	-18.650	-18.650	-18.550
		74294000 Aufwand für Rechts- und Beratungskosten	0	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
		74295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	-57.708	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
		74296000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-597	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-31.001	-2.300	-2.200	0	-2.200	-32.200	-1.700
		74310010 Geschäftsauszahlungen	-117.915	-117.000	-100.850	0	-100.850	-103.600	-100.600
		74310020 Geschäftsauszahlungen	-113.296	-106.100	-98.150	0	-98.150	-103.150	-98.150
		74310030 Geschäftsauszahlungen	-4.684	-7.600	-7.700	0	-7.700	-7.700	-6.600
		74310050 Geschäftsauszahlungen	-123.797	-156.950	-195.600	0	-164.100	-164.400	-163.100
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-100.086	-13.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
		74420000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	-2.034	0	0	0	0	0	0
		74430000 Versicherungen	-232.145	-235.850	-254.300	0	-254.300	-254.300	-254.300
		74510000 Erstattungen an das Land	-25.569	-18.000	-26.500	0	-26.500	-26.500	-26.500
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-99.982	-115.000	-147.000	0	-147.000	-147.000	-147.000
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-251.361	-300.000	-365.000	0	-360.000	-360.000	-360.000
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-267.075	-302.600	-329.750	0	-331.600	-331.600	-331.600
		74820000 Säumniszuschläge,Stundungs-Verzugs-,Erstattungsz..	-5.309	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-32.245.331**	**-34.202.900**	**-39.055.800**	**0**	**-36.509.650**	**-37.208.450**	**-38.191.600**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**5.063.221**	**-1.279.350**	**-1.455.550**	**0**	**1.520.800**	**2.186.000**	**1.160.050**
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.516.969	3.202.500	4.738.500	0	450.000	0	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	39.895	1.300.000	3.219.000	0	450.000	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	95.400	1.902.500	1.434.500	0	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	2.381.674	0	85.000	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	-381	0	0	0	0	0	0

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		68910000 Beiträge	-381	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	728.555	2.900.000	4.716.000	0	0	0	0
		68210000 VeräußerungvonGrundst.undGebäuden	719.555	2.900.000	4.716.000	0	0	0	0
		68312000 Veräuß. bewegliche VG > Wertgrenze § 38 Abs. 4	9.000	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	125.386	0	837.500	0	0	0	0
		68520000 Einz.a.d.Verä.v.Bet.nichtbörsenn.Akt.	25.003	0	0	0	0	0	0
		68800000 RückflüssevonAusleihungenandenBund	0	0	837.500	0	0	0	0
		68820000 Rückfl.v.Darlehen an Gemeinden und GV	84.183	0	0	0	0	0	0
		68880000 Rückfl.v.Darlehen an sonst.inl.Bereiche	16.200	0	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.737	0	0	0	0	0	0
		68710000 EinzahlungenausderAbw.vonBaumaßn.	1.737	0	0	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.372.266**	**6.102.500**	**10.292.000**	**0**	**450.000**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.976.651	-4.000.000	-2.110.000	0	-525.000	-500.000	-500.000
		78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden	-2.966.384	-4.000.000	-2.110.000	0	-525.000	-500.000	-500.000
		78210010 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden	-10.267	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.404.617	-8.417.000	-7.961.000	0	-785.000	-635.000	-570.000
		78710000 AuszahlungfürHochbaumaßnahmen	-1.263.570	-4.423.000	-5.711.000	0	-460.000	-380.000	-515.000
		78720000 AuszahlungfürTiefbaumaßnahmen	-141.047	-3.994.000	-2.250.000	0	-325.000	-255.000	-55.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.026.367	-860.500	-1.458.500	0	-790.000	-490.000	-290.000
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	-1.026.367	-804.500	-1.458.500	0	-790.000	-490.000	-290.000
		78322000 Ausz. f. d. Erwerb beweg. VG < Wertg. Erstaus. AiB	0	-56.000	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-2.510.025	0	0	0	0	0	0
		78822000 Gewährung v.Darl.an Gemeinden und GV	-2.510.025	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-43.831	-12.000	-100.000	0	0	0	0
		78130000 Investitionszu. an Zweckverbänden	-2.353	0	0	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	-41.478	-12.000	-100.000	0	0	0	0

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-32.919	-70.000	-110.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		78311000 Ausz. für den Erwerb imm. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	-32.919	-70.000	-110.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-7.994.410**	**-13.359.500**	**-11.739.500**	**0**	**-2.120.000**	**-1.645.000**	**-1.380.000**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-4.622.144**	**-7.257.000**	**-1.447.500**	**0**	**-1.670.000**	**-1.645.000**	**-1.380.000**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**441.077**	**-8.536.350**	**-2.903.050**	**0**	**-149.200**	**541.000**	**-219.950**
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.229.458	6.520.000	1.500.000	0	0	0	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Inverstitionen	0	6.520.000	1.500.000	0	0	0	0
		69950000 Rückfl.v.Darlehen Inv.verb.U.,Bet. o.A.	2.229.458	0	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-955.263	-272.000	-287.750	0	-250.000	-250.000	-200.000
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0	-272.000	-287.750	0	-250.000	-250.000	-200.000
		79273000 Tilgung Kred.f.Inv.Kreditinst.Euro	-202.572	0	0	0	0	0	0
		79283000 Tilgung Kred.f.Inv.s.inl.Ber.	-9.000	0	0	0	0	0	0
		79951000 Gewährung v.Darl.an verb.U.,Bet.,SVerm. o.A.	-743.691	0	0	0	0	0	0
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**1.274.195**	**6.248.000**	**1.212.250**	**0**	**-250.000**	**-250.000**	**-200.000**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**1.715.272**	**-2.288.350**	**-1.690.800**	**0**	**-399.200**	**291.000**	**-419.950**

Ergebnishaushalt
Finanzhaushalt
Teilhaushalte 01-10

HOLZGERLINGEN
ein Platz zum Wohlfühlen!

Teilhaushalt 01:

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich 61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushaltverantwortlicher: Erste Beigeordnete Jean-Rémy Planche.

Wesentliche Inhalte und Ziele:

Der Teilhaushalt 01 nimmt eine Sonderfunktion ein. Anders als die nachfolgenden 9 Teilhaushalte erstellt er keine Verwaltungsleistungen (Produkte) im klassischen Sinne. Hier werden zentral die städtischen Gesamtdeckungsmittel (Steuern, FAG-Mittel, Umlagen) veranschlagt und dient quasi als "Überschusstopf" zur Finanzierung der anderen Teilhaushalte.

Außerdem werden dort der Schuldendienst (Zinsen im Ergebnishaushalt, Tilgung und Kreditaufnahme im Finanzhaushalt) und sonstige zentrale Finanzvorgänge (z.B. Kassengeschäfte) abgewickelt.

Schwerpunkte und Handlungsfelder (Maßnahmen und Projekte)

Nachhaltige Sicherstellung der finanziellen Handlungsfähigkeit zur stetigen Aufgabenerfüllung

TH01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	18.813.273	18.018.000	19.881.000	20.769.000	21.645.000	22.329.000
		30110000 Grundsteuer A	9.996	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		30120000 Grundsteuer B	1.842.255	1.830.000	1.850.000	1.900.000	1.900.000	1.950.000
		30130000 Gewerbesteuer	4.266.578	4.500.000	6.100.000	6.300.000	6.500.000	6.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	9.279.882	9.761.000	10.070.000	10.660.000	11.300.000	11.900.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	967.005	921.000	824.000	845.000	860.000	875.000
		30310000 Vergnügungssteuer	215.451	170.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		30320000 Hundesteuer	59.639	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	682.903	764.000	817.000	844.000	865.000	884.000
		30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	1.489.564	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.851.725	4.461.000	6.050.000	6.034.000	6.230.000	5.840.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	6.599.500	4.461.000	6.050.000	6.034.000	6.230.000	5.840.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	252.225	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.898	150.000	250.000	250.000	350.000	450.000
		34830001 Realsteuerausgleich Grundsteuer	52.380	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		34830002 Realsteuerausgleich Gewerbesteuer	0	100.000	200.000	200.000	300.000	400.000
		34830003 Erstattung Vollverzinsung ZV SOL	1.518	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	20.339	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0	0	0	0	0	0
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	4.447	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		36511000 Erträge aus Beteiligungen	8	0	0	0	0	0
		36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	15.884	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.970	0	0	0	0	0
		35210000 Erstattung von Steuern	5.561	0	0	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und	408	0	0	0	0	0
		35910100 Ertrag aus Ausbuchung Kleinbeträge (Ford	1	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**25.745.203**	**22.633.500**	**26.185.500**	**27.057.500**	**28.229.500**	**28.623.500**
15	-	Abschreibungen	-60.092	-10.000	-50.000	-30.000	-20.000	-10.000
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	0	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	-60.092	-10.000	-50.000	-30.000	-20.000	-10.000
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-7.444	-34.600	-20.100	-18.600	-18.100	-18.100
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-6.994	-33.000	-18.500	-17.000	-16.500	-16.500
		45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	-450	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
17	-	Transferaufwendungen	-10.574.214	-11.462.000	-12.311.300	-11.890.300	-12.678.550	-13.251.300
		43410000 Gewerbesteuerumlage	-347.453	-467.000	-619.000	-630.000	-640.000	-640.000
		43420000 Realsteuerausgleich	-86.912	0	0	0	0	0
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (FAG-Umla	-4.214.132	-4.724.000	-4.996.000	-4.730.000	-5.052.000	-5.450.000
		43720000 Zuf. Rückst. im Rahmen Finanzausgl. (Kre	-5.801.614	-6.129.000	-6.529.000	-6.388.000	-6.845.000	-7.020.000

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-39.050	-54.000	-72.300	-47.300	-46.550	-46.300
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	-85.054	-88.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-108.125	0	0	0	0	0
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-107.974	0	0	0	0	0
		44420000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	-3	0	0	0	0	0
		44820000 Säumniszuschläge,Stundungs-Verzugs-,Erst	-148	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-10.749.875**	**-11.506.600**	**-12.381.400**	**-11.938.900**	**-12.716.650**	**-13.279.400**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**14.995.328**	**11.126.900**	**13.804.100**	**15.118.600**	**15.512.850**	**15.344.100**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**14.995.328**	**11.126.900**	**13.804.100**	**15.118.600**	**15.512.850**	**15.344.100**

Erläuterungen:

Nr. 1	30110000 Grundsteuer A: 30120000 Grundsteuer B: 30130000 Gewerbesteuer:	Hebesatz 300% (seit 01.01.2013) Hebesatz 310% (seit 01.01.2013) Hebesatz 345% (seit 01.01.2013)
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer: 30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer : 30510000 Leistungen nach dem Fam.ausgl:	Steueraufkommen gem. Steuerschätzung rd. 6,814 Mrd. €, Gemeindeanteil: 0,0014790 Steueraufkommen gem. Steuerschätzung rd. 1,066 Mrd. €, Gemeindeanteil: 0,0007734 Ausgleichsmasse gem. Haushaltserlass rd. 552 Mio. €, Gemeindeanteil: 0,0014790
Nr.2	31110000 Schlüsselzuweisungen:	Schlüsselzahl 6.960.000 € davon 69% = rd. 4.800.000 € Kommunale Investitionspauschale gem. Haushaltserlass 87€ x gewichtete Einwohnerzahl 2021 (14.419 EW) = rd. 1.250.000 €
Nr. 7	34830001 Realsteuerausgleich Grundsteuer: 34830002 Realsteuerausgleich Gewerbesteuer	geschätzter Ausgleich Zweckverband Gewerbepark Sol geschätzter Ausgleich Zweckverband Gewerbepark Sol
Nr. 16	Zinsaufwendungen	gem. den aktuellen Kreditverpflichtungen und Neuaufnahmen, vgl. Anlagen Verbindlichkeiten
Nr. 17	43410000 Gewerbesteuerumlage 43710000 Allgemeine FAG-Umlage 43720000 Kreisumlage	Umlagesatz 35% maßgebende Steuerkraftsumme: 21.833.904 € x Umlagesatz 22,88 % maßgebende Steuerkraftsumme: 21.833.904 € x angenommener Umlagesatz 30%
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverb. 43780000 Umlage an übrige Bereiche	Umlage Zweckverband Gewerbepark Sol gem. dessen Haushaltsplan 2022 Umlage Verband Region Stuttgart gem. dessen Haushaltsplan 2022

TH01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	26.429.242	22.633.500	26.185.500	0	27.057.500	28.229.500	28.623.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.717.825	-11.496.600	-12.331.400	0	-11.908.900	-12.696.650	-13.269.400
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**15.711.416**	**11.136.900**	**13.854.100**	**0**	**15.148.600**	**15.532.850**	**15.354.100**
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	16.200	0	0	0	0	0	0
		68880000 Rückfl.v.Darlehen an sonst.inl.Bereiche	16.200	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**16.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**15.727.616**	**11.136.900**	**13.854.100**	**0**	**15.148.600**	**15.532.850**	**15.354.100**

Teilhaushalt 02:

Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsförderung

Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen des Teilhaushalts 2

Produktbereich 11 + 57	Steuerung, Zentrale Dienste, Wirtschaftsförderung	
	11.10	Steuerung (Bürgermeister, Gemeinderat)
	11.12	Steuerungsunterstützung/Controlling
	11.14	Zentrale Funktionen (Datenschutz, Personalrat, Repräsentation etc.)
	11.20	Organisation und EDV
	11.21	Personalwesen
	11.22	Finanzverwaltung, Kasse
	11.23	Justiziariat (Versicherungs- und Vertragswesen)
	11.24	Gebäude- und techn. Immobilienmanagement
	11.25	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge (Bauhof)
	11.26	Zentrale Dienstleistungen (Zentraler Einkauf, Botendienste, Bußgeldstelle
	11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
	11.32	Abgabewesen (Steuerverwaltung)
	11.33	Grundstücksmanagement (Liegenschaftsverwaltung)
	57.10	Wirtschaftsförderung

Teilhaushaltverantwortlicher: Bürgermeister Ioannis Delakos

Wesentliche Inhalte und Ziele

Im Teilhaushalt 02 werden in erster Linie die Leistungen abgebildet, die der Verwaltungssteuerung und der Steuerungsunterstützung der gesamten Stadtverwaltung dienen. Darunter fallen die Verwaltungsleitung und der Gemeinderat sowie das interne Rechnungswesen (Controlling). Daneben werden in diesem Teilhaushalt alle internen Serviceleistungen der Querschnittsämter Hauptamt und Finanzverwaltung, sowie die Leistungen des Bauhofes als Hilfsbetrieb der Verwaltung abgebildet. Neu eingeführt wurde im Zusammenhang mit der Umstellung auf das NKHR das zentrale Gebäudemanagement. Da die Liegenschaftsverwaltung zentral für alle städtischen Liegenschaften verantwortlich ist, dient die zentrale Bewirtschaftung der Gebäude der Verwaltungsvereinfachung und der Verbesserung der Steuerung.
Der Bereich der Wirtschaftsförderung ist bei der Verwaltungsspitze angesiedelt, weshalb auch diese Leistungen im Teilhaushalt 02 abgebildet werden.

Schwerpunkte und Handlungsfelder (Maßnahmen und Projekte)

- Personalentwicklung
- Strategisch werthaltige Finanzpolitik
- Kommunale Willensbildung – Bürgerbeteiligung
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- werthaltige Wirtschaftsförderung
- Erhaltung des Immobilienbestands

TH02 Steuerung, Zentr. Dienste, Wirtschaftsf.

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	75	120.000	503.000	400.000	420.000	150.000
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	0	120.000	503.000	400.000	420.000	150.000
		31420000 Zuweis. für lfd. Zwecke von Gem./Gemeind	75	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	336.420	336.400	336.100	336.100	336.100	323.190
		31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	336.420	336.400	336.100	336.100	336.100	323.190
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	36.345	37.700	4.000	4.000	4.000	4.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.922	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	33.423	34.700	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.640.325	1.661.800	1.796.400	1.776.900	1.773.900	1.756.900
		34110000 Mieten und Pachten	1.564.121	1.660.400	1.793.600	1.774.100	1.771.100	1.754.100
		34110001 Mieteinnahmen 19% USt	0	0	0	0	0	0
		34120000 Erbauzins	1.193	1.400	2.300	2.300	2.300	2.300
		34210000 Erträge aus Verkauf	3.406	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	71.605	0	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	454.977	265.200	288.200	288.200	288.200	287.200
		34810000 Erstattungen vom Land	6.370	3.000	2.000	2.000	2.000	1.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	26.833	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
		34840000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen	0	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
		34860000 Erstattungen von sonstigen öff. Sonderr	410.963	239.000	233.000	233.000	233.000	233.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	575	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.237	100	100	100	100	100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	267	0	0	0	0	0
		36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	267	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
		37110099 Aktivierte Eigenleistungen (manuelle Pla	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	58.546	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		35210000 Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und	40.295	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		35820000 Erträge aus Auflösung Herabsetzung Rücks	18.302	0	0	0	0	0
		35910100 Ertrag aus Ausbuchung Kleinbeträge (Ford	0	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	10	0	0	0	0	0
		35910800 Allgemeine Absetzung Migrationsfälle	-62	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.526.954**	**2.451.100**	**2.957.700**	**2.835.200**	**2.852.200**	**2.551.290**
12	-	SONDER: Personalaufwendungen	-3.662.088	-3.701.800	-3.822.650	-3.860.400	-3.897.300	-3.934.500

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Finanzplanung Planung 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-580.561	-628.200	-483.900	-488.900	-493.800	-498.700
	40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-2.074.144	-2.097.000	-2.322.700	-2.345.800	-2.369.000	-2.392.400
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-360.909	-352.600	-277.450	-280.200	-283.100	-286.100
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-167.795	-164.800	-185.700	-187.800	-189.300	-190.800
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-416.288	-412.400	-465.000	-469.500	-473.800	-478.100
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-29.050	-26.800	-27.900	-28.200	-28.300	-28.400
	40710030 Zuführung zur Rückstellung WGH AN-Anteil	-33.341	-20.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.818.518	-4.483.250	-6.254.150	-5.318.350	-4.769.850	-5.331.550
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-6.640	0	0	0	0	0
	42110010 Unterhaltung der Gebäude	-926.179	-1.278.200	-2.606.200	-1.934.500	-1.482.500	-2.084.500
	42110020 Unterhaltung der technischen Anlagen	-2.791	-39.000	-50.000	-41.000	-41.000	-32.500
	42110030 Unterhaltung der Außenanlagen	-108.137	-109.200	-78.200	-107.200	-87.200	-79.200
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0	-10.000	-156.000	-77.000	-2.000	-2.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-37.565	-36.800	-49.800	-34.800	-34.800	-33.200
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-53.404	-73.100	-188.800	-46.300	-43.800	-39.200
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-650.073	-801.000	-864.150	-846.150	-843.150	-843.150
	42320000 Leasing	-37.500	-41.400	-32.400	-32.400	-32.400	-25.400
	42410010 Aufwendungen für Heizung	-252.869	-296.450	-347.250	-348.950	-348.950	-343.950
	42410020 Aufwendungen für Strom	-321.062	-213.450	-259.950	-258.450	-258.450	-257.950
	42410030 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-127.948	-136.900	-135.500	-135.000	-135.000	-134.100
	42410040 Aufwendungen für Reinigung	-415.928	-459.200	-431.800	-433.800	-433.800	-433.500
	42410050 Aufwendungen für Abgaben und Versicherun	-120.790	-122.750	-134.700	-134.200	-134.200	-133.500
	42410060 Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftun	-138.850	-126.100	-127.600	-127.300	-127.300	-127.100
	42410070 Hausgelder	-127.150	-123.600	-127.300	-127.300	-127.300	-127.300
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-90.053	-96.500	-94.500	-94.500	-93.500	-90.500
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-48.663	-35.750	-57.750	-57.750	-57.750	-57.750
	42620000 Aus- und Fortbildung	-22.978	-25.400	-25.700	-23.200	-23.200	-23.200
	42690000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	0	0	0	0
	42710010 Aufwendungen für Betriebsstrom	0	0	0	0	0	0
	42710030 Aufwendungen für Baumaterial	-8.294	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	42710040 Aufwendungen für EDV	-239.218	-251.600	-260.200	-260.200	-260.200	-260.200
	42710041 Aufwendungen Softwarepflege	-32.153	-76.500	-83.500	-55.500	-60.500	-60.500
	42710050 Aufwendungen für Honorare	-13.973	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	42710080 Aufwendungen für Vermessungen	-7.859	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	42710090 Sonstige Betriebsaufwendungen	-27.810	-83.850	-83.850	-83.850	-83.850	-83.850
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-630	-8.000	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Abschreibungen	-1.408.728	-1.393.200	-1.404.200	-1.374.300	-1.341.100	-1.291.700
		47111000 Abschreib. a. immaterielle Vermögensgg.	-18.776	-19.176	-19.046	-6.814	-2.379	0
		47113000 AfA auf Gebäude	-1.126.389	-1.124.861	-1.126.175	-1.125.617	-1.125.587	-1.122.145
		47114000 AfA auf Infrastrukturvermögen	-33.297	-33.297	-33.297	-33.297	-33.297	-33.297
		47115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-30.431	-30.344	-33.290	-33.290	-33.290	-23.286
		47116000 AfA auf Fahrzeuge	-100.904	-99.663	-103.925	-99.123	-89.487	-70.695
		47117000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-85.733	-85.494	-88.102	-75.794	-56.695	-41.912
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	-5	0	0	0	0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	-9	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	-12.820	0	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	-365	-365	-365	-365	-365	-365
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-8.118	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	0	0	0	0	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-350	0	0	0	0	0
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-7.404	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	-363	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-62.200	-42.100	-42.100	-42.100	-42.100	-42.000
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-50	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.000
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-53.833	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	-8.317	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-270.479	-283.300	-334.800	-304.800	-304.800	-303.100
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-949	0	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-20.218	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200
		44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-10.076	-9.450	-10.750	-10.750	-10.750	-10.650
		44294000 Aufwand für Rechts- und Beratungskosten	-842	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
		44296000 Verfügungsmittel	-597	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
		44310010 Bürobedarf, Zeitschriften	-21.981	-22.200	-22.750	-22.750	-22.750	-22.750
		44310020 Aufwendungen für Telefon, Porto, Interne	-54.740	-51.600	-49.750	-49.750	-49.750	-49.750
		44310030 Dienstreisen	-1.132	-3.400	-3.500	-3.500	-3.500	-2.400
		44310040 Aufwendungen für EDV	-442	-500	-500	-500	-500	0
		44310050 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-41.641	-42.500	-87.900	-57.900	-57.900	-57.900
		44310060 Fachliteratur	-7.567	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-5.501	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		44430000 Versicherungen	-101.510	-100.950	-107.950	-107.950	-107.950	-107.950
		44540000 Erstattungen an sonst. öffentl. Bereich	0	0	0	0	0	0
		44820000 Säumniszuschläge,Stundungs-Verzugs-,Erst	-3.283	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-9.230.132**	**-9.910.650**	**-11.864.900**	**-10.906.950**	**-10.362.150**	**-10.909.850**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-6.703.178**	**-7.459.550**	**-8.907.200**	**-8.071.750**	**-7.509.950**	**-8.358.560**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-6.703.178**	**-7.459.550**	**-8.907.200**	**-8.071.750**	**-7.509.950**	**-8.358.560**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.621.098	7.850.372	9.129.642	8.333.189	7.723.973	8.526.162
		38110010 ILV Gebäudekosten	3.512.142	3.713.572	4.868.184	4.415.479	3.802.066	4.639.903
		38110020 ILV Bauhofleistungen	1.250.967	1.317.531	1.328.394	1.332.974	1.334.280	1.319.516
		38110030 ILV IT und EDV	223.126	309.484	341.231	256.721	253.447	244.212
		38110035 ILV IT und EDV nach Haushaltsvolumen	223.126	309.484	341.231	256.721	253.447	244.212
		38110040 ILV Steuerung und Servicebereich	1.082.941	1.100.150	1.125.301	1.035.648	1.040.367	1.039.161
		38110050 ILV Steuerung und Servicebereich nach Vz	1.082.941	1.100.150	1.125.301	1.035.648	1.040.367	1.039.161
		38110060 ILV BHKW`s sowie BK	245.855	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-747.276	-577.004	-487.206	-481.296	-481.438	-477.310
		48110010 ILV Gebäudekosten	-53.471	-92.677	-95.909	-94.674	-94.675	-94.660
		48110020 ILV Bauhofleistungen	-318.505	-183.863	-117.847	-118.253	-118.369	-117.060
		48110030 ILV IT und EDV	-80	0	-93	-73	-75	-77
		48110035 ILV IT und EDV nach Haushaltsvolumen	-56	-209	-202	-164	-165	-155
		48110040 ILV Steuerung und Servicebereich	-8.330	-755	-668	-664	-680	-660
		48110050 ILV Steuerung und Servicebereich nach Vz	-8.271	0	-221	-202	-209	-201
		48110060 ILV BHKW`s sowie BK	-358.563	-299.500	-272.266	-267.266	-267.266	-264.498
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**6.873.822**	**7.273.368**	**8.642.436**	**7.851.893**	**7.242.535**	**8.048.852**
25	**=**	**SONDER: Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**170.644**	**-186.182**	**-264.764**	**-219.857**	**-267.415**	**-309.708**

Erläuterungen:

Nr. 2 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse
restl. Förderung aus Schulsanierungsprogramm für San. Schönbuchgymnasium (120T€), Landeszuschuss Stadtsanierung für Rathausmaßnahmen (65T€), Förderung Schulsanierungsprogramm Berkenschulzentrum (255T€), Förderung Fenstersanierung Kiga Achalmstr. (25T€), Förderung Dachsanierung Kiga Wengertsteige (38T€)

Nr. 3 31610000 Ertr. aus der Aufl. v. Sonderposten
Auflösungsbetrag erhaltene Investitionskostenzuschüsse (z.B. aus Landessanierungsprogramm)

Nr. 5 33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte
Benutzungsentgelte für Sporthallen, W3, Vereinsraum

Nr. 6 34110000 Mieten u. Pachten
Steigerung zum Vorjahr durch neue Generalvermietung Gebäude Werastraße

Nr. 7 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden
Aufwandsentschädigungen/Unterhaltungserstattungen von Zweckverb. (ZV Sol und GVV)

34860000 bis 34880000 Erstattungen
Erstattungen von Stadtwerke für erbrachte Personaleinsatz Verwaltung und Bauhof

Nr. 14 42110010 Unterhaltung der Gebäude
enthält Pauschalansätze für die Gebäudeunterhaltung und folgende Maßnahmen aus dem Hochbauprogramm:

- Rathaus: Erneuerung Aufzug (119T€), Brandschutz (38T€), Malerarbeiten (20T€), Betonsan. TG-Auffahrt (31T€)
- SGH: Ern. Bodenbeläge Nebentreppe (50T€), Dachsanierung (180T€), San. Jalousien (25T€), Malerarb. (58T€), Rep. Fenster (15T€)
- ORS: Geländererhöhung (5T€), Brandschutz (16T€), Planungsnebenleistungen (40T€)
- Berkenschulzentr.: San.Datenversorgung (490T€)
- W3 Wegbefestigung Flachdach (19T€), Ern. Rauchmelder (10T€)
- Musikhaus Außenanstrich (56T€), Ern. Rauchmelder (8T€)
- Heimatmuseum Fensteranstrich (31T€), San. Seilerei (55T€)
- Kiga Wengertsteige Dachsanierung (160T€), Malerarbeiten (44T€)
- Kiga Achalmstr. Ern. Decke Mehrzweckraum (15T€), Ern. Bodenbeläge (44T€), Rep. Verglasung (13T€), Malerarbeiten (25T€), Ern. Fensterverglasung (138T€), San. Zugang (69T€) , Rinne vor Gartenzugänge (9T€)
- Kiga Lilienstr. Ern. BHKW/Heizung (63T€), Dachsan. (81T€)
- Kiga Dörnach Holzanstrich (25T€)

		▪ Kiga Rudolf-Diesel Fensteranstrich (31T€) ▪ Krip. Schönberg Malerarbeiten (19T€) ▪ Begegnungsstätte Ern. Beleuchtung (25T€), Reinigung Lüftungskanäle (20T€) ▪ Waldfreibad Malerarbeiten (10T€), Salto-Anlage (15T€ ▪ Grabenrainhalle Brandschutz (5T€), Anstrich Stahlstützen (12T€) ▪ Tübinger Str. 27 San. Haustechnik (20T€)
	42110020 Unterhaltung der techn. Anlagen	enthält Pauschalansätze
	42110030 Unterhaltung der Außenanlagen	enthält Pauschalansätze für die Pflege der Außenanlagen und ▪ Waldfreibad Betonpflasterarbeiten (10T€)
	42120000 Unterh. sonst. unbew. Vermögens	enthält Pauschalansätze und ▪ Waldfreibad Fliesenarbeiten (11T€), San. Druckluftanlage (5T€), Abdichtung Beckenauslässe (144T€), Planung San. Steuerung (5T€)
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	enthält Pauschalansätze, vorwiegend für die EDV-Unterhaltung (10T€), Möblierung Rathaus-Cafeteria (15T€)
	42220000 Erwerb von geringw. Vermögensg.	enthält Pauschalansätze Waldfreibad: Ern. Bänke (20T€) EDV/IuK: Erneuerung Lizenzen (130T€, u.a. Offce)
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	u.a. Erbbaupacht „Haus am Ziegelhof“ (120T€), Stöckring 85-87 (100T€), Generalvermietung Ziegelhofstr. 1 (200T€), neu: Generalvermietung Werastraße (245T€) zudem weitere Anmietungen u.a. für Flüchtlingsunterkünfte
	42320000 Leasing	Pauschalansätze, Hinweis: Leasingende Telefonanlage Rathaus
	42410010 Aufwendungen für Heizung 42410020 Aufwendungen für Strom	} teilweise Verschiebungen untereinander durch Anpassung der Buchungsweise
	42410040 Aufwendungen für Reinigung	teilweise Anpassung Planansätze aufgrund Rechnungsergebnis 2020/21
	42410070 Hausgelder	teilweise Anpassung Planansätze aufgrund Veränderungen in 2020/21
	42710010 Aufw. Betriebsstrom	wird direkt auf Produkt gebucht, deshalb kein Planansatz mehr bei Gebäuden
	42710040 Aufwendungen für EDV	lfd. Aufwendungen, u.a. Fallpreise Rechenzentrum (140T€), Zeiterfassung, Internet, free-Key-WLAN, Lizenzen, Homepage usw.
	42710041 Aufw. Softwarepflege	lfd. Aufwendungen, u.a. für Fachverfahren, Dokumentenmanagementsystem, Softwareverträge
	42710050 Aufwendungen für Honorare	Pauschalansatz
Nr. 17	43730000 Allg. Umlagen an Zweckverbände 43780000 Umlage an übrige Bereiche	Umlage Rechenzentrum (32T€), Umlage GPA (9T€)
Nr. 18	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	Sitzungsentschädigung Gemeinderat
	44290000 sonst. Aufw. Inanspruchn. v. Rechten	Mitgliedsbeiträge für Gemeindetag, IHK, Kreisverkehrswacht usw.
	44294000 Aufw. für Rechts- und Beratungsk.	Pauschalansätze
	44310020 Aufw. für Telefon, Porto, Internet	u.a. KVN Hauptanbindung, lokaler Internetbreakout, ITEOS WLAN-Management und gesicherte Außenstellenanbindung
	44310050 sonst. Geschäftsaufwendungen	Pauschalansatz, Datenschutzbeauftrager komm.one (13T€), Stellenausschreibungen (10T€), Vollstreckungsgebühren, Relaunch Homepage (30T€)
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	u.a. Ausgleichsabgabe KVJS (8T€)

TH02 Steuerung, Zentr. Dienste, Wirtschaftsförderung.

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	2.148.789	2.114.700	2.621.600	0	2.499.100	2.516.100	2.228.100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.992.907	-8.497.450	-10.400.700	0	-9.472.650	-8.961.050	-9.558.150
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-5.844.117**	**-6.382.750**	**-7.779.100**	**0**	**-6.973.550**	**-6.444.950**	**-7.330.050**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	910.000	2.737.000	0	0	0	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	850.000	2.737.000	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	60.000	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	727.055	2.900.000	4.716.000	0	0	0	0
		68210000 VeräußerungvonGrundst. undGebäuden	718.055	2.900.000	4.716.000	0	0	0	0
		68312000 Veräuß. bewegliche VG > Wertgrenze § 38 Abs. 4	9.000	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.737	0	0	0	0	0	0
		68710000 EinzahlungenausderAbw. vonBaumaßn.	1.737	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**728.792**	**3.810.000**	**7.453.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-541.048	-4.000.000	-1.000.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
		78210000 ErwerbvonGrundstückenu .Gebäuden	-530.781	-4.000.000	-1.000.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
		78210010 ErwerbvonGrundstückenu .Gebäuden	-10.267	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.217.331	-4.378.000	-5.141.000	0	-30.000	-150.000	-150.000
		78710000 AuszahlungfürHochbaum aßnahmen	-1.217.331	-4.378.000	-5.141.000	0	-30.000	-150.000	-150.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-226.830	-206.000	-620.000	0	-165.000	-315.000	-115.000

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	-226.830	-150.000	-620.000	0	-165.000	-315.000	-115.000
		78322000 Ausz. f. d. Erwerb beweg. VG < Wertg. Erstaus. AiB	0	-56.000	0	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-23.241	-40.000	-75.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		78311000 Ausz. für den Erwerb imm. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	-23.241	-40.000	-75.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.008.451**	**-8.624.000**	**-6.836.000**	**0**	**-715.000**	**-985.000**	**-785.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-1.279.659**	**-4.814.000**	**617.000**	**0**	**-715.000**	**-985.000**	**-785.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-7.123.777**	**-11.196.750**	**-7.162.100**	**0**	**-7.688.550**	**-7.429.950**	**-8.115.050**

Erläuterungen:

Nr. 4	68100000 Investitionszuschüsse vom Bund	Zuschuss aus Schulsanierungsprogramm für Sanierung Heinrich-Harpprecht-Schule (2.033T€), Förderbescheid v. 04.04.2019 Zuschuss aus Investitionspro. Kinderbetreuungsfinanzierung Neubau Kindergarten Dörnach-West (532T€), Förderbescheid v. 30.08.2019
	68110000 Investitionszuschüsse vom Land	1. TA. Zuschuss für San. Schönbuchsporthalle, Förderbescheid v. 09.03.2020
Nr. 6	68210000 Veräußerung v. Grundst. u. Gebäuden	Grundstückserlösen „Dörnach-West“ (2.223T€), Übernahme 4 Seniorenwohnungen durch Bürgerstiftung (1.100T€), Übernahme Abwicklungskonto „Dornnach-West“ in liquide Mittel (1.393T€)
Nr. 10	78210000 Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	Pauschalansatz (1.000T€)
Nr. 11	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	vgl. Hochbauprogramm 2022: Sanierung Schönbuchsporthalle (210T€, SZ) Neubau Kindergarten Dörnach-West, 1. BA (2.200T€ mit Neuveranschlagung aus 2021) Neubau Seniorenwohnungen (auf Kiga Dörnach-West), SZ (830T€) Heinrich-Harpprecht-Schule: Gebäudesanierung (2. BA, 1.835T€ mit Neuveranschlagung aus 2021) Fluchtweg Bastelraum UG, Kiga Lilienstraße (50T€)
Nr. 12	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG	Pauschalbetrag für Beschaffung PV-Anlagen (jährl. 100T€) Beschaffung Medientechnik Bespr.-Raum Bauamt (16T€) Beschaffung Basketball-Wandanlage (25T€) Beschaffung Holzgeräteschrank Grabenreinhalle für ORS (6T€) Beschaffungen Bauhof, Fahrzeug, Gerätschaften (385T€) Zwei Küchen, Kiga Achalmstr. (40T€) Einbau Lüftungsanlage Musiksäale SGH (65T€), sonst. Erwerb bei Störfalle (15T€) Erweiterung KNX-Datenbank Gebäudesteuerung (50T€)
Nr. 15	78311000 Ausz. für den Erwerb imm. VG	Erweiterung Dokumentenmanagement (DMS) Regisafe (50T€), Server-Lizenzen (25T€), Anschaffung Gebäudemanagement-Software (25T€)

Teilhaushalt 03:

Sicherheit und Ordnung

Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen des Teilhaushalts 3

Produktbereich 12	**Sicherheit und Ordnung**	
	12.10	Statistik und Wahlen
	12.20	Ordnungsamt
	12.21	Verkehrswesen
	12.22	Einwohnerwesen
	12.23	Personenstandswesen
	12.60	Brandschutz
	12.70	Rettungsdienst

Teilhaushaltverantwortlicher: Hauptamtsleiter Jan Stäbler

Wesentliche Inhalte und Ziele

Der Teilhaushalt 3 umfasst den kompletten rechts- und ordnungspolitischen Bereich. Er ist im Wesentlichen geprägt von bundes- bzw. landesrechtlichen und EU-Vorgaben.

Schwerpunkte und Handlungsfelder (Maßnahmen und Projekte)

- ❖ Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen (Ordnungswesen)
- ❖ Einwohnerwesen (Meldewesen, Passwesen) sowie Ausländerrecht
- ❖ Personenstandswesen (Standesamt)
- ❖ Brand- und Katastrophenschutz zum Schutz der Bevölkerung

TH03 Sicherheit und Ordnung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	18.749	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	7.290	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		31420000 Zuweis. für lfd. Zwecke von Gem./Gemeind	8.459	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	3.000	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.723	17.500	17.500	16.500	15.300	15.040
		31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	16.723	17.500	17.500	16.500	15.300	15.040
4	+	Sonstige Transfererträge	676	0	0	0	0	0
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	676	0	0	0	0	0
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	163.698	158.000	131.300	131.300	131.300	131.300
		33110000 Verwaltungsgebühren	137.275	138.000	111.300	111.300	111.300	111.300
		33110001 Grabmalgenehmigungen	0	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	26.423	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	120	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	120	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.509	61.800	43.300	43.300	43.300	43.300
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	14.000	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	500	500	500	500	500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	48.747	41.500	37.000	37.000	37.000	37.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	762	800	800	800	800	800
		34840000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.776	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		35610000 Bußgelder	1.776	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**251.250**	**249.300**	**201.100**	**200.100**	**198.900**	**198.640**
12	-	SONDER: Personalaufwendungen	-422.401	-385.400	-488.450	-493.700	-498.600	-503.500
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-45.886	-45.300	-54.350	-55.000	-55.600	-56.200
		40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-279.722	-239.600	-314.750	-318.000	-321.300	-324.600
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-17.056	-25.700	-21.850	-22.100	-22.200	-22.300
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-22.643	-19.100	-26.350	-26.600	-26.800	-27.000
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	-3.300	-250	-300	-300	-300
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-54.504	-48.600	-66.000	-66.700	-67.400	-68.100
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-2.589	-3.800	-4.900	-5.000	-5.000	-5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-200.674	-178.000	-203.100	-195.600	-195.600	-193.300
		42110010 Unterhaltung der Gebäude	-698	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-2.152	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-15.841	-7.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-31.498	-12.800	-11.800	-12.300	-11.800	-11.500

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42320000 Leasing	-5.871	-6.100	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
		42410040 Aufwendungen für Reinigung	-5.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-9.831	-24.000	-29.500	-25.000	-25.000	-25.000
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-56.392	-22.600	-43.300	-38.300	-38.300	-38.300
		42620000 Aus- und Fortbildung	-5.483	-12.700	-12.700	-13.700	-12.700	-12.700
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-3.696	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		42710040 Aufwendungen für EDV	-16.534	-43.300	-45.400	-45.400	-45.400	-45.400
		42710041 Aufwendungen Softwarepflege	-3.593	-3.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
		42710050 Aufwendungen für Honorare	-198	-200	-200	-200	-200	-200
		42710060 Aufwendungen für Brandfälle und Einsätze	-26.579	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		42710090 Sonstige Betriebsaufwendungen	-16.708	-7.600	-5.800	-6.300	-7.800	-5.800
		42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	0	-500	-500	-500	-500	-500
15	-	Abschreibungen	-98.572	-95.600	-97.300	-94.000	-91.100	-84.400
		47111000 Abschreib. a. immaterielle Vermögensgg.	-1.300	-1.300	-1.300	0	0	0
		47114000 AfA auf Infrastrukturvermögen	-381	-381	-705	-705	-705	-705
		47115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-2.493	-2.493	-2.493	-2.493	-2.493	-2.493
		47116000 AfA auf Fahrzeuge	-76.792	-79.669	-79.669	-79.669	-77.094	-71.396
		47117000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-17.568	-11.757	-12.632	-10.633	-10.308	-9.306
		47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	-36	0	-500	-500	-500	-500
17	-	Transferaufwendungen	-8.494	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-7.944	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
		43180010 Zuschuss Vereinsförderung Richtlinie	-550	-600	-600	-600	-600	-600
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.959	-151.100	-124.400	-124.400	-144.700	-124.400
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-6.657	-17.500	-7.500	-7.500	-19.500	-7.500
		44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-1.250	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		44294000 Aufwand für Rechts- und Beratungskosten	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		44310010 Bürobedarf, Zeitschriften	-5.274	-16.900	-5.100	-5.100	-8.100	-5.100
		44310020 Aufwendungen für Telefon, Porto, Interne	-5.421	-10.600	-5.600	-5.600	-10.600	-5.600
		44310030 Dienstreisen	-853	-600	-800	-800	-800	-800
		44310040 Aufwendungen für EDV	-260	-500	-500	-500	-500	-500
		44310050 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-53.254	-79.900	-72.900	-72.900	-73.200	-72.900
		44310060 Fachliteratur	-1.133	-600	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
		44430000 Versicherungen	-12.847	-12.700	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-1.010	-600	-600	-600	-600	-600
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-818.100**	**-827.600**	**-930.750**	**-925.200**	**-947.500**	**-923.100**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-566.851**	**-578.300**	**-729.650**	**-725.100**	**-748.600**	**-724.460**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-566.851**	**-578.300**	**-729.650**	**-725.100**	**-748.600**	**-724.460**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-259.130	-256.360	-264.378	-252.211	-252.686	-249.697
		48110010 ILV Gebäudekosten	-127.188	-119.824	-124.090	-123.070	-123.070	-122.365
		48110020 ILV Bauhofleistungen	-32.830	-32.768	-34.990	-35.111	-35.145	-34.756
		48110030 ILV IT und EDV	-11.834	-16.419	-18.109	-13.623	-13.449	-12.958
		48110035 ILV IT und EDV nach Haushaltsvolumen	-5.232	-6.111	-6.388	-5.050	-5.050	-4.651
		48110040 ILV Steuerung und Servicebereich	-25.003	-22.093	-21.073	-20.385	-20.751	-19.808
		48110050 ILV Steuerung und Servicebereich nach Vz	-57.043	-59.144	-59.727	-54.972	-55.220	-55.158
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-259.130**	**-256.360**	**-264.378**	**-252.211**	**-252.686**	**-249.697**
25	**=**	**SONDER: Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-825.980**	**-834.660**	**-994.028**	**-977.311**	**-1.001.286**	**-974.157**

Erläuterungen:

Nr. 5	33110000 Verwaltungsgebühren	hauptsächlich Bürgeramt (70T€), Ordnungsamt (15T€), Standesamt (15T€), Straßenverkehrsamt (15T€)
Nr. 7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	davon Erstattung über Gemeindeverwaltungsverband (GVV, 42T€)
Nr. 14	42510000 Haltung von Fahrzeugen	davon für Feuerwehrfahrzeuge 28T€
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	u.a. Beschaffung Einsatzjacken (2. Tranche, 30T€)
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstl.	Sicherheitsdienst Stadtgebiet
Nr. 17	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	Zuschuss Feuerwehr, -kapelle, DRK
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	Umlage GVV
Nr. 18	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	Feuerwehr (7,5T€)
	44294000 Aufwand für Rechts-u. Beratungskosten	pauschal
	44310010 Bürobedarf, Zeitschriften	pauschal
	44310020 Aufwendungen für Telefon, Porto, Interne	pauschal
	44310050 Sonstige Geschäftsaufwendungen	u.a. Aufwendungen für Leistungen der Bundesdruckerei (72T€)
	44430000 Versicherungen	u.a Unfallkasse Feuerwehr (13T€)

TH03 Sicherheit und Ordnung

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	169.016	231.800	183.600	0	183.600	183.600	183.600
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-700.747	-732.000	-833.450	0	-831.200	-856.400	-838.700
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-531.731**	**-500.200**	**-649.850**	**0**	**-647.600**	**-672.800**	**-655.100**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	95.400	92.000	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	95.400	92.000	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**95.400**	**92.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-764	0	-10.000	0	0	0	0
		78210000 ErwerbvonGrundstückenu .Gebäuden	-764	0	-10.000	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-374.168	-295.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	-374.168	-295.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-10.000	-15.000	0	0	0	0
		78311000 Ausz. für den Erwerb imm. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	0	-10.000	-15.000	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-374.931**	**-305.000**	**-35.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-279.531**	**-213.000**	**-35.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-811.263**	**-713.200**	**-684.850**	**0**	**-657.600**	**-682.800**	**-665.100**

Erläuterungen:

Nr. 12	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG	Feuerwehr: allg. Beschaffung (10T€), Straßenverkehr: Geschwindigkeitsmesstafeln (10T€)
Nr. 15	78311000 Ausz. für den Erwerb imm. VG	Feuerwehr: neue Feuerwehr-Software (15T€)

Teilhaushalt 04:

Schulträgeraufgaben/Bildung

Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen des Teilhaushalts 4

Produktbereich 21	Schulträgeraufgaben / Bildung	
	21.10	Allgemeinbildende Schulen
	21.20	Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen
	21.40	Schülerbezogene Leistungen (Schülerbeförderung)
	21.50	Sonstige schulische Aufgaben

Teilhaushaltverantwortlicher: Hauptamtsleiter Jan Stäbler

Wesentliche Inhalte und Ziele

Im Teilhaushalt 04 sind alle Leistungen dargestellt, die mit dem Betrieb und der Bereitstellung von schulischen Einrichtungen in Holzgerlingen zusammenhängen. Abgebildet werden die Schulen, die in der Trägerschaft der Stadt Holzgerlingen stehen und sonstige Leistungen im Rahmen dieser Trägerschaft wie z.B. die Schülerbeförderung für Schüler.

Die Stadt Holzgerlingen ist Schulträgerin der allgemeinbildenden Schulen im Stadtgebiet. Damit obliegen ihr alle Leistungen, die zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen dienen. Diese sind unter anderem die Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, die Bereitstellung von Einrichtung, Lehr- und Lernmitteln, die Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals.

Schwerpunkte und Handlungsfelder (Maßnahmen und Projekte)

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebots für alle allgemeinbildenden Schulen auf der Grundlage eines Schulentwicklungsplanes
- Ganztagsschulbetrieb mit Mensa
- Schulkindbetreuung
- Bedarfsgerechtes-/bedarfsorientiertes Angebot der Schülerbeförderung

TH04 Schulträgeraufgaben / Bildung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.300.882	2.065.000	2.238.000	2.198.000	2.198.000	2.198.000
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	93.894	95.000	100.000	105.000	105.000	105.000
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	124.148	165.200	165.200	165.200	165.200	165.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.149	162.000	150.000	160.000	160.000	160.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.671.073**	**2.487.200**	**2.653.200**	**2.628.200**	**2.628.200**	**2.628.200**
12	-	SONDER: Personalaufwendungen	-669.685	-649.000	-712.700	-719.700	-726.700	-733.700
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-17.112	-3.500	-17.200	-17.400	-17.500	-17.600
		40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-484.832	-486.100	-527.250	-532.400	-537.800	-543.200
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-37.707	-43.300	-48.000	-48.400	-48.800	-49.200
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-103.822	-104.500	-118.050	-119.200	-120.300	-121.400
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	58	-200	-800	-900	-900	-900
		40710030 Zuführung zur Rückstellung WGH AN-Anteil	-26.270	-10.000	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-954.101	-826.100	-875.100	-817.100	-817.100	-817.100
15	-	Abschreibungen	-116.030	-122.300	-105.700	-96.400	-71.500	-41.800
17	-	Transferaufwendungen	-67.776	-50.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-392.364	-400.750	-422.900	-422.750	-422.750	-422.750
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-2.199.956**	**-2.048.150**	**-2.171.400**	**-2.110.950**	**-2.093.050**	**-2.070.350**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**471.118**	**439.050**	**481.800**	**517.250**	**535.150**	**557.850**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**471.118**	**439.050**	**481.800**	**517.250**	**535.150**	**557.850**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.935.887	-1.884.085	-2.434.383	-2.505.764	-2.428.344	-2.200.822
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.935.887**	**-1.884.085**	**-2.434.383**	**-2.505.764**	**-2.428.344**	**-2.200.822**
25	**=**	**SONDER: Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.464.769**	**-1.445.035**	**-1.952.583**	**-1.988.514**	**-1.893.194**	**-1.642.972**

Erläuterungen:

nähere Erläuterungen auf nachfolgenden Seiten für die Produkte

2110 Bereitstellung u. Betrieb von allg. Schulen
211003 Berkenschule
211004 Otto-Rommel-Realschule
211006 Schönbuchgymnasium
212002 Heinrich-Harpprecht-Schule
214001 Schülerbeförderung

TH04 Schulträgeraufgaben / Bildung
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen
2110 Bereitst. u. Betrieb von allg. Schulen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	37.155	30.000	43.000	43.000	43.000	43.000
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	37.155	30.000	43.000	43.000	43.000	43.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**37.155**	**30.000**	**43.000**	**43.000**	**43.000**	**43.000**
12	-	Personalaufwendungen	-24.651	-31.100	-31.750	-32.100	-32.400	-32.700
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-13.690	0	-13.750	-13.900	-14.000	-14.100
		40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-8.613	-22.500	-9.100	-9.200	-9.300	-9.400
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-714	-6.300	-6.550	-6.600	-6.700	-6.800
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-1.686	-2.300	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	53	0	-650	-700	-700	-700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.867	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-1.862	0	-500	-500	-500	-500
		42320000 Leasing	-1.327	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
		42410020 Aufwendungen für Strom	-48	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.093	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		42710040 Aufwendungen für EDV	-100	-100	-100	-100	-100	-100
		42710050 Aufwendungen für Honorare	-150	-200	-200	-200	-200	-200
		42710090 Sonstige Betriebsaufwendungen	-1.287	-300	-300	-300	-300	-300
15	-	Abschreibungen	-390	-1.602	-390	-390	-390	-390
		47116000 AfA auf Fahrzeuge	-390	-1.602	-390	-390	-390	-390
17	-	Transferaufwendungen	-6.840	0	0	0	0	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-1.840	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-5.000	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.868	-100	-2.100	-100	-100	-100
		44310010 Bürobedarf, Zeitschriften	-130	-100	-100	-100	-100	-100
		44310050 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-2.738	0	-2.000	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-41.616**	**-36.302**	**-38.240**	**-36.590**	**-36.890**	**-37.190**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-4.461**	**-6.302**	**4.760**	**6.410**	**6.110**	**5.810**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-4.461**	**-6.302**	**4.760**	**6.410**	**6.110**	**5.810**

Erläuterungen:

Nr. 2 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke für Schulsozialarbeit

TH04 **Schulträgeraufgaben / Bildung**
PB21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211003 **Grund-, Haupt-, Werkrealschul. Schulverbund**
21100000 **Berkenschule inkl. Mensa und Kinderbetreuung**

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	271.975	166.000	205.000	200.000	200.000	200.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	58.885	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	202.190	166.000	205.000	200.000	200.000	200.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	10.900	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	57.910	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	57.910	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	58.463	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	55.287	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.177	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.600	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.600	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**389.948**	**301.000**	**340.000**	**335.000**	**335.000**	**335.000**
12	-	Personalaufwendungen	-362.969	-342.400	-372.600	-376.300	-380.000	-383.700
		40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-282.001	-260.900	-285.050	-287.900	-290.800	-293.700
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-20.805	-21.100	-23.600	-23.800	-24.000	-24.200
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-60.163	-60.400	-63.950	-64.600	-65.200	-65.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-245.355	-209.200	-246.200	-226.200	-226.200	-226.200
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-5.607	-500	-500	-500	-500	-500
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-72.865	-21.700	-5.700	-1.700	-1.700	-1.700
		42220001 Erwerb von geringwertigen Vgst. Budget	-1.271	0	-52.000	-40.000	-40.000	-40.000
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-310	0	0	0	0	0
		42320000 Leasing	-30.820	-35.400	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung	-800	-400	-400	-400	-400	-400
		42710020 Aufwendungen für Lebensmittel	-41.496	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
		42710040 Aufwendungen für EDV	-26.718	-18.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		42710041 Aufwendungen Softwarepflege	-2.252	0	0	0	0	0
		42710050 Aufwendungen für Honorare	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		42710090 Sonstige Betriebsaufwendungen	-5.969	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-5.663	-4.000	-8.000	-4.000	-4.000	-4.000
		42750000 Lernmittel	-47.906	-44.200	-44.200	-44.200	-44.200	-44.200
		42760000 besondere, schulische Aufwendungen	-3.677	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
15	-	Abschreibungen	-41.454	-38.254	-24.596	-24.094	-19.043	-9.035
		47117000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-38.072	-38.254	-24.596	-24.094	-19.043	-9.035
		47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	-3.382	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-2.600	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-2.600	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-107.845	-100.800	-116.550	-117.800	-117.800	-117.800
		44310010 Bürobedarf, Zeitschriften	-11.546	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
		44310020 Aufwendungen für Telefon, Porto, Interne	-7.321	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
		44310030 Dienstreisen	-20	0	0	0	0	0
		44310050 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-372	-500	-500	-500	-500	-500
		44430000 Versicherungen	-24.621	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-63.966	-63.000	-78.750	-80.000	-80.000	-80.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-760.223**	**-695.654**	**-764.946**	**-749.394**	**-748.043**	**-741.735**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-370.275**	**-394.654**	**-424.946**	**-414.394**	**-413.043**	**-406.735**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-641.362	-596.512	-977.804	-1.275.037	-839.972	-726.555
		48110010 ILV Gebäudekosten	-421.700	-355.798	-711.812	-1.015.112	-603.512	-500.912
		48110020 ILV Bauhofleistungen	0	-8.363	-8.931	-8.961	-8.970	-8.871
		48110030 ILV IT und EDV	-24.527	-34.021	-37.517	-28.225	-27.865	-26.850
		48110035 ILV IT und EDV nach Haushaltsvolumen	-13.230	-16.476	-22.294	-21.625	-16.697	-14.397
		48110040 ILV Steuerung und Servicebereich	-63.741	-59.336	-73.524	-87.245	-68.541	-61.271
		48110050 ILV Steuerung und Servicebereich nach Vz	-118.164	-122.518	-123.727	-113.869	-114.387	-114.255
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-641.362**	**-596.512**	**-977.804**	**-1.275.037**	**-839.972**	**-726.555**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.011.637**	**-991.166**	**-1.402.750**	**-1.689.431**	**-1.253.015**	**-1.133.290**

Erläuterungen:

Nr. 2	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	Sachkostenbeiträge für 126 WerkrealschülerInnen (165T€) und 11 FörderklassenschülerInnen (4T€), Zuschuss verlässl. Grundschule, Nachmittagsbetreuung (36T€)
Nr. 5	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	Erträge Kinderbetreuungsangebote
Nr. 6	34210000 Erträge aus Verkauf	Erträge aus Mensaverkauf
Nr. 14	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen 42320000 Leasing	siehe Schuletat für Drucker, EDV, PCs
Nr. 17	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	Pauschalansatz für Interkommunaler Kostenausgleich für Grundschüler außerhalb Schulbezirk „Holzgerlingen“
Nr. 18	44430000 Versicherungen 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	Inhalts-, Elektro-Versicherung, Unfallkasse BW (UKBW) Schulsozialarbeit durch Waldhaus (hier: Stellenerhöhung gem. GR-Beschluss)

Schuletat Berkenschule:

Der Schuletat wurde anhand der Mittelanmeldung und der Schulleiterbesprechung vom 01.10.2021 wie folgt aufgestellt und vom Gemeinderat am 19.10.2021 beschlossen:

42220001	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Geräte, Ausstattung)	52.000 €
42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	8.000 €
42750000	Lernmittel	44.200 €
42760000	Besondere schulische Aufwendungen (Schulveranstaltungen)	11.500 €
44310010	Bürobedarf, Zeitschriften (Geschäftsaufwendungen)	7.000 €
		Gesamt 122.700 €

TH04 **Schulträgeraufgaben / Bildung**
PB21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211004 **Bereitstellung u. Betrieb v. Realschulen**
21100001 **Otto-Rommel-Realschule, Bläserklasse, Mensa**

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	736.288	705.000	734.000	734.000	734.000	734.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	60.088	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	676.200	705.000	734.000	734.000	734.000	734.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.063	20.000	25.000	30.000	30.000	30.000
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	18.063	20.000	25.000	30.000	30.000	30.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.618	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
		34110000 Mieten und Pachten	81	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	14.713	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.824	200	200	200	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.328	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		34810000 Erstattungen vom Land	35.328	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**810.297**	**790.200**	**824.200**	**829.200**	**829.200**	**829.200**
12	-	Personalaufwendungen	-91.344	-106.900	-92.050	-92.800	-93.600	-94.400
		40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-70.898	-87.000	-71.950	-72.600	-73.300	-74.000
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-5.576	-5.400	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-14.870	-14.500	-15.200	-15.300	-15.400	-15.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-252.673	-191.900	-184.100	-176.100	-176.100	-176.100
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	0	0	0	0	0	0
		42110020 Unterhaltung der technischen Anlagen	0	-200	-200	-200	-200	-200
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-13.057	-9.000	-11.500	-9.000	-9.000	-9.000
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-71.136	-13.300	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		42220001 Erwerb von geringwertigen Vgst. Budget	0	0	-15.500	-10.000	-10.000	-10.000
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-3.919	-2.500	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
		42320000 Leasing	-37.282	-38.600	-27.600	-27.600	-27.600	-27.600
		42410040 Aufwendungen für Reinigung	0	0	0	0	0	0
		42410060 Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftun	-96	0	0	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung	0	0	0	0	0	0
		42710020 Aufwendungen für Lebensmittel	-8.972	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		42710040 Aufwendungen für EDV	-28.403	-18.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
		42710041 Aufwendungen Softwarepflege	-2.316	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42710050 Aufwendungen für Honorare	-13.140	-15.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
		42710090 Sonstige Betriebsaufwendungen	-1.639	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-14.423	-8.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		42750000 Lernmittel	-56.480	-59.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
		42760000 besondere, schulische Aufwendungen	-1.812	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Abschreibungen	-24.251	-28.477	-33.708	-29.656	-22.238	-14.347
		47111000 Abschreib. a. immaterielle Vermögensgg.	-221	0	-885	-885	-663	0
		47117000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-24.030	-28.477	-32.824	-28.771	-21.575	-14.347
17	-	Transferaufwendungen	-55	0	0	0	0	0
		43180010 Zuschuss Vereinsförderung Richtlinie	-55	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.892	-91.850	-96.250	-96.850	-96.850	-96.850
		44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-18	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		44310010 Bürobedarf, Zeitschriften	-12.236	-9.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
		44310020 Aufwendungen für Telefon, Porto, Interne	-8.720	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		44310030 Dienstreisen	-28	-100	-100	-100	-100	-100
		44310050 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-562	-600	-600	-600	-600	-600
		44430000 Versicherungen	-27.344	-27.850	-27.850	-27.850	-27.850	-27.850
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-31.983	-48.000	-54.400	-55.000	-55.000	-55.000
		44820000 Säumniszuschläge,Stundungs-Verzugs-,Erst	-1	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-449.215**	**-419.127**	**-406.108**	**-395.406**	**-388.788**	**-381.697**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**361.082**	**371.073**	**418.092**	**433.794**	**440.412**	**447.503**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-680.989	-399.124	-438.414	-392.004	-725.703	-386.503
		48110010 ILV Gebäudekosten	-569.252	-267.264	-306.164	-270.664	-584.164	-267.505
		48110020 ILV Bauhofleistungen	0	-32.375	-34.570	-34.689	-34.723	-34.339
		48110030 ILV IT und EDV	-7.532	-10.447	-11.521	-8.667	-8.557	-8.245
		48110035 ILV IT und EDV nach Haushaltsvolumen	-11.675	-11.173	-11.206	-8.544	-12.366	-7.864
		48110040 ILV Steuerung und Servicebereich	-56.244	-40.241	-36.959	-34.472	-50.765	-33.464
		48110050 ILV Steuerung und Servicebereich nach Vz	-36.286	-37.624	-37.994	-34.967	-35.127	-35.086
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-680.989**	**-399.124**	**-438.414**	**-392.004**	**-725.703**	**-386.503**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-319.907**	**-28.051**	**-20.323**	**41.791**	**-285.291**	**61.000**

Erläuterungen:

Nr. 2	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	Sachkostenbeiträge für 720 RealschülerInnen
Nr. 5	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	Erträge aus der Bläserklasse
Nr. 6	34210000 Erträge aus Verkauf	Erträge aus Mensaverkauf
Nr. 7	34810000 Erstattungen vom Land	Freiwilligkeitsleistung des Landkreises für auswärtige Schüler
Nr. 14	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	siehe Schuletat
	42320000 Leasing	für Drucker, EDV, PCs
	42710040 Aufwendungen für EDV	Fremdleistung Betreuungskosten
Nr. 18	44430000 Versicherungen	Inhalts-, Elektro-Versicherung, Unfallkasse BW (UKBW)
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	Schulsozialarbeit durch Waldhaus

Schuletat Otto-Rommel-Realschule:

Der Schuletat wurde anhand der Mittelanmeldung und der Schulleiterbesprechung vom 01.10.2021 wie folgt aufgestellt und vom Gemeinderat am 19.10.2021 beschlossen:

42220001	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Geräte, Ausstattung)	15.500 €
42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.000 €
42750000	Lernmittel	42.000 €

4276 0000	Besondere schulische Aufwendungen (Schulveranstaltungen)	5.000 €
4431 0010	Bürobedarf, Zeitschriften (Geschäftsaufwendungen)	3.000 €
	Gesamt	70.500 €

TH04 **Schulträgeraufgaben / Bildung**
PB21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211004 **Bereitstellung u. Betrieb v. Realschulen**
21100002 **Schönbuch-Gymnasium, Mensa, Kinderbetreuung**

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	984.308	923.000	1.027.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	80.690	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	903.618	923.000	1.027.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.410	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	8.447	0	0	0	0	0
		33210004 Schließfachgebühren	-38	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	43.422	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		34110000 Mieten und Pachten	348	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	41.424	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.650	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.060	65.000	63.000	63.000	63.000	63.000
		34810000 Erstattungen vom Land	49.692	53.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.868	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.100.200**	**1.053.000**	**1.155.000**	**1.128.000**	**1.128.000**	**1.128.000**
12	-	Personalaufwendungen	-167.363	-142.000	-185.700	-187.600	-189.600	-191.600
		40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-107.635	-99.000	-141.100	-142.500	-144.000	-145.500
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-9.345	-9.100	-11.200	-11.300	-11.400	-11.500
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-24.105	-23.900	-33.400	-33.800	-34.200	-34.600
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-8	0	0	0	0	0
		40710030 Zuführung zur Rückstellung WGH AN-Anteil	-26.270	-10.000	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-386.378	-359.500	-376.000	-350.000	-350.000	-350.000
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-18.818	-16.500	-17.500	-16.500	-16.500	-16.500
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-77.351	-15.800	-25.800	-800	-800	-800
		42220001 Erwerb von geringwertigen Vgst. Budget	0	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-4.338	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		42320000 Leasing	-52.478	-53.000	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
		42410060 Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftun	-179	-200	-200	-200	-200	-200
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	0	0	0	0
		42710020 Aufwendungen für Lebensmittel	-43.318	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
		42710040 Aufwendungen für EDV	-54.816	-33.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
		42710041 Aufwendungen Softwarepflege	-4.662	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42710050 Aufwendungen für Honorare	-4.641	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
		42710090 Sonstige Betriebsaufwendungen	-2.610	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-18.291	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42750000 Lernmittel	-96.825	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
		42760000 besondere, schulische Aufwendungen	-8.052	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	-	Abschreibungen	-38.903	-39.249	-34.148	-29.824	-19.953	-9.121
		47115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	-743	-743	-743	-743
		47117000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-38.903	-39.249	-33.405	-29.081	-19.211	-8.378
17	-	Transferaufwendungen	-55	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-55	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-106.639	-107.300	-107.300	-107.300	-107.300	-107.300
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-600	-500	-500	-500	-500	-500
		44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-18	0	0	0	0	0
		44310010 Bürobedarf, Zeitschriften	-20.900	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
		44310020 Aufwendungen für Telefon, Porto, Interne	-16.323	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
		44310050 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-378	-500	-500	-500	-500	-500
		44430000 Versicherungen	-36.434	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-31.983	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
		44820000 Säumniszuschläge,Stundungs-Verzugs-,Erst	-3	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-699.338**	**-648.049**	**-703.148**	**-674.724**	**-666.853**	**-658.021**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**400.863**	**404.951**	**451.852**	**453.276**	**461.147**	**469.979**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-463.631	-728.988	-854.910	-677.685	-700.686	-927.350
		48110010 ILV Gebäudekosten	-338.695	-560.565	-687.070	-533.068	-553.656	-771.017
		48110020 ILV Bauhofleistungen	0	-11.639	-12.428	-12.471	-12.483	-12.345
		48110030 ILV IT und EDV	-9.880	-13.703	-15.112	-11.369	-11.224	-10.815
		48110035 ILV IT und EDV nach Haushaltsvolumen	-11.595	-20.370	-21.047	-14.879	-15.131	-16.582
		48110040 ILV Steuerung und Servicebereich	-55.863	-73.358	-69.414	-60.030	-62.116	-70.567
		48110050 ILV Steuerung und Servicebereich nach Vz	-47.598	-49.353	-49.839	-45.868	-46.076	-46.024
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-463.631**	**-728.988**	**-854.910**	**-677.685**	**-700.686**	**-927.350**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-62.768**	**-324.037**	**-403.058**	**-224.409**	**-239.539**	**-457.371**

Erläuterungen:

Nr. 2	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	Sachkostenbeiträge für 974 GymnasiumschülerInnen
Nr. 6	34210000 Erträge aus Verkauf	Erträge aus Mensaverkauf
Nr. 7	34810000 Erstattungen vom Land	Freiwilligkeitsleistung des Landkreises für auswärtige Schüler
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen^	Erstattungen Jugendbegleiterprogramm
Nr. 14	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	siehe Schuletat
	42320000 Leasing	für Drucker, EDV, PCs
	42710040 Aufwendungen für EDV	Fremdleistung Betreuungskosten
Nr. 18	44430000 Versicherungen	Inhalts-, Elektro-Versicherung, Unfallkasse BW (UKBW)
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	Schulsozialarbeit durch Waldhaus

Schuletat Schönbuchgymnasium:

Der Schuletat wurde anhand der Mittelanmeldung und der Schulleiterbesprechung vom 01.10.2021 wie folgt aufgestellt und vom Gemeinderat am 19.10.2021 beschlossen:

42220001	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Geräte, Ausstattung)	15.000 €
42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	32.000 €
4275 0000	Lernmittel	120.000 €
4276 0000	Besondere schulische Aufwendungen (Schulveranstaltungen)	10.000 €
4431 0010	Bürobedarf, Zeitschriften (Geschäftsaufwendungen)	19.000 €
	gesamt	196.000 €

TH04 **Schulträgeraufgaben / Bildung**
PB21 **Schulträgeraufgaben**
2120 **Bereitstellung u. Betrieb v. Sondersch.**
212002 **Förderschulen**
212002 **Heinrich-Harpprecht Schule (Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum mit dem Förderschwerpunkt Lernen (SBBZ)**

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	269.346	241.000	229.000	221.000	221.000	221.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	8.670	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	260.176	241.000	229.000	221.000	221.000	221.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	500	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.622	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.622	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.998	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		34810000 Erstattungen vom Land	12.012	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.986	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**284.966**	**253.000**	**241.000**	**233.000**	**233.000**	**233.000**
12	-	Personalaufwendungen	-17.804	-18.600	-21.000	-21.200	-21.400	-21.600
		40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-13.946	-14.500	-16.450	-16.600	-16.800	-17.000
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-1.150	-1.200	-1.450	-1.500	-1.500	-1.500
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-2.707	-2.900	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.827	-62.000	-64.800	-60.800	-60.800	-60.800
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-3.776	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-18.027	-12.700	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		42220001 Erwerb von geringwertigen Vgst. Budget	-636	0	-11.000	-7.000	-7.000	-7.000
		42320000 Leasing	-17.359	-18.000	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
		42710040 Aufwendungen für EDV	-9.467	-7.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
		42710041 Aufwendungen Softwarepflege	-937	0	0	0	0	0
		42710050 Aufwendungen für Honorare	-1.280	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		42710090 Sonstige Betriebsaufwendungen	-780	0	0	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-6.277	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		42750000 Lernmittel	-2.739	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		42760000 besondere, schulische Aufwendungen	-1.550	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
15	-	Abschreibungen	-10.815	-14.718	-12.858	-12.436	-9.875	-8.907
		47117000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-10.815	-14.718	-12.858	-12.436	-9.875	-8.907
17	-	Transferaufwendungen	-57.920	-45.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-57.920	-45.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.771	-40.700	-40.700	-40.700	-40.700	-40.700
		44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-36	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		44310010 Bürobedarf, Zeitschriften	-5.822	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310020 Aufwendungen für Telefon, Porto, Interne	-2.584	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		44310050 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-343	-200	-200	-200	-200	-200
		44430000 Versicherungen	-4.002	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-31.983	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-194.137**	**-181.018**	**-189.358**	**-185.136**	**-182.775**	**-182.007**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**90.829**	**71.982**	**51.642**	**47.864**	**50.225**	**50.993**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-137.824	-145.891	-150.001	-148.944	-149.729	-148.417
		48110010 ILV Gebäudekosten	-116.012	-121.660	-123.747	-124.247	-124.747	-124.247
		48110020 ILV Bauhofleistungen	0	-2.688	-2.870	-2.880	-2.883	-2.851
		48110030 ILV IT und EDV	-457	-634	-699	-526	-519	-500
		48110035 ILV IT und EDV nach Haushaltsvolumen	-3.292	-4.048	-4.741	-3.807	-3.809	-3.556
		48110040 ILV Steuerung und Servicebereich	-15.860	-14.577	-15.637	-15.361	-15.638	-15.133
		48110050 ILV Steuerung und Servicebereich nach Vz	-2.203	-2.284	-2.307	-2.123	-2.133	-2.130
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-137.824**	**-145.891**	**-150.001**	**-148.944**	**-149.729**	**-148.417**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-46.995**	**-73.909**	**-98.359**	**-101.080**	**-99.504**	**-97.424**

Erläuterungen:

Nr. 2	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	Sachkostenbeiträge für 88 SchülerInnen
Nr. 7	34810000 Erstattungen vom Land	Freiwilligkeitsleistungen Landkreis
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen^	Erstattungen Jugendbegleiterprogramm
Nr. 14	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	siehe Schuletat
	42320000 Leasing	für Drucker, EDV, PCs
	42710040 Aufwendungen für EDV	Fremdleistung Betreuungskosten
	42710050 Aufwendungen für Honorare	Hausaufgabenbetreuung, Jugendbegleiter
Nr. 17	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	Weiterleitung Sachkostenstelle „Außenstelle Waldenbuch“
Nr. 18	44430000 Versicherungen	Inhalts-, Elektro-Versicherung, Unfallkasse BW (UKBW)
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	Schulsozialarbeit durch Waldhaus

Schuletat Förderschule / SBBZ

Der Schuletat wurde anhand der Mittelanmeldung und der Schulleiterbesprechung vom 01.10.2021 wie folgt aufgestellt und vom Gemeinderat am 19.10.2021 beschlossen:

42220001	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Geräte, Ausstattung)	11.000 €
42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	6.000 €
4275 0000	Lernmittel	8.000 €
4276 0000	Besondere schulische Aufwendungen (Schulveranstaltungen)	3.800 €
4431 0010	Bürobedarf, Zeitschriften (Geschäftsaufwendungen)	4.000 €
	gesamt	32.800 €

TH04 Schulträgeraufgaben / Bildung
PB21 Schulträgeraufgaben
2140 Schülerbezogene Leistungen
214001 Schülerbeförderung

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.512	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		33210006 Eigenanteile Schülerbeförderung	9.512	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	22	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.163	50.000	40.000	50.000	50.000	50.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	37.163	50.000	40.000	50.000	50.000	50.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**46.697**	**60.000**	**50.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
12	-	Personalaufwendungen	-5.554	-8.000	-9.600	-9.700	-9.700	-9.700
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-3.422	-3.500	-3.450	-3.500	-3.500	-3.500
		40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-1.739	-2.200	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-116	-200	-300	-300	-300	-300
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-290	-500	-700	-700	-700	-700
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	13	-200	-150	-200	-200	-200
15	-	Abschreibungen	-216	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	-216	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-67	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-67	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.350	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	-49.327	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
		44510000 Erstattungen an das Land	-22	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-55.186**	**-68.000**	**-69.600**	**-69.700**	**-69.700**	**-69.700**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-8.489**	**-8.000**	**-19.600**	**-9.700**	**-9.700**	**-9.700**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.507	-5.642	-5.289	-4.983	-5.072	-4.914
		48110030 ILV IT und EDV	-121	-169	-186	-140	-138	-133
		48110035 ILV IT und EDV nach Haushaltsvolumen	-653	-1.057	-1.044	-849	-855	-801
		48110040 ILV Steuerung und Servicebereich	-3.146	-3.807	-3.444	-3.428	-3.511	-3.412
		48110050 ILV Steuerung und Servicebereich nach Vz	-587	-609	-615	-566	-568	-568
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-4.507**	**-5.642**	**-5.289**	**-4.983**	**-5.072**	**-4.914**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-12.996**	**-13.642**	**-24.889**	**-14.683**	**-14.772**	**-14.614**

Erläuterungen:

Nr. 5	33210006 Eigenanteile Schülerbeförderung	Eigenanteil
Nr. 7	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	Erstattung durch Landkreis
Nr. 18	44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	Schulfahrten Taxi, Sonderbeförderung

TH04 Schulträgeraufgaben / Bildung

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	2.623.966	2.487.200	2.653.200	0	2.628.200	2.628.200	2.628.200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.069.362	-1.915.850	-2.065.700	0	-2.014.550	-2.021.550	-2.028.550
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**554.604**	**571.350**	**587.500**	**0**	**613.650**	**606.650**	**599.650**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	450.000	482.000	0	450.000	0	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	450.000	482.000	0	450.000	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**450.000**	**482.000**	**0**	**450.000**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	-25.000	0	0
		78210000 ErwerbvonGrundstückenu .Gebäuden	0	0	0	0	-25.000	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-281.146	-311.000	-504.500	0	-450.000	0	0
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	-281.146	-311.000	-504.500	0	-450.000	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-3.538	-20.000	-20.000	0	0	0	0
		78311000 Ausz. für den Erwerb imm. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	-3.538	-20.000	-20.000	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-284.684**	**-331.000**	**-524.500**	**0**	**-475.000**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-284.684**	**119.000**	**-42.500**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**269.920**	**690.350**	**545.000**	**0**	**588.650**	**606.650**	**599.650**

Erläuterungen zu den Investitionen:

Nr. 4	68100000 Investitionszuschuss Bund	Zuschuss DigitalPakt Schulen für Digitalisierung u. Medienausstattung, 1.TZ
Nr. 12	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG	Neubeschaffung im Zuge Umsetzung Medienentwicklungsplan (Förderprogramm

Nr. 15	78311000 Ausz. für den Erwerb imm. VG	Digitalpakt für alle Schulen (1. Tranche 482T€), Beschaffungen: Tresor für Berkenschule (1,8T€), Stelltrafo für ORS (2,8T€), Tellerschleifmaschine+Garagenschrank für SBBZ 2,5T€), +Pauschalansatz allg. Campus-Webseite

Teilhaushalt 05:

Betreuung

Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen des Teilhaushalts 5

Produktbereich 36	Betreuung	
	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder- u. Kindertagespflege

Teilhaushaltverantwortlicher: Hauptamtsleiter Jan Stäbler

Wesentliche Inhalte und Ziele

Der Teilhaushalt 05 ist dem Bereich der Kinderbetreuung von 0-6 Jahren gewidmet und ist sogleich das größte Zuschussbudget. In diesem Teilhaushalt wird die Produktgruppe 3650: Tageseinrichtungen für Kinder / Kindertagespflege abgebildet und beinhaltet alle städtischen Kindertageseinrichtungen sowie die Aufwendungen und Erträge für TAKKI und die Abmangelbeteiligung der Stadt an Einrichtungen unter freier / kirchlicher Trägerschaft.

Schwerpunkte und Handlungsfelder (Maßnahmen und Projekte)

- Bedarfsgerechter Ausbau der Betreuungsangebote von Kindern in Tageseinrichtungen und der Tagespflege und Sicherstellung des ab 01.08.2013 geltenden Rechtsanspruchs (ab **Vollendung des ersten Lebensjahres)**

TH05 Betreuung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.460.483	2.301.000	2.454.400	2.604.400	2.704.400	2.754.400
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	2.426.650	2.301.000	2.454.400	2.604.400	2.704.400	2.754.400
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	33.833	0	0	0	0	0
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	773.452	934.000	975.500	1.025.500	1.025.500	1.025.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	760	0	500	500	500	500
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	770.621	934.000	975.000	1.025.000	1.025.000	1.025.000
		33210007 Beiträge Vorkindergarten	2.072	0	0	0	0	0
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.106	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.106	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208.912	17.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	1.259	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	483	500	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	16.585	11.500	14.000	14.000	14.000	14.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	190.586	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.443.954**	**3.252.000**	**3.448.900**	**3.648.900**	**3.748.900**	**3.798.900**
12	-	SONDER: Personalaufwendungen	-5.324.452	-5.363.800	-6.360.850	-6.774.600	-6.892.400	-6.961.200
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-36.314	-36.300	-36.300	-36.700	-37.100	-37.500
		40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-4.146.967	-4.089.600	-4.908.650	-5.257.800	-5.310.500	-5.363.600
		40120003 Entsparung ATZ Arbeitnehmer	25.231	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	22.280	-13.900	-13.900	-14.000	-14.100	-14.200
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-335.183	-347.700	-416.900	-421.000	-425.100	-429.300
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-828.451	-846.100	-985.000	-1.045.000	-1.105.500	-1.116.500
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-2.631	-200	-100	-100	-100	-100
		40710030 Zuführung zur Rückstellung WGH AN-Anteil	-22.418	-30.000	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-225.792	-251.900	-334.500	-279.550	-271.550	-271.050
		42110010 Unterhaltung der Gebäude	-296	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-649	0	0	0	0	0
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-5.347	-4.000	-23.800	-23.800	-23.800	-23.300
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-21.389	-3.500	-44.000	-7.000	-1.000	-1.000
		42220001 Erwerb von geringwertigen Vgst. Budget	-3.644	-4.050	-6.950	0	0	0
		42320000 Leasing	-18.998	-16.800	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
		42410040 Aufwendungen für Reinigung	-2.066	0	0	0	0	0
		42410060 Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftun	0	0	0	0	0	0

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-125	0	0	0	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung	-4.281	-9.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		42710020 Aufwendungen für Lebensmittel	-59.373	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000
		42710040 Aufwendungen für EDV	-5.148	-5.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
		42710050 Aufwendungen für Honorare	0	-5.000	-15.000	-5.000	-3.000	-3.000
		42710090 Sonstige Betriebsaufwendungen	-104.475	-121.050	-125.850	-124.850	-124.850	-124.850
15	-	Abschreibungen	-15.339	-15.600	-15.400	-15.000	-13.700	-12.300
		47113000 AfA auf Gebäude	-1.649	-1.649	-1.649	-1.649	-1.649	-1.649
		47117000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-11.321	-11.600	-11.190	-10.790	-9.490	-8.090
		47910000 Sonstige Abschreibungen	-2.368	-2.351	-2.561	-2.561	-2.561	-2.561
17	-	Transferaufwendungen	-297.389	-299.000	-285.000	-289.000	-295.000	-295.000
		43110000 Zuweisungen an das Land	-6.380	0	0	0	0	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-37.290	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich	0	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-253.720	-264.000	-250.000	-254.000	-260.000	-260.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.055	-33.950	-35.050	-35.550	-35.300	-35.300
		44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-4.468	-4.700	-4.550	-4.550	-4.550	-4.550
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	-200	-100	-100	-100	-100
		44310010 Bürobedarf, Zeitschriften	-5.401	-10.600	-6.350	-6.350	-6.100	-6.100
		44310020 Aufwendungen für Telefon, Porto, Interne	-6.598	-5.100	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
		44310030 Dienstreisen	-541	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		44310050 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-4.962	-6.050	-5.600	-6.100	-6.100	-6.100
		44310060 Fachliteratur	-4.845	-3.100	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
		44430000 Versicherungen	-2.238	-2.400	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-5.892.027**	**-5.964.250**	**-7.030.800**	**-7.393.700**	**-7.507.950**	**-7.574.850**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-2.448.073**	**-2.712.250**	**-3.581.900**	**-3.744.800**	**-3.759.050**	**-3.775.950**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-2.448.073**	**-2.712.250**	**-3.581.900**	**-3.744.800**	**-3.759.050**	**-3.775.950**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	10.327	0	0	0	0	0
		38110010 ILV Gebäudekosten	10.327	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.905.022	-2.334.585	-2.714.560	-1.995.456	-1.885.865	-1.851.834
		48110010 ILV Gebäudekosten	-711.316	-961.311	-1.272.556	-691.078	-570.678	-557.975
		48110020 ILV Bauhofleistungen	-4.809	-68.062	-72.677	-72.928	-72.999	-72.192
		48110030 ILV IT und EDV	-126.122	-174.939	-192.914	-145.137	-143.284	-138.064
		48110035 ILV IT und EDV nach Haushaltsvolumen	-78.236	-108.719	-125.687	-99.471	-100.038	-94.393
		48110040 ILV Steuerung und Servicebereich	-376.929	-391.547	-414.510	-401.314	-410.671	-401.698
		48110050 ILV Steuerung und Servicebereich nach Vz	-607.610	-630.007	-636.216	-585.528	-588.195	-587.512
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.894.695**	**-2.334.585**	**-2.714.560**	**-1.995.456**	**-1.885.865**	**-1.851.834**
25	**=**	**SONDER: Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-4.342.769**	**-5.046.835**	**-6.296.460**	**-5.740.256**	**-5.644.915**	**-5.627.784**

Erläuterungen:

Nr. 2 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke FAG-Kinderförderung für U3: 83,0 (Vj. 76,6) gewichtete Kinder (1.150.000€)

		FAG-Kinderförderung für Ü3: 302,6 (Vj. 292,8) gewichtete Kinder (1.000.000€) zzgl. FAG- Förderung für pädagogische Leitungszeit (200T€), Eingliederungshilfen u. Sprachförderung (59T€), Erstattung Landkreis für TAKKI (45T€)
Nr. 5	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	Kindergartenbeiträge gesamt; Anpassung an aktuelle Kinderzahlen und Beitragssätze für 2022
Nr. 7	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	Pauschalansatz interkommunaler Kostenausgleich für auswärtige Kinder Pauschalansatz u.a. für Erstattungen auf Grund Beschäftigungsverbot, Mutterschutz usw.
Nr. 12	Personalaufwendungen	deutliche Steigerung auf Grund Neueinstellungen für Neukindergarten, Stellenwiederbesetzung und Tariferhöhung für 2022
Nr. 14	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	Pauschalansatz, erhöht durch gestiegene Wartungsqualität
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	Pauschalansatz, erhöhter Ansatz durch Beschaffung Mobiliar Kiga Dörnach und Rektor-Franke-Haus
	42220001 Erwerb von geringwertigen Vgst. Budget	Krippe Schönberg: Schränke, Kinderstühle (3T€) Kita Lilienstraße Spielküchen, Spieltisch, Wandstaffelei, Spiegel, Sofa (2,2T€) Kiga Wengertsteige: Regale, Puppenhaus, Schrank (1,7T€)
	42320000 Leasing	Drucker, Computer für alle Einrichtungen
	42620000 Aus- und Fortbildung	Pauschalansatz
	42710020 Aufwendungen für Lebensmittel	nur für Ganztageseinrichtungen
	42710040 Aufwendungen für EDV	u.a. Kindergartenveranlagungsprogramm NHKita (5,5T€)
	42710090 Sonstige Betriebsaufwendungen	Kindergartenverwaltung: allg. Auslagen TAKKI: Tagesmütter (75T€) enthält auch die Kindergarten-Budgets mit Sprachförderung:

Kindergarten-Budget

Kiga Achalmstraße	3.200,00
Betreutes Spielen Böblinger Str.	1.400,00
Krippe Böblinger Straße	1.000,00
Kiga Dörnach	1.600,00
Krippe Dörnach	2.300,00
Franziska von Hohenheim	6.450,00
Kiga Hohenzollernpark	1.600,00
Kiga Llilienstraße	3.100,00
Krippe Lilienstraße	3.600,00
Kiga Rektor-Franke-Haus	1.600,00
Kiga Rudolf-Diesel-Str.	3.100,00
Krippe Im Schönberg	2.200,00
Kiga Stäuchle	6.700,00
Krippe Taubenäcker	4.800,00
Kiga Wengertsteige	3.100,00

Nr. 17	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	interkomm. Kostenausgleich Kindergärten
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	Abmangelbeteiligung ev. Kindergarten (134T€) Abmangelbeteiligung Waldkindergarten (115T€)
Nr. 18	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	Beitrag ev. Landesverband Kindertageseinrichtungen
	44310010 Bürobedarf, Zeitschriften	Pauschalansatz
	44310050 sonst. Geschäftsaufwendungen	Pauschalansätze und Kindegartenfachberatung (5T€)
	44430000 Versicherungen	Inhaltsversicherungen

TH05 Betreuung

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	3.417.476	3.252.000	3.448.900	0	3.648.900	3.748.900	3.798.900
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.873.834	-5.918.650	-7.015.400	0	-7.378.700	-7.494.250	-7.562.550
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.456.358**	**-2.666.650**	**-3.566.500**	**0**	**-3.729.800**	**-3.745.350**	**-3.763.650**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.852	0	-141.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	-6.852	0	-141.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.852**	**0**	**-141.000**	**0**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-6.852**	**0**	**-141.000**	**0**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-2.463.210**	**-2.666.650**	**-3.707.500**	**0**	**-3.764.800**	**-3.780.350**	**-3.798.650**

Erläuterungen:

Nr. 12 Erwerb bewegl. Vermögen

allg. Spielgerätebeschaffung (25T€), allg. Beschaffungen 10T€),
Kinderhaus Dörnach: Sandkastenabdeckung 6T€
Kiga Wengertsteige: Ern Spielgeräte 50T€
Kiga Stäuchle: Sonnenschutz 7T€
Krippe Schönberg: Sonnenschutz 3T€
Krippe Taubenäcker: Sonnenschutz 15T€
Kiga Achalmstraße: Klettergerüst 25T€

Teilhaushalt 06:

Musik, Kunst, Kultur, Gesundheit

Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen des Teilhaushalts 6

Produktbereiche 25, 26, 27, 28, 29	Musik, Kunst, Kultur, Gesundheit	
	25.20	Kommunale Museen
	25.21	Archiv
	26.20	Musikpflege
	26.30	Musikschule
	27.10	Volkshochschule
	27.20	Bibliotheken
	28.10	Sonstige Kulturpflege (Burg Kalteneck)
	29.10	Förderung von Kirchengemeinden

Teilhaushaltverantwortlicher: Hauptamtsleiter Jan Stäbler

Wesentliche Inhalte und Ziele

Im Teilhaushalt 06 werden alle Leistungen aus den Bereichen Musik, Kunst, Kultur, Gesundheit abgebildet. Neben der Bereitstellung und dem Betrieb des Stadtarchivs, Musikschule und der Stadtbücherei gehören dazu Zuschüsse an musiktreibende Vereine, die Volkshochschule (vhs) und die Kirchengemeinden. Des Weiteren werden kulturelle städtische Veranstaltung in der Burg Kalteneck und Stadthalle dargestellt.

Schwerpunkte und Handlungsfelder (Maßnahmen und Projekte)

- Sicherstellung und Gewährleistung der Erfüllung der Aufgaben eines kommunalen Archivs
- Städtische Kultur- und Musikangebote
- Unterstützung und Förderung der musiktreibenden Vereine, der VHS als außerschulische Bildungseinrichtung
- Betrieb der Musikschule und Stadtbücherei

TH06 Musik, Kunst, Kultur, Gesundheit

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.053	0	300	300	300	300
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.053	0	300	300	300	300
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	43.931	48.000	49.000	49.000	49.000	49.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.439	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	42.492	48.000	49.000	49.000	49.000	49.000
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.365	61.700	65.900	66.400	66.400	66.100
		34110000 Mieten und Pachten	700	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	607	5.500	8.000	8.000	8.000	8.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.589	2.400	3.100	3.100	3.100	2.800
		34610001 Erträge aus Internetnutzung	113	100	100	100	100	100
		34610002 Medienersätze	323	200	200	200	200	200
		34610004 Eintrittsgelder	12.033	53.500	54.500	55.000	55.000	55.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.249	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und	4.124	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		35710000 Erträge aus der Auflösung von sonst. Son	125	100	100	100	100	100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**65.598**	**113.800**	**119.300**	**119.800**	**119.800**	**119.500**
12	-	SONDER: Personalaufwendungen	-304.543	-294.500	-314.750	-318.000	-321.200	-324.400
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-14.590	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-226.293	-229.000	-244.300	-246.800	-249.300	-251.800
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-18.081	-18.500	-19.650	-19.900	-20.100	-20.300
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-45.658	-47.000	-50.800	-51.300	-51.800	-52.300
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	79	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.370	-192.650	-172.700	-172.700	-172.700	-172.700
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-2.204	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-5.360	-22.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		42320000 Leasing	-5.384	-5.700	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
		42620000 Aus- und Fortbildung	-84	-500	-500	-500	-500	-500
		42710020 Aufwendungen für Lebensmittel	-632	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		42710040 Aufwendungen für EDV	-19.026	-19.050	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
		42710050 Aufwendungen für Honorare	-17.144	-26.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
		42710090 Sonstige Betriebsaufwendungen	-3.017	-69.400	-60.700	-60.700	-60.700	-60.700
		42710120 Aufwendungen für Bücher/Medien	-29.451	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
		42710125 Aufwendungen E-Medien	-2.068	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
15	-	Abschreibungen	-1.609	-1.600	-4.100	-4.000	-3.500	-2.400
		47117000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-1.327	-1.318	-3.818	-3.718	-3.218	-2.118
		47910000 Sonstige Abschreibungen	-282	-282	-282	-282	-282	-282
17	-	Transferaufwendungen	-47.047	-36.300	-50.700	-49.700	-49.700	-49.700
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-43.935	-33.500	-44.000	-43.000	-43.000	-43.000
		43180010 Zuschuss Vereinsförderung Richtlinie	-3.113	-2.800	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.915	-22.800	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900
		44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-359	-400	-400	-400	-400	-400
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
		44310010 Bürobedarf, Zeitschriften	-4.867	-6.100	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
		44310020 Aufwendungen für Telefon, Porto, Interne	-2.436	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
		44310030 Dienstreisen	-72	-200	-200	-200	-200	-200
		44310050 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-2.817	-7.400	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-837	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		44430000 Versicherungen	-2.319	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
		44510000 Erstattungen an das Land	-5.208	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
		44820000 Säumniszuschläge,Stundungs-Verzugs-,Erst	-1	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-456.484**	**-547.850**	**-569.150**	**-571.300**	**-574.000**	**-576.100**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-390.886**	**-434.050**	**-449.850**	**-451.500**	**-454.200**	**-456.600**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-390.886**	**-434.050**	**-449.850**	**-451.500**	**-454.200**	**-456.600**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5	0	0	0	0	0
		38110010 ILV Gebäudekosten	5	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-306.638	-446.971	-455.994	-308.384	-276.871	-275.024
		48110010 ILV Gebäudekosten	-165.114	-293.837	-303.810	-177.256	-146.456	-146.756
		48110020 ILV Bauhofleistungen	-17.727	-5.040	-5.381	-5.400	-5.405	-5.346
		48110030 ILV IT und EDV	-13.714	-19.023	-20.977	-15.782	-15.580	-15.012
		48110035 ILV IT und EDV nach Haushaltsvolumen	-7.564	-13.160	-13.177	-9.189	-8.905	-8.375
		48110040 ILV Steuerung und Servicebereich	-36.447	-47.402	-43.465	-37.086	-36.564	-35.648
		48110050 ILV Steuerung und Servicebereich nach Vz	-66.072	-68.509	-69.183	-63.671	-63.961	-63.888
		48110060 ILV BHKW`s sowie BK	0	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-306.634**	**-446.971**	**-455.994**	**-308.384**	**-276.871**	**-275.024**
25	**=**	**SONDER: Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-697.520**	**-881.021**	**-905.844**	**-759.884**	**-731.071**	**-731.624**

Erläuterungen:

Nr. 5	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelt	Musikschule: 35T€, Stadtbücherei: 8T€, Burg Kalteneck: 6T€
Nr. 6	34210000 Erträge aus Verkauf	sonstige Kulturpflege: Kartenverkauf
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	u.a. Musikschule: Verkauf von Notenwerke/Instrumente 300€, Stadtbücherei:1,5T€
	34610004 Eintrittsgelder	sonstige Kulturpflege: Kartenverkauf für Varieté (50T€), Kultur in der Burg 3T€ Stadtbücherei: 1,5T€
Nr. 10	35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben	betr. Stadtbücherei
Nr. 14	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	Pauschalansätze für alle Einrichtungen des TH06
	42320000 Leasing	für Drucker, Computer
	42710020 Aufwendungen für Lebensmittel	sonstige Kulturpflege: Essensverkauf Varieté
	42710040 Aufwendungen für EDV	Onleihe, webOpac, Bibliotheca usw.
	42710050 Aufwendungen für Honorare	Musikschule: 4T€, Stadtbücherei: 6T€, Kultur 16T€, Burg 6T€
	42710090 Sonstige Betriebsaufwendungen	Musikschule: Einkauf Notenwerke/Instrumente (1T€) für Verkauf Kto. 34610000 Sonst. Kulturpflege: Abrechnung Varieté (55T€) Stadtbücherei: Gutscheine/Materialien (2T€)
Nr. 17	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	u.a. Musikschule (Geschwisterausgleich (20T€)

		Volkshochschule (9T€) Sonst. Veranstaltung (3T€) Kirchen (2T€) Heimatmuseum-Etat 10T€
Nr. 18	44310010 Bürobedarf, Zeitschriften 44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	Pauschalansätze: u.a. Stadtbücherei (4T€) sonst. Kulturpflege: Künstlersozialabgabe (3T€)

Kostenstellenberichte

27200000 Stadtbücherei

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.345	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.286	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.249	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**12.879**	**15.400**	**15.400**	**15.400**	**15.400**	**15.400**
12	-	Personalaufwendungen	-181.928	-186.000	-187.500	-189.400	-191.300	-193.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.206	-84.900	-69.300	-69.300	-69.300	-69.300
15	-	Abschreibungen	-1.031	-1.022	-1.260	-1.204	-729	-691
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.737	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-241.902**	**-277.622**	**-263.760**	**-265.604**	**-267.029**	**-268.891**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-229.023**	**-262.222**	**-248.360**	**-250.204**	**-251.629**	**-253.491**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-79.063	-93.166	-78.383	-106.777	-74.472	-73.813
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-79.063**	**-93.166**	**-78.383**	**-106.777**	**-74.472**	**-73.813**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-308.086**	**-355.389**	**-326.743**	**-356.980**	**-326.101**	**-327.303**

26300000 Musikschule

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.053	0	300	300	300	300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	33.893	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.729	300	300	300	300	300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**37.675**	**35.300**	**35.600**	**35.600**	**35.600**	**35.600**
12	-	Personalaufwendungen	-101.623	-102.600	-103.400	-104.500	-105.600	-106.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.834	-10.300	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
15	-	Abschreibungen	0	0	-951	-907	-882	-332
17	-	Transferaufwendungen	-20.260	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.573	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-134.289**	**-129.600**	**-136.951**	**-138.007**	**-139.082**	**-139.632**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-96.614**	**-94.300**	**-101.351**	**-102.407**	**-103.482**	**-104.032**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-145.644	-207.528	-214.751	-140.353	-140.855	-144.491
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-145.644**	**-207.528**	**-214.751**	**-140.353**	**-140.855**	**-144.491**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-242.259**	**-301.828**	**-316.102**	**-242.760**	**-244.337**	**-248.523**

TH06 Musik, Kunst, Kultur, Gesundheit

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	67.141	113.700	119.200	0	119.700	119.700	119.400
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-467.369	-546.250	-565.050	0	-567.300	-570.500	-573.700
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-400.228**	**-432.550**	**-445.850**	**0**	**-447.600**	**-450.800**	**-454.300**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-28	0	0	0	0	0	0
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	-28	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-400.255**	**-432.550**	**-445.850**	**0**	**-447.600**	**-450.800**	**-454.300**

Erläuterungen: keine

Teilhaushalt 07:

Soziale Hilfen, Jugend- und Familienförderung

Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen des Teilhaushalts 7

Produktbereiche 31 und 36 (teilweise)	**Soziale Hilfen, Jugend- und Familienförderung**	
	31.40	Soziale Einrichtungen
	31.80	Soziale Hilfen und Leistungen
	36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen
	36.30	Hilfe für junge Menschen/Familien

Teilhaushaltverantwortlicher: Hauptamtsleiter Jan Stäbler

Wesentliche Inhalte und Ziele

Im Teilhaushalt 07 werden alle sozialen Leistungen der Stadt Holzgerlingen aufgeführt. Angefangen bei der Begegnungsstätte, über die Flüchtlingsunterbringung und –betreuung, das Jugendreferat, der Jugendgemeinderat, das Sozialamt, bis hin zur Familienförderung.

Schwerpunkte und Handlungsfelder (Maßnahmen und Projekte)

- Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
- Sonstige soziale Hilfen und Leistungen:
- Kommunale Jugendarbeit
- Flüchtlingsbetreuung und Integrationsarbeit

TH07 Soziale Hilfen, Jugend- u. Familienförderung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	436.668	124.500	119.500	119.500	44.500	44.500
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	7.250	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	91.185	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	338.232	80.000	75.000	75.000	0	0
		31420000 Zuweis. für lfd. Zwecke von Gem./Gemeind	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	500	500	500	500	500
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.299	2.500	17.500	17.500	17.500	17.500
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	2.299	2.500	17.500	17.500	17.500	17.500
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.366	104.300	105.300	105.300	105.300	110.300
		34110000 Mieten und Pachten	300	300	300	300	300	300
		34210000 Erträge aus Verkauf	29.453	62.000	60.000	60.000	60.000	65.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	60.614	42.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		34610001 Erträge aus Internetnutzung	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.492	66.800	36.000	36.000	36.000	36.000
		34810000 Erstattungen vom Land	15.771	18.300	15.500	15.500	15.500	15.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	26.245	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	16.475	45.500	17.500	17.500	17.500	17.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**587.825**	**298.100**	**278.300**	**278.300**	**203.300**	**208.300**
12	-	SONDER: Personalaufwendungen	-412.547	-285.900	-274.250	-277.100	-279.800	-282.500
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-6.614	-1.800	-8.400	-8.500	-8.600	-8.700
		40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-311.041	-219.800	-204.200	-206.200	-208.200	-210.200
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-24.935	-17.000	-15.850	-16.100	-16.300	-16.500
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-64.862	-46.300	-44.350	-44.800	-45.200	-45.600
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	33	-100	-450	-500	-500	-500
		40710030 Zuführung zur Rückstellung WGH AN-Anteil	-5.129	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-132.630	-173.100	-151.800	-151.800	-151.800	-151.800
		42110010 Unterhaltung der Gebäude	0	0	0	0	0	0
		42110020 Unterhaltung der technischen Anlagen	0	-500	-500	-500	-500	-500
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-2.018	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-4.736	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
		42320000 Leasing	-4.690	-3.100	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
		42410040 Aufwendungen für Reinigung	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-196	-300	-300	-300	-300	-300
		42620000 Aus- und Fortbildung	-1.918	-900	-900	-900	-900	-900
		42710020 Aufwendungen für Lebensmittel	-77.513	-91.600	-91.600	-91.600	-91.600	-91.600
		42710040 Aufwendungen für EDV	-3.306	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710050 Aufwendungen für Honorare	-7.331	-500	-500	-500	-500	-500
		42710090 Sonstige Betriebsaufwendungen	-12.721	-47.500	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700
		42710110 Entsch. für Geschäftsbesorger	-18.201	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
15	-	Abschreibungen	-3.491	-3.400	-2.500	-2.100	-2.000	-1.700
		47117000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-3.491	-3.400	-2.500	-2.100	-2.000	-1.700
17	-	Transferaufwendungen	-222.988	-180.800	-156.800	-156.800	-156.800	-156.800
		43100000 Zuweisungen an den Bund	0	0	0	0	0	0
		43110000 Zuweisungen an das Land	-1.098	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-190.285	-130.500	-136.500	-136.500	-136.500	-136.500
		43180010 Zuschuss Vereinsförderung Richtlinie	-275	-300	-300	-300	-300	-300
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	-31.330	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-146.130	-138.150	-151.000	-151.000	-151.000	-151.000
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-840	-600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
		44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-142	-100	-100	-100	-100	-100
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
		44310010 Bürobedarf, Zeitschriften	-1.542	-800	-500	-500	-500	-500
		44310020 Aufwendungen für Telefon, Porto, Interne	-7.506	-5.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
		44310030 Dienstreisen	-1.781	-900	-700	-700	-700	-700
		44310050 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-140	-2.200	-400	-400	-400	-400
		44430000 Versicherungen	-688	-1.150	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		44510000 Erstattungen an das Land	-1.595	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-1.057	0	0	0	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-130.839	-127.000	-132.000	-132.000	-132.000	-132.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-917.787**	**-781.350**	**-736.350**	**-738.800**	**-741.400**	**-743.800**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-329.962**	**-483.250**	**-458.050**	**-460.500**	**-538.100**	**-535.500**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-329.962**	**-483.250**	**-458.050**	**-460.500**	**-538.100**	**-535.500**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	96.487	90.177	35.919	36.436	36.436	36.436
		38110010 ILV Gebäudekosten	96.487	90.177	35.919	36.436	36.436	36.436
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-420.360	-454.188	-433.669	-340.390	-341.942	-339.498
		48110010 ILV Gebäudekosten	-254.727	-300.982	-289.261	-212.212	-212.312	-212.402
		48110020 ILV Bauhofleistungen	-206	-6.125	-6.541	-6.563	-6.570	-6.497
		48110030 ILV IT und EDV	-10.845	-15.043	-16.590	-12.482	-12.322	-11.873
		48110035 ILV IT und EDV nach Haushaltsvolumen	-15.706	-16.918	-15.485	-11.673	-11.780	-11.070
		48110040 ILV Steuerung und Servicebereich	-75.683	-60.935	-51.074	-47.103	-48.372	-47.127
		48110050 ILV Steuerung und Servicebereich nach Vz	-52.258	-54.184	-54.719	-50.357	-50.587	-50.529
		48110060 ILV BHKW`s sowie BK	-10.936	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-323.873**	**-364.011**	**-397.750**	**-303.954**	**-305.506**	**-303.061**
25	**=**	**SONDER: Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-653.835**	**-847.261**	**-855.800**	**-764.454**	**-843.606**	**-838.561**

Erläuterungen:

Nr. 2 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z. für Berufsorientierungsprogramm

	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	FAG-Integrationsausgleich (75T€) nur noch für 1,3 Stellen, restliches Personal seit 01.01.2021 bei den beteiligten Schönbuchgemeinden angestellt. Aktuelle Förderung läuft im Jan. 2024 aus.
Nr. 5	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelt	Erträge aus Raumvermietung Begegnungsstätte (2T€) und W3 (500€), Teilnahmebeiträge Sommerferiencamp (15T€)
Nr. 6	34210000 Erträge aus Verkauf	Begegnungsstätte: Essensverkauf
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	Begegnungsstätte: Mittagessen
Nr. 7	34810000 Erstattungen vom Land	für Bundesfreiwilligendienst und Projektförderung der Flüchtlingsbetreuung
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	u.a. Kostenbeteiligung Schönbuchgemeinden an Mutpol-Leistungen
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	Kostenersatz von Altenzentrum e.V. für Essensbringer (17T€) und
Nr. 12	Personalaufwendungen	deutlicher Rückgang, da nur noch für 1,3 Stellen und restliches Personal ab 01.01.2021 bei den beteiligte Schönbuchgemeinden angestellt ist.
Nr. 14	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	Pauschalansätze für alle Einrichtungen des TH07
	42320000 Leasing	für Drucker, PCs
	42710020 Aufwendungen für Lebensmittel	für Begegnungsstätte
	42710040 Aufwendungen für EDV	u.a. W3: free-Wlan, TK-Service, KVN-Anbindung
	42710090 Sonstige Betriebsaufwendungen	Seniorenrundfahrt 6T€, IBIS 5T€, Jugendgemeinderat 3T€, Budget Integrationsteam (5T€), Budget Sommerferiencamp (5T€)
	42710110 Entsch. für Geschäftsbesorger	betr. Begegnungsstätte: für Essenszubringer
Nr. 17	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	Familienzentrum 80T€ gem. Gemeinderatsbeschluss vom 18.12.2018 Verrechnungen Sozialpass 6T€, Verrechnung Elterngutscheine 4T€ Jugendreferat: Weiterleitung erhaltener Zuweisungen an Waldhaus e.V. 40T€
Nr. 18	44310010 Bürobedarf, Zeitschriften	Pauschalansätze
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	sonst. Kulturpflege: Künstlersozialabgabe (5T€)
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	Kinder- u. Jugendarbeit: Kostenbeteiligung Waldhaus e.V.

Kostenstellenberichte

31400001 Begegnungsstätte Haus am Ziegelhof

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.869	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	86.171	104.000	105.000	105.000	105.000	110.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.575	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**103.615**	**123.500**	**124.500**	**124.500**	**124.500**	**129.500**
12	-	Personalaufwendungen	-106.288	-111.400	-113.300	-114.500	-115.700	-116.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.717	-116.350	-116.300	-116.300	-116.300	-116.300
15	-	Abschreibungen	-658	-866	-864	-881	-780	-702
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.683	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-210.345**	**-230.716**	**-232.564**	**-233.781**	**-234.880**	**-236.002**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-106.730**	**-107.216**	**-108.064**	**-109.281**	**-110.380**	**-106.502**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-117.260	-141.339	-167.612	-116.922	-117.413	-116.599
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-117.260**	**-141.339**	**-167.612**	**-116.922**	**-117.413**	**-116.599**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-223.990**	**-248.556**	**-275.676**	**-226.202**	**-227.792**	**-223.101**

31800002/5 Flüchtlingsbetreuung inkl. -unterkünfte

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	338.232	84.500	79.500	79.500	4.500	4.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.245	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.187	31.300	500	500	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**363.664**	**115.800**	**80.000**	**80.000**	**5.000**	**5.000**
12	-	Personalaufwendungen	-261.634	-128.000	-107.000	-108.100	-109.200	-110.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.095	-32.500	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
15	-	Abschreibungen	-1.242	-1.194	-659	-242	-242	-20
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.015	-3.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-283.986**	**-165.194**	**-114.959**	**-115.642**	**-116.742**	**-117.620**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**79.678**	**-49.394**	**-34.959**	**-35.642**	**-111.742**	**-112.620**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	73.965	19.707	20.224	20.224	20.224
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-78.127	-210.647	-166.982	-157.845	-158.236	-157.487
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-78.127**	**-136.682**	**-147.275**	**-137.621**	**-138.012**	**-137.263**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.551**	**-186.076**	**-182.234**	**-173.263**	**-249.754**	**-249.883**

TH07 Soziale Hilfen, Jugend- u. Familienförderung

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung	553.746	298.100	278.300	0	278.300	203.300	208.300
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-880.288	-777.950	-733.850	0	-736.700	-739.400	-742.100
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-326.542**	**-479.850**	**-455.550**	**0**	**-458.400**	**-536.100**	**-533.800**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.306	-20.000	0	0	0	0	0
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	-5.306	-20.000	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.306**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-5.306**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-331.848**	**-499.850**	**-455.550**	**0**	**-458.400**	**-536.100**	**-533.800**

Erläuterungen: keine

Teilhaushalt 08:

Planen, Bauen, Infrastrutur, Natur- u. Umweltschutz

Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen des Teilhaushalts 8

Produktbereiche 51, 52, 54, 55 (teilweise)	Planen, Bauen, Infrastruktur, Natur- u. Umweltschutz	
	51.10	Stadtentwicklung, städtebauliche Planung
	51.11	Flächen- und Grundstücksbezogene Daten
	52.10	Bauordnung
	54.10	Gemeindestraßen
	54.60	Parkierungseinrichtungen
	54.70	Verkehrsbetriebe /ÖPNV
	55.51	Landwirtschaft
	55.10	Öffentliches Grün u. Landschaftsbau
	55.40	Naturschutz und Landschaftspflege
	56.10	Klimaschutz und Energieplanung

Teilhaushaltverantwortlicher: Bauamtsleiter Roland Hoffmann

Wesentliche Inhalte und Ziele

Im Teilhaushalt 08 werden die Aspekte der Bauleitplanung für eine ausgewogene Stadtentwicklung, das Bauordnungsrecht sowie die Verkehrsflächen (Straßen, Wege, Plätze) inkl. Ausstattung (Beleuchtung Signalanlagen etc.) gebündelt dargestellt. Daneben sind dem Teilhaushalt die Aufgabenbereiche des Umweltschutzes, der Landschaftspflege zur Förderung der Arten- und Biotopvielfalt und der Bereich ÖPNV zugeordnet

Schwerpunkte und Handlungsfelder (Maßnahmen und Projekte)

- ❖ Vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung
- ❖ Städtebauliche Entwicklungskonzepte, Rahmenplanungen und Gestaltungskonzepte
- ❖ Erhalt, Unterhalt und Instandsetzung der Gemeindestraßen und städtische Grünflächen
- ❖ Ausbau Radwege
- ❖ Gewässerentwicklung und Gewässerausbau
- ❖ Freiraumplanung
- ❖ Bau- und Gestaltungsberatung
- ❖ Klimaschutz

TH08 Planen, Bauen, Infr., Natur- u. Umwelt.

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	14.076	296.000	381.000	151.000	151.000	151.000
		31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	308	100.000	150.000	0	0	0
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	12.929	196.000	191.000	111.000	111.000	111.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	839	0	40.000	40.000	40.000	40.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	637.374	561.900	622.500	596.000	595.600	593.500
		31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	343.383	270.855	340.756	340.749	340.772	339.256
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge u. ähnlichen Ent	293.991	291.045	281.744	255.251	254.828	254.244
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	358.360	106.900	207.900	157.900	107.900	107.900
		33110000 Verwaltungsgebühren	7.660	1.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		33110003 Baugenehmigungsgebühren	287.645	100.000	200.000	150.000	100.000	100.000
		33110004 Befreiungsgebühren Bauamt	63.055	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	264.567	40.000	40.500	40.500	40.500	40.500
		34110000 Mieten und Pachten	26.036	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
		34110002 Jagdpacht	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	238.531	14.500	15.000	15.000	15.000	15.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.639	103.000	98.000	98.000	98.000	97.500
		34810000 Erstattungen vom Land	6.518	3.000	3.000	3.000	3.000	2.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.500	0	0	0	0	0
		34860000 Erstattungen von sonstigen öff. Sonderr	99.621	100.000	95.000	95.000	95.000	95.000
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	77.872	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		37110099 Aktivierte Eigenleistungen (manuelle Pla	77.872	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.586	500	500	500	500	500
		35610000 Bußgelder	1.586	500	500	500	500	500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.462.475**	**1.168.300**	**1.410.400**	**1.103.900**	**1.053.500**	**1.050.900**
12	-	SONDER: Personalaufwendungen	-793.981	-797.900	-873.900	-882.800	-891.400	-900.000
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-101.101	-104.500	-105.050	-106.100	-107.100	-108.100
		40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-472.785	-492.400	-566.650	-572.400	-578.200	-584.000
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-87.065	-62.000	-42.950	-43.400	-43.800	-44.200
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-39.470	-40.900	-45.450	-45.900	-46.300	-46.700
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-88.338	-92.000	-107.950	-109.000	-110.000	-111.000
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-5.221	-6.100	-5.850	-6.000	-6.000	-6.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-949.631	-1.667.150	-2.251.450	-916.350	-915.650	-915.650
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-43.724	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		42110010 Unterhaltung der Gebäude	-579	-200	-200	-200	-200	-200
		42110020 Unterhaltung der technischen Anlagen	-743	0	0	0	0	0
		42110030 Unterhaltung der Außenanlagen	0	-2.300	-37.000	-2.000	-2.000	-2.000
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-622.620	-1.209.500	-1.741.000	-506.000	-506.000	-506.000
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-33.787	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-15.220	-15.100	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-4.697	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42320000 Leasing	-6.742	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	42410020 Aufwendungen für Strom	91	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	42410030 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-1.737	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	42410040 Aufwendungen für Reinigung	-45	0	0	0	0	0
	42410050 Aufwendungen für Abgaben und Versicherun	-428	-450	-450	-450	-450	-450
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.978	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	-800	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	42620000 Aus- und Fortbildung	-6.853	-3.800	-4.300	-5.000	-4.300	-4.300
	42710010 Aufwendungen für Betriebsstrom	-83.275	-86.200	-41.200	-31.200	-31.200	-31.200
	42710030 Aufwendungen für Baumaterial	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42710040 Aufwendungen für EDV	-24.081	-13.700	-25.800	-20.000	-20.000	-20.000
	42710041 Aufwendungen Softwarepflege	-6.142	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
	42710050 Aufwendungen für Honorare	-69.427	-168.600	-232.600	-182.600	-182.600	-182.600
	42710080 Aufwendungen für Vermessungen	-4.753	-21.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	42710090 Sonstige Betriebsaufwendungen	-19.810	-44.200	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200
	42710100 Aufwendungen für Wasserbezug	-2.081	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	-1.004.074	-897.850	-975.800	-959.500	-804.600	-766.400
	47111000 Abschreib. a. immaterielle Vermögensgg.	-2.563	-2.805	-4.850	-3.495	-2.287	-397
	47113000 AfA auf Gebäude	-79.283	-50.909	-60.335	-53.894	-52.581	-41.854
	47114000 AfA auf Infrastrukturvermögen	-806.864	-729.865	-796.398	-787.894	-635.957	-613.355
	47115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-7.329	-7.329	-7.329	-7.329	-7.329	-7.329
	47116000 AfA auf Fahrzeuge	-925	-922	-925	-925	-540	0
	47117000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-2.994	-2.814	-2.814	-2.814	-2.814	-430
	47119000 AfA sonstiges Sachvermögen	-5.118	-4.345	-4.088	-4.088	-4.032	-3.973
	47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	0	0	0	0	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	-98.998	-98.862	-99.063	-99.063	-99.063	-99.063
17	- Transferaufwendungen	-45.108	-94.200	-84.200	-144.200	-144.200	-144.200
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-14.576	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	-2.000	-4.000	-4.000	-64.000	-64.000	-64.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-28.175	-69.800	-69.800	-69.800	-69.800	-69.800
	43180010 Zuschuss Vereinsförderung Richtlinie	-358	-400	-400	-400	-400	-400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-387.771	-371.150	-459.350	-454.350	-484.350	-453.350
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0	0	0	0
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-152	-300	-300	-300	-300	-300
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-30.100	0	0	0	-30.000	0
	44310010 Bürobedarf, Zeitschriften	-8.582	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
	44310020 Aufwendungen für Telefon, Porto, Interne	-1.507	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310030 Dienstreisen	-17	-600	-600	-600	-600	-600
		44310040 Aufwendungen für EDV	-198	0	0	0	0	0
		44310050 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-14.702	-13.800	-15.000	-15.000	-15.000	-14.000
		44310060 Fachliteratur	-2.912	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
		44430000 Versicherungen	-10.223	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	-30.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-319.376	-300.000	-365.000	-360.000	-360.000	-360.000
		44820000 Säumniszuschläge,Stundungs-Verzugs-,Erst	-3	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-3.180.566**	**-3.828.250**	**-4.644.700**	**-3.357.200**	**-3.240.200**	**-3.179.600**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-1.718.091**	**-2.659.950**	**-3.234.300**	**-2.253.300**	**-2.186.700**	**-2.128.700**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-1.718.091**	**-2.659.950**	**-3.234.300**	**-2.253.300**	**-2.186.700**	**-2.128.700**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	49.741	0	0	0	0	0
		38110010 ILV Gebäudekosten	49.741	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.125.425	-1.214.451	-1.292.492	-1.189.712	-1.188.763	-1.224.129
		48110010 ILV Gebäudekosten	-16.371	-21.200	-20.400	-20.500	-20.600	-75.700
		48110020 ILV Bauhofleistungen	-763.228	-781.663	-834.671	-837.549	-838.370	-829.093
		48110030 ILV IT und EDV	-12.581	-17.454	-19.249	-14.480	-14.297	-13.775
		48110035 ILV IT und EDV nach Haushaltsvolumen	-46.851	-71.988	-82.520	-51.393	-50.295	-46.978
		48110040 ILV Steuerung und Servicebereich	-225.757	-259.276	-272.162	-207.357	-206.503	-199.952
		48110050 ILV Steuerung und Servicebereich nach Vz	-60.637	-62.870	-63.490	-58.433	-58.698	-58.631
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.075.684**	**-1.214.451**	**-1.292.492**	**-1.189.712**	**-1.188.763**	**-1.224.129**
25	**=**	**SONDER: Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-2.793.775**	**-3.874.401**	**-4.526.792**	**-3.443.012**	**-3.375.463**	**-3.352.829**

Erläuterungen:

Nr. 2	31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	Förderung LED-Umrüstung Straßenbeleuchtung (150T€, Kommunalrichtlinie)
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	Sanierungsprogramm „Stadtmitte-West“ pauschal (100T€) FAG-Verkehrslastenausgleich (11T€) Förderung Brückensanierung (80T€)
Nr. 6	34110000 Mieten und Pachten	Stellplatzmiete 21T€ Pedelec-Station: Mieterträge 500€ Landpacht 2T€
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	u.a. Kostenersätze für Sachbeschädigungen (Straßenbau) ÖPNV: Einnahmen Seniorentaxi (3T€)
Nr. 7	34860000 Erstattungen von sonstigen öff. Sonderrechnung	Verrechnung mit Stadtwerke für erbrachter Personalkosten bei Baumaßnahmen
Nr. 12	Personalaufwendungen	Erhöhung bedingt durch Stellenwiederbesetzung
Nr. 14	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	Pauschalansatz
	42110010 Unterhaltung der Gebäude	Pauschalansatz
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	Straßenunterhaltung 610T€, vgl. Tiefbauprogramm und Neuveranschlagung Unterhaltung Straßenbeleuchtung allg. 50T€, Standsicherheitsprüfung (30T€) u. LED-Umrüstung 600T€ Feldwegunterhaltung 150T€ vgl. Tiefbauprogramm Fußgängerbrückensanierung über B464, 170T€ Grünanlagenunterhaltung (Fremdleistung) 30T€

		Sport- u. Spielplätzeunterhaltung (Fremdleistung) 55T€ Naturschutz/Landschaftspflege: allg. Unterhaltung (Lerchenfenstrer, Streuobstbäume) 10T€,
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	Pauschalansatz z.B. Rasenmäher-Reparaturen, Pedelec-Station usw.
	42710010 Aufwendungen für Betriebsstrom	u.a. neue LED-Straßenbeleuchtung 40T€ (Vj. 85T€)
	42710050 Aufwendungen für Honorare	Stadtentwicklung: pauschal (5T€) Bodenrichtwertermittlung (40T€), Projektarbeit "Digitalisierung" (10T€), Mobilitätskonzept (35T€), Klimaschutz (30T€) STEG (40T€) Bauordnung: Pauschale 40T€ ua. auch Steuerberater 1T€, Fortschreibung Ökokonto 5T€
	42710090 Sonstige Betriebsaufwendungen	u.a. Baurechtsamt: pauschal 15T€ (z.B. für Brandschutzgutachten) Grünflächen: pauschal für Bepflanzung 7,5T€ Öff. WC: Teilnehmerbeitrag „Nette Toilette“ 2,5T€
Nr. 17	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	Umlage Wasserverband Aich
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	Zuschuss Sanierungsprogramm „Stadtmitte-West“ an Private (60T€) Zuschuss Naturschutz u.a. „Lerchennester“, pauschal 7T€ Zuschuss „100 Dächer“ für Solartherme, pauschal 1T€, Obstbaumförderung 1T€
Nr. 18	44310050 Sonstige Geschäftsaufwendungen	u.a. OPNV: Seniorenmobil, Taxi pauschal 13T€
	44430000 Versicherungen	Verkehrsflächen: u.a. Maschinenversicherung Bauhof 5,5T€
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	Verkehrsflächen: Straßenentwässerungsbeitrag an Stadtwerke (Abwasser)

TH08 Planen, Bauen, Infr., Natur- u. Umwelt.

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	726.415	546.400	727.900	0	447.900	397.900	397.400
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.217.573	-2.930.400	-3.668.900	0	-2.397.700	-2.435.600	-2.413.200
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.491.158**	**-2.384.000**	**-2.941.000**	**0**	**-1.949.800**	**-2.037.700**	**-2.015.800**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.381.674	1.750.500	1.519.500	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	1.750.500	1.434.500	0	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	2.381.674	0	85.000	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.500	0	0	0	0	0	0
		68210000 VeräußerungvonGrundst. undGebäuden	1.500	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.383.174**	**1.750.500**	**1.519.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.428.732	0	0	0	0	0	0
		78210000 ErwerbvonGrundstückenu .Gebäuden	-2.428.732	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-187.286	-4.039.000	-2.540.000	0	-498.000	-485.000	-400.000
		78710000 AuszahlungfürHochbaum aßnahmen	-46.239	-45.000	-290.000	0	-173.000	-230.000	-345.000
		78720000 AuszahlungfürTiefbaumaß nahmen	-141.047	-3.994.000	-2.250.000	0	-325.000	-255.000	-55.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-25.000	-83.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	0	-25.000	-83.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsma ßnahmen	-2.353	0	0	0	0	0	0
		78130000 Investitionszu. an Zweckverbänden	-2.353	0	0	0	0	0	0

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-5.800	0	0	0	0	0	0
		78311000 Ausz. für den Erwerb imm. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	-5.800	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.624.171**	**-4.064.000**	**-2.623.000**	**0**	**-528.000**	**-515.000**	**-430.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-240.997**	**-2.313.500**	**-1.103.500**	**0**	**-528.000**	**-515.000**	**-430.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-1.732.155**	**-4.697.500**	**-4.044.500**	**0**	**-2.477.800**	**-2.552.700**	**-2.445.800**

Erläuterungen:

Nr. 4	68110000 Investitionszuschuss vom Land	LGVFG-Förderung: restl. Zuschuss aus Abr. BÜ8,0, BÜ9,2, BÜ7,5; BÜ6,7, BÜ5,99, Neuveranschlagung Zuschuss Altdorfer Kreuzung 700T€, Neuveranschlagung Zuschuss Ladesäulen für Car-Sharing (10T€)
Nr. 11	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	Erneuerung Spielplatzgeräte 40T€ Umgestaltung Stadtpark (100T€)
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	vgl. Tiefbauprogramm: San. Max-Eyth-Str./Tübinger Str. im Zuge BÜs (350T€) Beseitigung Bahnübergang restl. Kostenbeteiligung BÜ8,0 (SZ, 80T€), BÜ9,2 (SZ., 20T€), BÜ7,5 (SZ., 20T€); BÜ6,7 (SZ., 20T€), BÜ5,99 (SZ., 20T€) Verlegung Medienleerrohre pauschal 25T€ Altdorfer Kreuzung (1.500T€), Neuveranschlagung, Förderung s. Kto. 68110000 Reisendenzugang Bahnhof (SZ, 10T€) Pauschal für Mobilitätskonzept (25T€) Ern. Beleuchtung Fußgängerüberwege 15T€ Neubau Beleuchtung Grabenrain 45T€ Beleuchtungsausbau Goethestraße
Nr. 12	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG	Bauverwaltung: Pauschalansatz Beschaffungen 8T€ Beschaffung Straßensensoren 65T€ Beschaffungen im Bereich Klimaschutz (25T€)

Teilhaushalt 09:

Bürgerstiftung

Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen des Teilhaushalts 9

Produktbereich	**Bürgerstiftung**	
	11.22-009	Bürgerstiftung

Teilhaushaltverantwortlicher: Geschäftsführer Jean-Rémy Planche

Wesentliche Inhalte und Ziele

Die Bürgerstiftung Holzgerlingen wurde durch Gemeinderatsbeschluss vom 18.02.2003 gegründet. Die Stiftungssatzung ist am 01.04.2003 in Kraft getreten. Zweck der Stiftung ist die gegenseitige Unterstützung von Bürgerinnen und Bürgern, sowie die Solidarität untereinander zu fördern. Außerdem ist es Aufgabe der Stiftung, weniger Begünstigte zu unterstützen und ihnen zu helfen. Der Gemeinsinn in der Stadt soll gestärkt werden.

Die Bürgerstiftung Holzgerlingen dient somit ausschließlich und unmittelbar steuerbegünstigten, gemeinnützigen und mildtätigen Zwecken.

Bei der Bürgerstiftung Holzgerlingen handelt es sich um eine nicht-rechtsfähige Stiftung nach § 101 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) und somit um Sondervermögen der Stadt. Dies geschieht dadurch, indem die Bürgerstiftung einen eigenen Teilhaushalt zugewiesen bekommt.

Schwerpunkte und Handlungsfelder (Maßnahmen und Projekte)

- gegenseitige Unterstützung von Bürgerinnen und Bürgern
- Förderung der Solidarität
- Unterstützung weniger Begünstigte

TH09 Bürgerstiftung Holzgerlingen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.320	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	4.320	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	69.759	68.450	78.350	108.050	108.050	108.050
		34110000 Mieten und Pachten	69.759	68.450	78.350	108.050	108.050	108.050
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	9.478	3.500	1.000	0	0	0
		36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	3.150	0	500	0	0	0
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	963	0	0	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	252	0	0	0	0	0
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	5.113	3.500	500	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.008	3.200	3.700	3.700	3.700	3.700
		35210000 Erstattung von Steuern	216	0	0	0	0	0
		35911000 Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	3.792	3.200	3.700	3.700	3.700	3.700
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**87.565**	**77.650**	**85.550**	**114.250**	**114.250**	**114.250**
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.658	-31.950	-41.250	-23.150	-23.150	-23.150
		42110010 Unterhaltung der Gebäude	-7.800	-1.000	-21.100	-3.000	-3.000	-3.000
		42410010 Aufwendungen für Heizung	-125	0	0	0	0	0
		42410030 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-512	-600	-600	-600	-600	-600
		42410050 Aufwendungen für Abgaben und Versicherun	-1.476	-1.450	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
		42410060 Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftun	-124	-1.400	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
		42410070 Hausgelder	-14.620	-27.500	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
		42710050 Aufwendungen für Honorare	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	-11.589	-11.000	-16.550	-33.050	-33.050	-33.050
		47113000 AfA auf Gebäude	-7.797	-7.800	-12.233	-28.733	-28.733	-28.942
		47291000 Sonstige AfA auf FI-Vermögen	0	0	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	-3.792	-3.200	-4.317	-4.317	-4.317	-4.108
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-139	-400	-400	-400	-400	-400
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-139	-400	-400	-400	-400	-400
17	-	Transferaufwendungen	-24.646	-33.650	-26.700	-57.000	-57.000	-57.000
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-24.646	-33.650	-26.700	-57.000	-57.000	-57.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.533	-650	-650	-650	-650	-650
		44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-150	-150	-150	-150	-150	-150
		44310050 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-47	-500	-500	-500	-500	-500
		44420000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
		44922000 Zuführung Rücklagen a.Übersch.d.org.Erg.	-26.336	0	0	0	0	0
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-87.565**	**-77.650**	**-85.550**	**-114.250**	**-114.250**	**-114.250**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
24	=	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	=	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen:

Nr. 2	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	Pauschalansatz: Spenden
Nr. 6	34110000 Mieten und Pachten	Mieterträge aus Immobilienvermögen (Nachlass W. Schuster), erhöhter Ansatz durch Erwerb von Seniorenwohnungen im OG Kindergarten Astrid-Lindgren-Straße
Nr. 8	36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	Dividendenerträge aus u.a. Finanzvermögen (Nachlass W. Schuster), geringerer Planansatz, da Veräußerung von Ausleihungen (Fonds und Aktien)
Nr. 14	42410070 Hausgelder	Bewirtschaftungsaufwendungen Immobilienvermögen Nachlass W. Schuster, erhöhter Ansatz, da anstehende Sanierungsmaßnahmen in 2022
Nr. 15	47113000 AfA auf Gebäude	Abschreibung Immobilienvermögen
Nr. 17	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	verfügbare / erwirtschaftete Projektmittel 2022: 26.700€

TH09 Bürgerstiftung Holzgerlingen

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
							Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	**=**	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**84.483**	**74.450**	**81.850**	**0**	**110.550**	**110.550**	**110.550**
16	**=**	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-49.944**	**-66.650**	**-69.000**	**0**	**-81.200**	**-81.200**	**-81.200**
17	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**34.539**	**7.800**	**12.850**	**0**	**29.350**	**29.350**	**29.350**
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	25.003	0	837.500	0	0	0	0
		68520000 Einz.a.d.Verä.v.Bet.nichtbörsenn.Akt.	25.003	0	0	0	0	0	0
		68800000 RückflüssevonAusleihungenandenBund	0	0	837.500	0	0	0	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**25.003**	**0**	**837.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-1.100.000	0	0	0	0
		78210000 ErwerbvonGrundstückenu.Gebäuden	0	0	-1.100.000	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-9.000	0	0	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	-9.000	0	0	0	0	0	0
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-9.000**	**0**	**-1.100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**16.003**	**0**	**-262.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**50.541**	**7.800**	**-249.650**	**0**	**29.350**	**29.350**	**29.350**
35	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**50.541**	**7.800**	**-249.650**	**0**	**29.350**	**29.350**	**29.350**

Erläuterungen:

68800000 Rückflüsse von Ausleihungen	Rückzahlung der Stadt für Kredit PV-Taubenäcker, letzte Rate 37,5T€ Rückzahlung Kredit an Stadtwerke, Abwasser 350T€ Auflösung Investmentfonds und Aktienpaket 450T€
78210000 Erwerb von Gebäuden	Ankauf durch Bürgerstiftung von 3-4 Senioren-Wohnungen, OG Kindergarten Astrid-Lidgren-Straße

Teilhaushalt 10:

Öffentliche Einrichtungen

Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen des Teilhaushalts 10

Produktbereich 42, 53, 55, 57 (teilweise)	**Öffentliche Einrichtungen**	
	42.10	Förderung des Sports
	42.40	Bäder
	42.41	Sportstätten
	53.10	Elektrizitätsversorgung
	53.20	Gasversorgung
	53.30	Wasserversorgung
	53.40	Fernwärmeversorgung
	53.80	Abwasserentsorgung
	55.30	Friedhof- und Bestattungswesen
	55.50	Forstwirtschaft
	57.30	Allg. Einrichtungen und Unternehmen

Teilhaushaltverantwortlicher: Erster Beigeordneter Jean-Rémy Planche

Wesentliche Inhalte und Ziele

Im Teilhaushalt 10 sind Bereich Sport, Friedhof und Wald zugeordnet. Die Produktgruppen 53.10, 53.20 und 53.30 sind aus Gründen der Finanzstatistik zur Darstellung der Konzessionsabgaben und abzubilden. Des Weiteren werden im Teilhaushalt 10 die Märkte und der Stadthallenbetrieb abgebildet

Schwerpunkte und Handlungsfelder (Maßnahmen und Projekte)

- ❖ Unterstützung und Förderung des Sports
- ❖ Abwicklung finanztechnischer Abläufe
- ❖ Sicherstellung und Gewährleistung der Erfüllung der Aufgaben im Bereich des Friedhof- und Bestattungswesens und weiteren Dienstleistungen
- ❖ Erhaltung und Pflege des Waldbestandes

TH10 Öffentliche Einrichtungen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	47.722	2.500	16.000	2.500	2.500	2.500
		31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	37.300	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	10.422	2.500	16.000	2.500	2.500	2.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.184	14.100	18.100	18.100	18.100	18.100
		31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	15.184	14.100	18.100	18.100	18.100	18.100
4	+	Sonstige Transfererträge	9.389	0	0	0	0	0
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	9.389	0	0	0	0	0
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	149.162	200.000	199.000	199.000	199.000	196.000
		33110001 Grabmalgenehmigungen	1.040	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	42.668	99.300	98.800	98.800	98.800	95.800
		33210001 Grabberechtigungsgebühr	6.190	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
		33210002 Grabnutzungsgebühren	42.014	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
		33210003 Bestattungsgebühren	57.250	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	320.396	514.700	632.700	402.700	602.700	402.700
		34110000 Mieten und Pachten	4.972	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		34110002 Jagdpacht	0	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	143.836	223.500	286.500	106.500	286.500	106.500
		34210001 Erträge aus Brennholzverkauf privat	39.022	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		34210002 Erträge aus Verkauf Industrieholz	32.233	40.000	90.000	60.000	60.000	60.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	27.055	38.500	38.500	18.500	38.500	18.500
		34610004 Eintrittsgelder	73.279	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.180	300	300	300	300	300
		34800000 Erstattungen vom Bund	283	300	300	300	300	300
		34840000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen	9.897	0	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	74.596	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
		36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	74.596	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	519.604	432.000	430.000	430.000	430.000	430.000
		35110000 Konzessionsabgaben	519.604	432.000	430.000	430.000	430.000	430.000
		35210000 Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.146.233**	**1.185.800**	**1.318.300**	**1.074.800**	**1.274.800**	**1.071.800**
12	-	SONDER: Personalaufwendungen	-223.916	-181.700	-213.300	-215.500	-217.200	-219.000
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-12.889	-10.400	-13.550	-13.600	-13.600	-13.600
		40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-154.656	-130.400	-157.000	-158.400	-159.800	-161.300
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	-6.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-12.453	-9.800	-9.750	-10.000	-10.100	-10.200
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-31.157	-24.300	-29.050	-29.300	-29.500	-29.700
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	62	-800	-750	-1.000	-1.000	-1.000
		40710030 Zuführung zur Rückstellung WGH AN-Anteil	-12.823	0	0	0	0	0

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-673.309	-958.750	-964.300	-710.300	-939.300	-709.700
	42110010 Unterhaltung der Gebäude	-712	0	0	0	0	0
	42110020 Unterhaltung der technischen Anlagen	-40.951	-26.000	-36.000	-31.000	-31.000	-31.000
	42110030 Unterhaltung der Außenanlagen	-150	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-216.460	-198.200	-153.200	-138.200	-147.200	-148.200
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-16.324	-17.500	-18.500	-29.500	-18.500	-18.400
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-12.247	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42320000 Leasing	-880	-1.150	-700	-700	-700	-700
	42410010 Aufwendungen für Heizung	-182.372	-213.000	-243.000	-243.000	-243.000	-243.000
	42410020 Aufwendungen für Strom	-13.083	-61.700	-46.700	-46.700	-46.700	-46.700
	42410030 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-22.047	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	42410040 Aufwendungen für Reinigung	-4.132	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42410050 Aufwendungen für Abgaben und Versicherun	-300	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
	42410060 Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftun	-130	-300	-300	-300	-300	-300
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-143	-500	-500	-500	-500	-500
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.038	-500	-500	-500	-500	-500
	42620000 Aus- und Fortbildung	-270	-500	-500	-500	-500	-500
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	0	0	0	0
	42710010 Aufwendungen für Betriebsstrom	-36.649	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	42710040 Aufwendungen für EDV	-5.774	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	42710050 Aufwendungen für Honorare	-4.763	-2.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.000
	42710090 Sonstige Betriebsaufwendungen	-25.367	-252.700	-252.700	-22.700	-252.700	-22.500
	42710100 Aufwendungen für Wasserbezug	-23.494	-35.000	-37.000	-39.000	-40.000	-40.000
	42710130 Holzfällung / Holzaufbereitung	-9.521	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	42710140 Waldkultur / Waldschutz	-6.833	-5.500	-22.500	-5.500	-5.500	-5.500
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-49.668	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
15	- Abschreibungen	-278.271	-268.300	-287.900	-285.500	-283.100	-276.700
	47111000 Abschreib. a. immaterielle Vermögensgg.	0	0	-425	-425	-425	0
	47113000 AfA auf Gebäude	-112.826	-112.817	-110.520	-110.520	-110.520	-110.520
	47115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-134.502	-123.213	-143.303	-143.334	-143.309	-138.631
	47117000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-28.657	-29.229	-29.379	-26.948	-24.573	-23.275
	47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	-35	0	0	0	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	-2.251	-3.041	-4.274	-4.274	-4.274	-4.274
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-963	0	0	0	0	0
	45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	-963	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-63.655	-68.800	-69.300	-69.500	-69.900	-69.900
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-61.680	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	43180010 Zuschuss Vereinsförderung Richtlinie	-1.975	-67.000	-67.500	-67.700	-68.100	-68.100

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-145.083	-111.850	-125.450	-125.450	-125.450	-125.450
		44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-591	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	-300	-300	-300	-300	-300
		44310010 Bürobedarf, Zeitschriften	-3.467	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
		44310020 Aufwendungen für Telefon, Porto, Interne	-2.015	-950	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
		44310030 Dienstreisen	0	0	0	0	0	0
		44310050 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-2.858	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-84	0	0	0	0	0
		44420000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	-2.032	0	0	0	0	0
		44430000 Versicherungen	-9.578	-6.500	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
		44510000 Erstattungen an das Land	-25.533	-18.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-98.925	-80.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-1.385.196**	**-1.589.400**	**-1.660.250**	**-1.406.250**	**-1.634.950**	**-1.400.750**
20	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**-238.963**	**-403.600**	**-341.950**	**-331.450**	**-360.150**	**-328.950**
	=	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**-238.963**	**-403.600**	**-341.950**	**-331.450**	**-360.150**	**-328.950**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	155.531	302.000	272.266	267.266	267.266	264.498
		38110010 ILV Gebäudekosten	-123.383	2.500	0	0	0	0
		38110060 ILV BHKW`s sowie BK	278.914	299.500	272.266	267.266	267.266	264.498
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.233.451	-1.103.605	-1.355.144	-1.563.678	-1.171.766	-2.208.783
		48110010 ILV Gebäudekosten	-771.475	-711.130	-969.284	-1.190.034	-804.634	-1.802.799
		48110020 ILV Bauhofleistungen	-113.662	-184.776	-197.306	-197.987	-198.181	-195.988
		48110030 ILV IT und EDV	-4.626	-6.512	-7.029	-5.288	-5.220	-5.026
		48110035 ILV IT und EDV nach Haushaltsvolumen	-28.543	-38.689	-36.864	-29.630	-27.902	-34.961
		48110040 ILV Steuerung und Servicebereich	-137.553	-139.133	-121.471	-119.396	-114.389	-148.592
		48110050 ILV Steuerung und Servicebereich nach Vz	-22.322	-23.365	-23.190	-21.344	-21.441	-21.418
		48110060 ILV BHKW`s sowie BK	-155.271	0	0	0	0	0
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-1.077.920**	**-801.605**	**-1.082.878**	**-1.296.412**	**-904.500**	**-1.944.285**
25	**=**	**SONDER: Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-1.316.883**	**-1.205.205**	**-1.424.828**	**-1.627.862**	**-1.264.650**	**-2.273.235**

Erläuterungen –gesamt TH10:

Nr. 5	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	Aussegnungshalle (30T€), Stadthalle (25T€), Sporthallen insg. 37T€ Märkte (5,8T€) u. sonstige
Nr. 6	34210000 Erträge aus Verkauf	Stromverkauf Photovoltaikanlage Taubenäcker (6T€), BHKWs (100T€) Pauschalansatz für Stadtfest 2021 (180T€)
	34610004 Eintrittsgelder	Freibad
Nr. 8	36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	von Stadtwerke für Darlehen und Kassenkredite
Nr. 10	35110000 Konzessionsabgaben	Strom: 355T€ Gas: 30T€ Wasser: 65T€
Nr. 14	42110020 Unterhaltung der technischen Anlagen	Wartungskosten BHKWs gesamt
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	Waldfreibad: 10T€

		Stadion u. Sportplätze: 72T€, Sanierung Rasenspielfeld, vgl. Hochbauprogramm) Waldfriedhof: 60T, Stadtwald: 11€ und sonstiges
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	Pauschalansätze
	42410010 Aufwendungen für Heizung	Aufwendungen für Betrieb BHKWs gesamt, die zum Jahresende auf die betroffenen Gebäude nach Verbrauch umgelegt werden (ILV BHKW´s).
	42410020 Aufwendungen für Strom	dto. Kto. 42410010
	42710010 Aufwendungen für Betriebsstrom	Waldfreibad
Nr. 14	42710090 Sonstige Betriebsaufwendungen	u.a. Waldfreibad: 20T€ für Betriebsstoffe, Pauschalansatz für Stadtfest 2022 (230T€)
	42910000 Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstl.	Waldfriedhof: für Bestattungsunternehmen
Nr. 18	44510000 Erstattungen an das Land	Stadtwald: Verwaltungskostenbeitrag an Forstbehörde
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	Stadtwald: Lohnkostenerstattung für Waldarbeiter (Schönaich)

TH10 Öffentliche Einrichtungen

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	1.088.279	1.171.700	1.300.200	0	1.056.700	1.256.700	1.053.700
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.275.482	-1.321.100	-1.372.350	0	-1.120.750	-1.351.850	-1.124.050
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-187.204**	**-149.400**	**-72.150**	**0**	**-64.050**	**-95.150**	**-70.350**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39.895	0	0	0	0	0	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	39.895	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	-381	0	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge	-381	0	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	84.183	0	0	0	0	0	0
		68820000 Rückfl.v.Darlehen an Gemeinden und GV	84.183	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**123.698**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.107	0	0	0	0	0	0
		78210000 ErwerbvonGrundstückenu .Gebäuden	-6.107	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-280.000	0	-257.000	0	-20.000
		78710000 AuszahlungfürHochbaumaßnahmen	0	0	-280.000	0	-257.000	0	-20.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-132.037	-3.500	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	-132.037	-3.500	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-2.510.025	0	0	0	0	0	0

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		78822000 Gewährung v.Darl.an Gemeinden und GV	-2.510.025	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-32.478	-12.000	-100.000	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	-32.478	-12.000	-100.000	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-340	0	0	0	0	0	0
		78311000 Ausz. für den Erwerb imm. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	-340	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.680.987**	**-15.500**	**-480.000**	**0**	**-357.000**	**-100.000**	**-120.000**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-2.557.289**	**-15.500**	**-480.000**	**0**	**-357.000**	**-100.000**	**-120.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-2.744.493**	**-164.900**	**-552.150**	**0**	**-421.050**	**-195.150**	**-190.350**

Erläuterungen:

Nr. 11	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	Neuanlage Urnenstelen-Grabfelder, Waldfriedhof
Nr. 12	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG	Pauschalansatz Klimaschutz für Aufbau PV-Anlagen auf öffentl. Einrichtungen
Nr. 14	78180000 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	Investitionszuschuss gemeinsamer Forsthof

Kostenstellenberichte

4240 Bäder, Waldfreibad

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	997	0	3.990	3.990	3.990	3.990
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	75.581	183.500	183.500	183.500	183.500	183.500
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**76.578**	**183.500**	**187.490**	**187.490**	**187.490**	**187.490**
12	-	Personalaufwendungen	-165.424	-155.200	-156.150	-157.700	-159.200	-160.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.125	-106.150	-106.700	-108.700	-109.700	-109.700
15	-	Abschreibungen	-118.288	-115.966	-128.023	-127.991	-127.920	-126.061
17	-	Transferaufwendungen	-500	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.470	-6.850	-6.850	-6.850	-6.850	-6.850
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-391.808**	**-384.166**	**-397.723**	**-401.241**	**-403.670**	**-403.411**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-315.229**	**-200.666**	**-210.234**	**-213.752**	**-216.180**	**-215.921**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-123.373	-139.321	-318.834	-268.422	-109.987	-120.406
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-123.373**	**-139.321**	**-318.834**	**-268.422**	**-109.987**	**-120.406**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-438.602**	**-339.987**	**-529.068**	**-482.174**	**-326.167**	**-336.327**

4241 Sportstätten

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.533	8.533	8.533	8.533	8.533	8.533
4	+	Sonstige Transfererträge	5.343	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	300	36.500	37.000	37.000	37.000	37.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**14.176**	**45.033**	**45.533**	**45.533**	**45.533**	**45.533**
12	-	Personalaufwendungen	-17.366	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-148.180	-156.000	-108.000	-107.000	-105.000	-106.000
15	-	Abschreibungen	-83.620	-82.193	-80.938	-80.543	-80.508	-80.508
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.120	-2.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-251.286**	**-240.593**	**-191.438**	**-190.043**	**-188.008**	**-189.008**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-237.110**	**-195.560**	**-145.905**	**-144.510**	**-142.474**	**-143.474**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	-20.294	2.500	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-484.539	-512.748	-505.158	-693.756	-485.929	-1.557.168
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-504.833**	**-510.248**	**-505.158**	**-693.756**	**-485.929**	**-1.557.168**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-741.942**	**-705.808**	**-651.062**	**-838.266**	**-628.404**	**-1.700.642**

53 Ver- und Entsorgung

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.007	1.012	1.007	1.007	1.007	1.007
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	153.033	43.000	106.000	106.000	106.000	106.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.897	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	74.596	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	519.604	432.000	430.000	430.000	430.000	430.000
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**758.137**	**498.212**	**559.207**	**559.207**	**559.207**	**559.207**
12	-	Personalaufwendungen	-5.129	0	-3.450	-3.500	-3.500	-3.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-233.144	-300.800	-326.800	-321.800	-321.800	-321.500
15	-	Abschreibungen	-46.550	-39.727	-46.550	-46.550	-46.550	-43.783
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-963	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.413	0	-500	-500	-500	-500
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-288.199**	**-340.527**	**-377.300**	**-372.350**	**-372.350**	**-369.283**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**469.938**	**157.685**	**181.907**	**186.857**	**186.857**	**189.924**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	278.914	299.500	272.266	267.266	267.266	264.498
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-185.832	-24.587	-259	-247	-251	-224
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**93.083**	**274.913**	**272.007**	**267.019**	**267.015**	**264.274**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**563.020**	**432.598**	**453.914**	**453.876**	**453.872**	**454.199**

Erläuterungen:

Nr. 6 Privatrechtliche Leistungsentgelte — BHKW´s: Stromverkauf gesamt

Nr. 8 Zinsen und ähnliche Erträge — von Stadtwerke für Stadtdarlehen und Kassenkredite

Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge

Strom: 355T€
Gas: 30T€
Wasser: 65T€

5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Finanzplanung Planung 2024 EUR	Finanzplanung Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	139.199	130.700	130.200	130.200	130.200	130.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.435	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	283	300	300	300	300	300
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**154.917**	**147.000**	**146.500**	**146.500**	**146.500**	**146.500**
12	-	Personalaufwendungen	-9.947	-10.400	-21.700	-21.900	-22.000	-22.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-134.057	-113.000	-113.500	-113.500	-113.500	-113.400
15	-	Abschreibungen	-600	-565	-917	-948	-923	-821
17	-	Transferaufwendungen	-100	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-449	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-145.153**	**-125.165**	**-137.317**	**-137.548**	**-137.623**	**-137.521**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**9.764**	**21.835**	**9.183**	**8.952**	**8.877**	**8.979**
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-133.191	-105.781	-108.904	-118.900	-108.642	-107.019
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-133.191**	**-105.781**	**-108.904**	**-118.900**	**-108.642**	**-107.019**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-123.426**	**-83.945**	**-99.721**	**-109.947**	**-99.765**	**-98.040**

5550

Erläuterungen:

Nr. 14 42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens Waldfriedhof: pauschal 60T€

42910000 Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstl. Waldfriedhof: für Bestattungsunternehmen 50T€

5550 Forstwirtschaft

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	47.722	2.500	16.000	2.500	2.500	2.500
		31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	37.300	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	10.422	2.500	16.000	2.500	2.500	2.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	244	153	153	153	153	153
		31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	244	153	153	153	153	153
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	75.440	70.500	125.500	95.500	95.500	95.500
		34110000 Mieten und Pachten	3.319	0	0	0	0	0
		34110002 Jagdpacht	0	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	566	500	500	500	500	500
		34210001 Erträge aus Brennholzverkauf privat	39.022	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		34210002 Erträge aus Verkauf Industrieholz	32.233	40.000	90.000	60.000	60.000	60.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	300	0	0	0	0	0
11	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**123.406**	**73.153**	**141.653**	**98.153**	**98.153**	**98.153**
12	-	Personalaufwendungen	-5.129	-4.300	-3.450	-3.500	-3.500	-3.500
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-2.578	-2.600	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	-1.500	-800	-800	-800	-800
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	13	-200	-150	-200	-200	-200
		40710030 Zuführung zur Rückstellung WGH AN-Anteil	-2.565	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.028	-35.000	-61.000	-41.000	-41.000	-41.000
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-14.078	-8.000	-11.000	-8.000	-8.000	-8.000
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-553	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		42410050 Aufwendungen für Abgaben und Versicherun	-12	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	0	0	0	0	0
		42710050 Aufwendungen für Honorare	-396	0	0	0	0	0
		42710090 Sonstige Betriebsaufwendungen	-2.635	0	0	0	0	0
		42710130 Holzfällung / Holzaufbereitung	-9.521	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		42710140 Waldkultur / Waldschutz	-6.833	-5.500	-22.500	-5.500	-5.500	-5.500
15	-	Abschreibungen	0	0	-425	-425	-425	0
		47111000 Abschreib. a. immaterielle Vermögensgg.	0	0	-425	-425	-425	0
17	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-130.421	-99.000	-112.000	-112.000	-112.000	-112.000
		44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-461	0	0	0	0	0
		44310050 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-67	-500	-500	-500	-500	-500
		44430000 Versicherungen	-5.435	-500	-500	-500	-500	-500
		44510000 Erstattungen an das Land	-25.533	-18.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-98.925	-80.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
19	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**-169.578**	**-138.300**	**-176.875**	**-156.925**	**-156.925**	**-156.500**
20	**=**	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**-46.172**	**-65.147**	**-35.222**	**-58.772**	**-58.772**	**-58.347**

Nr.		Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-22.696	-17.249	-19.203	-17.406	-17.621	-17.151
		48110020 ILV Bauhofleistungen	-10.278	-6.649	-7.100	-7.125	-7.132	-7.053
		48110030 ILV IT und EDV	-36	-50	-55	-42	-41	-40
		48110035 ILV IT und EDV nach Haushaltsvolumen	-2.098	-2.253	-2.760	-2.000	-2.013	-1.881
		48110040 ILV Steuerung und Servicebereich	-10.108	-8.115	-9.104	-8.070	-8.265	-8.007
		48110050 ILV Steuerung und Servicebereich nach Vz	-176	-182	-184	-169	-170	-170
24	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**-22.696**	**-17.249**	**-19.203**	**-17.406**	**-17.621**	**-17.151**
25	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**-68.869**	**-82.397**	**-54.426**	**-76.178**	**-76.393**	**-75.498**

Erläuterungen: gem. Beschluss zum „Waldhaushalt 2022“ Gemeinderatsitzung vom 16.11.2021

Nr. 14	42710140 Waldkultur/Waldschutz	u.a. Mehraufwand durch Bodenkalkung, Förderung 90% s. Kto. 31410000
Nr. 18	44510000 Erstattungen an das Land	Stadtwald: Verwaltungskostenbeitrag an Forstbehörde
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	Stadtwald: Lohnkostenerstattung für Waldarbeiter (Schönaich)

2.13
Investitionsprogramm für den Planungszeitraum

2022 – 2025

HOLZGERLINGEN
ein Platz zum Wohlfühlen!

Gesamthaushalt Stadt Holzgerlingen

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Gesamthaushalt Stadt Holzgerlingen												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.543.284	0	2.582.176	3.202.500	4.738.500	0	450.000	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	1.826	0	1.826	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	5.413.763	0	2.217.253	2.900.000	4.716.000	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	837.500	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**7.958.873**	**0**	**4.801.255**	**6.102.500**	**10.292.000**	**0**	**450.000**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-5.263.699	0	-3.007.173	-4.000.000	-2.110.000	0	-525.000	-500.000	-500.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.243.588	0	-1.470.461	-8.417.000	-7.961.000	0	-785.000	-635.000	-570.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-763.585	0	-776.278	-860.500	-1.458.500	0	-790.000	-490.000	-290.000
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-100.720	0	-48.761	-12.000	-100.000	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-6.699	0	-36.055	-70.000	-110.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-8.378.291**	**0**	**-5.338.728**	**-13.359.500**	**-11.739.500**	**0**	**-2.120.000**	**-1.645.000**	**-1.380.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-419.417**	**0**	**-537.473**	**-7.257.000**	**-1.447.500**	**0**	**-1.670.000**	**-1.645.000**	**-1.380.000**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	-103.551	0	-77.872	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-8.481.842**	**0**	**-5.416.601**	**-13.359.500**	**-11.739.500**	**0**	**-2.120.000**	**-1.645.000**	**-1.380.000**

Gesamthaushalt Stadt Holzgerlingen

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711207100002 Beschaffungen Verwaltung EDV												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-3.404	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-3.952	0	-25.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-7.356**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-7.356**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-7.356**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
711207100005 Einführung Ticketsystem												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-444	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-444**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-444**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-444**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711207100006 Erweiterung DMS Regisafe Stadtverwaltung												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	-40.000	-50.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**-50.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**-50.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**-50.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
711207100009 Sonstiges & Störfälle												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-210	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-210**	**0**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-210**	**0**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-210**	**0**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
711207100011 Austausch Datenserver Rathaus (anteil)												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-55.878	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-16.312	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-72.190**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-72.190**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-72.190**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711207100012 Zentrale Datenbank KNX Gebäude											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-10.000	-50.000	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
711207100013 Beschaffung Mailserver											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
711227100002 Anschaffung Gebäudemanagementsystem											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711227100003 Übernahme Seniorenwohnungen												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	-1.100.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
711227350001 Rückfluß Darlehen Photovoltaik												
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	37.500	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**37.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**37.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
711227350002 Rückflüsse Finanzvermögen												
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	800.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**800.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711227400001 Zuschuss Kunstdenkmal Bahnhaltepunk Nord												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-32.500	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-32.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-32.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-32.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
711227400006 Zuschuss Bus evangelische Kirchengmeinde												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-9.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
711247000002 Ersatz BHKW Berkenschule												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-229.637	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-140.172	0	7.314	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-369.809**	**0**	**7.314**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-369.809**	**0**	**7.314**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	-5.420	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-375.230**	**0**	**7.314**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711247000004 Umbau Physikraum Berkenschule												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-62.473	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-62.473**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-62.473**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-62.473**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
711247000008 Neubau Datenversorgung SGH												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.865	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-45.879	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-44.014**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-44.014**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	-1.865	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-45.879**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
711247000010 Glasfaseranbindung Heimatmuseum												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-12.742	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-12.742**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-12.742**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-12.742**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711247000016 Grundsanierung Kiga Stäuchle												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-133.991	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-133.991**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-133.991**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	-7.810	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-141.801**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
711247000022 San. Sonderpädag. Bildungszentrum												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-137.988	-961.000	-1.835.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-137.988**	**-961.000**	**-1.835.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-137.988**	**-961.000**	**-1.835.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-25.156	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-163.143**	**-961.000**	**-1.835.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
711247000023 Neubau Kiga Dörnach West												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-489.521	0	-398.945	-2.000.000	-2.200.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-489.521**	**0**	**-398.945**	**-2.000.000**	**-2.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-489.521**	**0**	**-398.945**	**-2.000.000**	**-2.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	-41.509	0	-19.772	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-531.031**	**0**	**-418.717**	**-2.000.000**	**-2.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711247000024 Sanierung Huttenstr. 4 (Heiz/San.)												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-33.111	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-1.937	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-35.048**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-35.048**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-35.048**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
711247000026 Sanierung Schönbuchsporthalle												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-664.893	0	-455.386	-159.000	-210.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-664.893**	**0**	**-455.386**	**-159.000**	**-210.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-664.893**	**0**	**-455.386**	**-159.000**	**-210.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	-19.090	0	-16.826	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-683.983**	**0**	**-472.212**	**-159.000**	**-210.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
711247000028 Sanierung Klassenbau ORS												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-28.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-28.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-28.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-28.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711247000029 Neubau Seniorenwohnungen Kiga Dörnach												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-170.977	-820.000	-830.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-170.977**	**-820.000**	**-830.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-170.977**	**-820.000**	**-830.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-5.588	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-176.565**	**-820.000**	**-830.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
711247000030 Anschaffungen Gebäude SGH												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-1.123	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-1.123**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-1.123**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-1.123**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
711247000031 Gutschrift Außenanlage Ahornstr. 123												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.737	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.737**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.737**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**1.737**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711247000032 Sanierung Hauptbau Berkenschule												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
711247000033 Sanierung Neubau Berkenschulzentrum												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
711247000034 Sanierung Quer-/Längsbau Berkenschule												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711247000037 Erneuerung Sportboden Realschulturnhalle											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**
711247000038 Einbau Lüftungsanlage Musiksäle											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-65.000	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
711247100000 Neubeschaffung Möblierung Rathaus											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-3.099	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-3.099**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-3.099**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-3.099**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711247100002 Kiga Achalmstraße 2 neue Küchen												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
711247100009 Küchen u. Duschkabinen Ziegelhofstr.1												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-2.000	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
711247100011 Wasserbelüfter Burgsee												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.871	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.871**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.871**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	-1.038	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-3.909**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
										Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711247100012 Elektro Roller Rathaus												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.679	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.679**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.679**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-2.679**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
711247100014 Neubeschaffung Basketball-Wandanlage												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-20.000	-25.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
711247100015 Anschaffung Küche TÜ-Straße 27												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-494	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-494**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-494**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-494**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
										Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711247100016 Anschaffungen Flüchtlingsheim Schönberg												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-2.007	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-2.007**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-2.007**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-2.007**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
711247100017 Anschaffungen Spielplatz Kiga Dörnach												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-3.368	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-3.368**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-3.368**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-3.368**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
711247100018 Anschaffungen Altenwohnungen HAZ												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-975	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-975**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-975**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-975**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
										Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711247100019 Anschaffungen Musikhaus												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-4.639	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-4.639**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-4.639**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-4.639**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
711247100020 Anschaffung Klimagerät GHS												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-5.058	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-5.058**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-5.058**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-5.058**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
711247100021 Besch. n. Medientechnik kl. Sitzungssaal												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
										Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711247100022 Gastrp-Ausbau Tübinger Str. 27												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-300.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
711247100023 Ern. Kleinspielfeld Schönbuchsporthalle												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**
711247100025 Erweiterung Spielplatz Berkenschulzentr.												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
										Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711247100026 Holzgeräteschrank in Grabenrainhalle ORS												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-6.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
711247100027 nicht planbare Anschaff. Gebäudemanageme												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-991	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-991**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-991**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-991**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
711247100029 Fluchtweg Bastelraum UG, Kiga Lilien												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711247100030 Besch. n. Medientechnik Bespr. Bauamt												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-16.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-16.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
711247100031 Erneuerung Gaderobe Kiga STäuchle												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**
711247100032 Anschaffungen Mensa ORS												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-11.768	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-11.768**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-11.768**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-11.768**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711247600001 Zuschuss Sonderpädag. Bildungszentrum											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	550.000	2.033.000	0	0	0	0
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**550.000**	**2.033.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**550.000**	**2.033.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
711247600002 Zuschuss Kiga Dörnach West											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	300.000	532.000	0	0	0	0
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**532.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**532.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
711247600003 Zuschuss Umbau altes Rathaus (steg)											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	12.884	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**12.884**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**12.884**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
										Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711247600004 Zuschuss Heizung												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.064	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**2.064**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.064**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
711247600006 Zuschuss Sanierung Schönbuchsporthalle												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	60.000	132.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**132.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**132.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
711257100001 Beschaffungen Bauhof												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-282.807	0	-3.242	-120.000	-400.000	0	-150.000	-100.000	-100.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-282.807**	**0**	**-3.242**	**-120.000**	**-400.000**	**0**	**-150.000**	**-100.000**	**-100.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-282.807**	**0**	**-3.242**	**-120.000**	**-400.000**	**0**	**-150.000**	**-100.000**	**-100.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-282.807**	**0**	**-3.242**	**-120.000**	**-400.000**	**0**	**-150.000**	**-100.000**	**-100.000**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711257600001 Zuschuss E-Nutzfahrzeug Bauhof												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
711267100001 Beschaffungen Zentrale												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.365	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.365**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.365**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-1.365**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
711337000004 Erschließungskosten Wohngebiet Dörnach												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	1.393.727	0	1.393.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**1.393.727**	**0**	**1.393.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.393.727**	**0**	**1.393.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711337000005 Erschließung Aichtalstr.												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	32.500	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**32.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**32.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**32.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
711337100001 Grundstückserwerb												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-2.992.245	0	-527.423	-4.000.000	-1.000.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.992.245**	**0**	**-527.423**	**-4.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-2.992.245**	**0**	**-527.423**	**-4.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-2.992.245**	**0**	**-527.423**	**-4.000.000**	**-1.000.000**	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**
711337700001 Grundstückserlöse												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	5.411.463	0	822.026	2.900.000	2.223.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**5.411.463**	**0**	**822.026**	**2.900.000**	**2.223.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-3.645	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-3.645**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.407.818**	**0**	**822.026**	**2.900.000**	**2.223.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-3.645**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711337700002 Veräußerungen an Bürgerstiftung												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	1.100.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
712217100001 Beschaffungen Straßenanlagen												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
712607000001 Umbau/Erweiterung FWGerätehaus												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-764	0	-764	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-117.599	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-118.363**	**0**	**-764**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-118.363**	**0**	**-764**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	-1.894	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-120.257**	**0**	**-764**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
										Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712607100002 Beschaffungen Feuerwehr allgemein												
6	=	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-40.631	0	-7.773	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-40.631**	**0**	**-7.773**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-40.631**	**0**	**-7.773**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
16	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-40.631**	**0**	**-7.773**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
712607100003 Beschaffung neues Löschfahrzeug												
6	=	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-370.426	-285.000	0	0	0	0	0
13	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-370.426**	**-285.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-370.426**	**-285.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-370.426**	**-285.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
712607100004 Beschaffung Feuerwehrsoftware												
6	=	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	-10.000	-15.000	0	0	0	0
13	=	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	=	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
										Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712607600002 Zuschuss Feuerwehr Digitalfunk												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	5.400	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**5.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**5.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
712607600003 Zuschuss Feuerwehrfahrzeug												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	90.000	92.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**90.000**	**92.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**90.000**	**92.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
712607700001 Verkauf von Altfahrzeugen												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	2.300	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**2.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
										Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712707000001 Neubau DRK Rettungszentrum												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-1.545	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-12.046	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-13.591**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-13.591**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-13.591**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
712807100001 Infektionsschutzscheiben												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-2.697	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-2.697**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-2.697**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-2.697**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
721107100004 Anschaffungen Mensa ORS												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-6.047	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-3.538	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-9.585**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-9.585**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-9.585**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721107100007 Schulen Allgemein Medienaustattung											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-110.611	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-110.611**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-110.611**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-110.611**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
721107100008 ORS Ersatz- und Neubeschaffung											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-13.170	-2.000	-8.000	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-13.170**	**-2.000**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-13.170**	**-2.000**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-13.170**	**-2.000**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
721107100009 SGH Ersatz- und Neubeschaffungen											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-9.000	-5.000	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-9.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721107100011 Berkenschule Ersatz- und Neubeschaffunge											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-7.000	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
721107100016 Aust. Datenserver Berkenschulzentrum											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-23.770	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-23.770**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-23.770**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-23.770**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
721107100017 Ausstattungen Digitalpakt Schulen											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-141.780	-300.000	-482.000	0	-450.000	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-141.780**	**-300.000**	**-482.000**	**0**	**-450.000**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-141.780**	**-300.000**	**-482.000**	**0**	**-450.000**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-141.780**	**-300.000**	**-482.000**	**0**	**-450.000**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
										Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721107100019 Aust. Datenserver SGH (anteil)												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-23.770	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-23.770**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-23.770**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-23.770**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
721107100020 Alarmsystem Schulen												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-6.236	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-6.236**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-6.236**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-6.236**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
721107100021 Sofortausstattungsprogramm												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-32.889	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-32.889**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-32.889**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-32.889**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
										Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721107100022 Möbel San. Handarbeitsräume GHS Altbau												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-16.298	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-16.298**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-16.298**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-16.298**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
721107100023 Campus Website												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
721107100026 Erneuerung Klettergerüst Berkenschule												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	-25.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721107600002 Zusch. DigitalPakt Medienaustattung allg												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	450.000	482.000	0	450.000	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**450.000**	**482.000**	**0**	**450.000**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**450.000**	**482.000**	**0**	**450.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
721207100002 Förderschule Ersatz/Neubeschaffungen												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-7.648	0	-2.500	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-7.648**	**0**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-7.648**	**0**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-7.648**	**0**	**-2.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
725207100001 Beschaffungen Heimatmuseum												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-3.551	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-3.551**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-3.551**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-3.551**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
										Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
727207100001 Möblierung Stadtbücherei												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.569	0	-28	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-1.280	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-6.849**	**0**	**-28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-6.849**	**0**	**-28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-6.849**	**0**	**-28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
728107100001 Anschaffungen Kunstgegenstände												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-900	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
729107400001 Investitionszuschüsse an Kirchengden												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-6.453	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-6.453**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-6.453**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-6.453**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731407100002 Beschaffungen Altenzentrum Begegnungsstä												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-5.306	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-5.306**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-5.306**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-5.306**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
736207100001 Erwerb von Vermögensgegenständen												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.077	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-5.077**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-5.077**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-5.077**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
736207100003 Ausbau Medientechnik W3												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736507100002 Beschaffungen Kiga allgemein											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-18.754	0	-1.421	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-18.754**	**0**	**-1.421**	**0**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-18.754**	**0**	**-1.421**	**0**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-18.754**	**0**	**-1.421**	**0**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
736507100028 Sonnenschutz Kita Lilienstr.											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-5.431	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-5.431**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-5.431**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-5.431**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
736507100029 Beschaffung allg. Spielgeräte Kigas											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736507100030 Sandkasten Abdeckung Kinderhaus Dörnach											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-6.000	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
736507100031 Erneuerung Spielgeräte Wengertsteige											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
736507100032 Sonnenschutz Kiga Stäuchle											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-7.000	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736507100033 Sonnenschirm Krippe Schönberg												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-3.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
736507100034 Sonnenschutz Krippe Taubenäcker												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
736507100035 Erneuerung Klettergerüst Kiga Achalmstr.												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
736507400001 Zuschuss ev. Kiga Friedhofstr.											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-4.930	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-4.930**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-4.930**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-4.930**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
742107400001 Investitionszuschüsse an örtl. Vereine											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-32.915	0	-32.478	0	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-32.915**	**0**	**-32.478**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-32.915**	**0**	**-32.478**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-32.915**	**0**	**-32.478**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
742107400005 Zuschuss Spvgg Hochsprungmatte											
6	**= Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-12.000	0	0	0	0	0
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742107600001 Zuschuss Pumpen Freibad												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	39.895	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**39.895**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**39.895**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
742407100001 Anschaffungen Freibad												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-32.161	0	-12.024	-3.500	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-32.161**	**0**	**-12.024**	**-3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-32.161**	**0**	**-12.024**	**-3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-32.161**	**0**	**-12.024**	**-3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
742407100004 Erneuerung Pumpe Freibad												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-113.114	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-113.114**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-113.114**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-2.244	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-115.359**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742417000000 Neubau Garagen Stadion												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**
742417000002 Anschaffungen Schönbuchsporthalle												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-1.750	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-1.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-1.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-1.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
742417100001 Neubau Stadion Kassenhäussle												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-57.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-57.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-57.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-57.000**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742417100005 Anschaffungen Grabenrainsporthalle												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-2.146	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-2.146**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-2.146**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-2.146**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
742417100006 Beachspielfeld Hartwasen												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**
751107100002 Beschaffungen Verwaltung Bauamt												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-5.000	-8.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-5.419	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-5.419**	**0**	**0**	**-5.000**	**-8.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-5.419**	**0**	**0**	**-5.000**	**-8.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-5.419**	**0**	**0**	**-5.000**	**-8.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
751107400001 Sanierungsgebiet Stadtmitte West II												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-25.207	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-25.207**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-25.207**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-25.207**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
752107100001 Upgrade Baugenehmigungsverfahren												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-11.600	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-11.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-11.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-11.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753107100001 Photovoltaikanlagen an öffentl. Gebäuden												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754107000005 Umbau Haltestelle Nord Hülben												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-557.569	0	-3.175	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-557.569**	**0**	**-3.175**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-557.569**	**0**	**-3.175**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	-8.046	0	-143	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-565.615**	**0**	**-3.318**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754107000006 Beseitigung Bahnübergang												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.397	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.397**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**5.397**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	-5.397	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754107000008 Umbau Busbuchten Hohenzollern												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-74.600	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-74.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-74.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	-2.683	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-77.283**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754107000015 Verlegung Medienleerrohre												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-43.224	0	-33.793	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-19.519	0	-8.200	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-62.743**	**0**	**-41.993**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-62.743**	**0**	**-41.993**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	-678	0	-244	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-63.421**	**0**	**-42.237**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
754107000017 Umbau Altdorfer Kreuzung												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-1.500.000	-1.500.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.500.000**	**-1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.500.000**	**-1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.500.000**	**-1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
754107000018 Reisendenzugang Bahnhof												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-170.000	-10.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-170.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-170.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-170.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
										Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754107000023 Neuverlegung Straßenbeleuchtung												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-29.673	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-29.673**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-29.673**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-29.673**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754107000024 Umbau Einmündung Tübinger-Max-Eyth-Str												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-12.992	0	0	-200.000	-350.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-12.992**	**0**	**0**	**-200.000**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-12.992**	**0**	**0**	**-200.000**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-12.992**	**0**	**0**	**-200.000**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
754107000027 San. BB-Str. (Friedhof-Eberhardstr)												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-135.487	-300.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-135.487**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-135.487**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-2.671	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-138.159**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754107000028 San. Altdorstr. (Garten/Bahnhofstr.)												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-240.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-240.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-240.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-240.000**	**0**	**0**
754107000029 Sanierung Pfarrgartenstr.												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**
754107000034 Neubau Beleuchtung im Zuge Schönbuchbahn												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-51	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
										Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754107000041 Umbau Haltepunkt Nord Straßenbeleuchtung												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-102	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-102**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754107000042 Dörnach West Straßen												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-1.953.444	0	-1.953.444	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.953.444**	**0**	**-1.953.444**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.953.444**	**0**	**-1.953.444**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	-6.792	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-1.960.236**	**0**	**-1.953.444**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754107000043 Dörnach West Beleuchtung												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-197.876	0	-197.876	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-197.876**	**0**	**-197.876**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-197.876**	**0**	**-197.876**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	-1.330	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-199.205**	**0**	**-197.876**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754107000044 Umsetzung Mobilitätskonzept												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
754107000045 Breitbandverlegung SGH zu Berkenschule												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754107000046 Breitbandverlegung Rathaus- R-F-H												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754107000047 Breitbandverlegung R-F-H bis Berkenschul												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754107000051 Ausbau Kostenbet.g an Schönbuchb. BÜ 8,0												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-810.000	-80.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-810.000**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-810.000**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-588	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-588**	**-810.000**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
754107000052 Ausbau Kostenbet. an Schönbuchb. BÜ 5,99												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
										Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754107000053 Ausbau Kostenbet. an Schönbuchb. BÜ 6,73												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-195.000	-20.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-195.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-195.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-195.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
754107000054 Ausbau Kostenbet. an Schönbuchb. BÜ 7,51												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	-20.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
754107000055 Ausbau Kostenbet. an Schönbuchb. BÜ 9,20												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	-20.000	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-2.353	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-2.353**	**-50.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-2.353**	**-50.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-2.353**	**-50.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
										Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754107000056 Ausbau Kostenbet. an Schönbuchb. BÜ 10,5												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-420.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-420.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-420.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-420.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754107000057 Wielandwiese												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754107000058 Neubau Lagerplatz Bauhof Maybachstr.												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
										Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754107000059 Beleuchtung Fußgängerüberwege												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-15.000	-15.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
754107000060 Beleuchtungsbau im Zuge Breitbandausbau												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754107000061 Neubau Beleuchtung Grabenrain												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-40.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
										Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754107000062 Oberleitung in Gehweg Gartenstr. Verl.												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**
754107000063 Anteil Vollsignalisierung TÜ-Str												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-60.000	-60.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
754107000064 Beschaff. DFI Light Anzeiger Bushaltest.												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-24.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-24.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-24.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-24.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
										Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754107000065 Beschaffung LoRaWAN-Sensorik												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-15.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754107000066 Beschaffung Straßensensoren (Digital)												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-65.000	0	-15.000	-5.000	-5.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-65.000**	**0**	**-15.000**	**-5.000**	**-5.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-65.000**	**0**	**-15.000**	**-5.000**	**-5.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-65.000**	**0**	**-15.000**	**-5.000**	**-5.000**
754107100001 Beschaffungen sonstiges Straßenzubehör												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-2.233	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-2.233**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-2.233**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-2.233**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754107100005 Grunderneuerung Reußensteinweg												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-50.707	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-50.707**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-50.707**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-50.707**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754107100006 Beschaffung Ladesäulen												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-50.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
754107600001 Zuweisungen/Zuschüsse/Beiträge												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	181.469	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	1.826	0	1.826	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**183.296**	**0**	**1.826**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**183.296**	**0**	**1.826**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754107600004 Beseitigung Bahnübergang Zuschuss												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.036.800	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**2.036.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**2.036.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754107600008 Altdorfer Kreuzung Zuschuss												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	700.000	700.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**700.000**	**700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**700.000**	**700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754107600009 Zuschuss Kunstwerk												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	41.765	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**41.765**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**41.765**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754107600010 Zuschuss LRA Gestaltung Kreisverkehr Alt												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	65.207	0	65.207	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**65.207**	**0**	**65.207**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**65.207**	**0**	**65.207**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754107600011 Förderung nach LGVFG BÜ 8,0												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	510.000	509.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**510.000**	**509.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**510.000**	**509.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754107600012 Förderung nach LGVFG BÜ 5,9998												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	36.500	36.500	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**36.500**	**36.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**36.500**	**36.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754107600013 Förderung nach LGVFG BÜ 6,735												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	91.500	91.500	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**91.500**	**91.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**91.500**	**91.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754107600014 Förderung nach LGVFG BÜ 7,515												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	62.000	62.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**62.000**	**62.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**62.000**	**62.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754107600015 Förderung nach LGVFG BÜ 9,203												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	35.500	35.500	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.500**	**35.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35.500**	**35.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754107600016 Förderung nach LGVFG BÜ 10,5												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	315.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**315.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**315.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754107600017 Investitionskostenzuschuss Leerrohre D-W												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	27.260	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**27.260**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**27.260**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754107600018 Investitionszuschuss Straße D-W												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.953.444	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**1.953.444**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.953.444**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754107600019 Investitionszuschuss Straßenbel. D-W												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	197.876	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**197.876**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**197.876**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754107600020 Zuschuss Ladesäulen												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
754107700001 Verkauf Leerrohre												
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	1.500	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755107100002 Spielplatz Hülben												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-3.796	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-3.796**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-3.796**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-3.796**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
755107100005 Spielplatz Rosswiesen "Crossfit"												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-46.239	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-46.239**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-46.239**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-2.693	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-48.932**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
755107100007 Spielplatz Dörnach West												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-203.094	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-203.094**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-203.094**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-203.094**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755107100008 Bolzplatz Hinter Palmer												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-45.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-1.795	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-1.795**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
755107100010 Neubau Spielpl.Schillerhöhe-Gerokstr.45												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-275.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-275.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-275.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-275.000**
755107100011 Erneuerung Spielgeräte allg. Spielplätze												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-40.000	0	-60.000	-70.000	-70.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**-60.000**	**-70.000**	**-70.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**-60.000**	**-70.000**	**-70.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**-60.000**	**-70.000**	**-70.000**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755107100012 Sanierung Kunstrasen Hülben												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-113.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-113.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-113.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-113.000**	**0**	**0**
755107100013 Sanierung Kunstrasen Rosswiesen												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-160.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-160.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-160.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-160.000**	**0**
755107100014 Umgestaltung Stadtpark												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-250.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755107600002 Investit.Zuschuss Spielplatz Dörn.West												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	203.094	0	203.094	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**203.094**	**0**	**203.094**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**203.094**	**0**	**203.094**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
755107600003 Zuschuss Umgestaltung Stadtpark												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	75.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
755307100001 Anschaffungen Friedhof												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.081	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-5.081**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-5.081**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-5.081**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755307100002 Neuanlage Urnenstelen-Grabfelder												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-280.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-280.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-280.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-280.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
755507100001 Homepage Brennholzverkauf Online												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-340	0	-340	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-340**	**0**	**-340**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-340**	**0**	**-340**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-340**	**0**	**-340**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
755507400001 Zuschuss für Forsthof												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertrag. a. 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Finanzplanung		
										Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
756107000001 Maßnahmen Klimaschutz												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
757307100001 Anschaffungen Stadthalle												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-3.002	0	-3.002	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-3.002**	**0**	**-3.002**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-3.002**	**0**	**-3.002**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**-3.002**	**0**	**-3.002**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
757307100002 Medientechnik Elektro Stadthalle												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-6.107	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-6.107**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-6.107**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-6.107**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

3. Übersicht über die Entwicklung der Liquidität

HOLZGERLINGEN
ein Platz zum Wohlfühlen!

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten –ohne gebundene Mittel	Vorauss. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			2	3	5	6	7
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	5.228.333*	XXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXX
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0	XXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXX
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0	XXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXX
4	**=**	**Verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**5.228.333**	XXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXX
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0	XXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXX
6	+	Einzahlung aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahren	0	XXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXX
7	**=**	**Voraussichtliche Liquidität am Jahresanfang (=Wert zum Vorjahresende)**	**5.228.333**	**4.600.000**	**2.909.200**	**2.510.00**	**2.801.000**
8	+/-	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) –ohne gebundene Mittel	-628.333	-1.690.800	-399.200	291.000	-419.950
9	**=**	**Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende –ohne gebundene Mittel**	**4.600.000**	**2.909.200**	**2.510.000**	**2.801.000**	**2.381.050**

*inkl. Geldbestand Bürgerstiftung iHv. 522.010 EUR.

4. Haushaltsquerschnitt

Ergebnishaushalt
Finanzhaushalt

HOLZGERLINGEN
ein Platz zum Wohlfühlen!

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)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ 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	3.008.550	1.134.700	3.822.650-	6.282.400-	68.300-	1.763.600-	9.129.642	486.022-	0	849.920
PROD12	Sicherheit und Ordnung	199.100	2.000	488.450-	203.100-	17.500-	221.700-	0	264.378-	0	994.028-
PROD1260	Brandschutz	45.300	0	14.550-	127.100-	7.000-	129.957-	0	119.809-	0	353.117-
PROD21	Schulträgeraufgaben	2.653.200	0	712.700-	875.100-	55.000-	528.600-	0	2.434.383-	0	1.952.583-
PROD25	Museen, Archiv, Zoo	0	0	7.150-	6.000-	10.000-	11.007-	0	89.031-	0	123.189-
PROD26	Theater, Konzerte, Musikschulen	35.600	0	103.400-	10.900-	25.100-	2.651-	0	218.754-	0	325.205-
PROD27	VHS,Bibliotheken,kulturpäd.Einrichtungen	11.300	4.100	187.500-	69.300-	9.000-	7.060-	0	79.143-	0	336.603-
PROD28	Sonstige Kulturpflege	68.300	0	16.700-	86.500-	3.100-	10.000-	0	68.823-	0	116.823-
PROD29	Förderung von Kirchengemeinden	0	0	0	0	3.500-	282-	0	243-	0	4.025-
PROD31	Soziale Hilfen	204.500	0	227.100-	122.500-	26.500-	5.418-	35.919	337.833-	0	478.932-
PROD36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.522.700	0	6.408.000-	363.800-	415.300-	198.532-	0	2.810.396-	0	6.673.329-
PROD3630	Hilfen für junge Menschen/ihre Familien	3.000	0	32.150-	6.000-	84.300-	500-	0	12.338-	0	132.288-
PROD3650	Tageseinrichtungen für Kinder/-tagespfl.	3.448.900	0	6.360.850-	334.500-	285.000-	50.450-	0	2.714.560-	0	6.296.460-
PROD42	Sport und Bäder	236.617	0	167.100-	214.700-	69.300-	222.585-	0	881.882-	0	1.318.950-
PROD4240	Bäder	187.490	0	156.150-	106.700-	0	134.873-	0	318.834-	0	529.068-
PROD4241	Sportstätten	45.533	0	0	108.000-	0	83.438-	0	505.158-	0	651.062-

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)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PROD51	Räumliche Planung und Entwicklung	115.500	60.000	481.200-	206.400-	60.000-	58.139-	0	98.091-	0	728.330-
PROD52	Bauen und Wohnen	209.900	500	196.300-	87.600-	1.000-	18.020-	0	43.129-	0	135.649-
PROD53	Ver- und Entsorgung	107.007	452.200	3.450-	326.800-	0	47.050-	272.266	259-	0	453.914
PROD5330	Wasserversorgung	0	67.200	0	0	0	0	0	0	0	67.200
PROD5380	Abwasserbeseitigung	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000
PROD54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	971.389	0	134.400-	1.782.650-	4.300-	1.282.858-	0	589.471-	0	2.822.290-
PROD5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	3.000	0	9.600-	1.000-	4.000-	13.000-	0	4.427-	0	29.027-
PROD55	Natur- /Landschaftspflege,Friedhofswesen	301.263	0	25.150-	316.800-	18.900-	190.475-	0	683.802-	0	933.863-
PROD5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	146.500	0	21.700-	113.500-	0	2.117-	0	108.904-	0	99.721-
PROD56	Umweltschutz	40.000	0	62.000-	32.500-	0	200-	0	6.107-	0	60.807-
PROD57	Wirtschaft und Tourismus	234.323	0	17.600-	261.300-	500-	29.173-	0	346.080-	0	420.330-
PROD61	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.300.000	19.885.500	0	0	12.311.300-	70.100-	0	0	0	13.804.100
PROD6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	6.300.000	19.881.000	0	0	12.311.300-	62.800-	0	0	0	13.806.900
PROD6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	4.500	0	0	0	7.300-	0	0	0	2.800-
	Summe	18.219.250	21.539.000	13.060.850-	11.248.350-	13.098.600-	4.667.450-	9.437.826	9.437.826-	0	2.317.000-

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
PROD11	Innere Verwaltung	7.752.750-	8.290.500	7.936.000-	7.398.250-	0	0	7.398.250-	0
PROD12	Sicherheit und Ordnung	649.850-	0	35.000-	684.850-	0	0	684.850-	0
PROD1260	Brandschutz	157.450-	0	25.000-	182.450-	0	0	182.450-	0
PROD21	Schulträgeraufgaben	587.500	482.000	524.500-	545.000	0	0	545.000	0
PROD25	Museen, Archiv, Zoo	32.550-	0	0	32.550-	0	0	32.550-	0
PROD26	Theater, Konzerte, Musikschulen	105.500-	0	0	105.500-	0	0	105.500-	0
PROD27	VHS,Bibliotheken,kulturpäd.Einrichtungen	256.300-	0	0	256.300-	0	0	256.300-	0
PROD28	Sonstige Kulturpflege	48.000-	0	0	48.000-	0	0	48.000-	0
PROD29	Förderung von Kirchengemeinden	3.500-	0	0	3.500-	0	0	3.500-	0
PROD31	Soziale Hilfen	175.300-	0	0	175.300-	0	0	175.300-	0
PROD36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.846.750-	0	141.000-	3.987.750-	0	0	3.987.750-	0
PROD3630	Hilfen für junge Menschen/ihre Familien	119.950-	0	0	119.950-	0	0	119.950-	0
PROD3650	Tageseinrichtungen für Kinder/-tagespfl.	3.566.500-	0	141.000-	3.707.500-	0	0	3.707.500-	0
PROD42	Sport und Bäder	239.950-	0	0	239.950-	0	0	239.950-	0
PROD4240	Bäder	86.200-	0	0	86.200-	0	0	86.200-	0
PROD4241	Sportstätten	73.500-	0	0	73.500-	0	0	73.500-	0
PROD51	Räumliche Planung und Entwicklung	686.000-	0	8.000-	694.000-	0	0	694.000-	0
PROD52	Bauen und Wohnen	88.100-	0	0	88.100-	0	0	88.100-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (∑ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (∑ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
PROD53	Ver- und Entsorgung	227.450	0	100.000-	127.450	0	37.750-	89.700	0
PROD5330	Wasserversorgung	67.200	0	0	67.200	0	0	67.200	0
PROD5380	Abwasserbeseitigung	20.000	0	0	20.000	0	0	20.000	0
PROD54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.943.600-	1.444.500	2.300.000-	2.799.100-	0	0	2.799.100-	0
PROD5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	24.600-	0	0	24.600-	0	0	24.600-	0
PROD55	Natur-/Landschaftspflege,Friedhofswesen	193.450-	75.000	670.000-	788.450-	0	0	788.450-	0
PROD5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	10.100	0	280.000-	269.900-	0	0	269.900-	0
PROD56	Umweltschutz	54.700-	0	25.000-	79.700-	0	0	79.700-	0
PROD57	Wirtschaft und Tourismus	48.300-	0	0	48.300-	0	0	48.300-	0
PROD61	Allgemeine Finanzwirtschaft	13.854.100	0	0	13.854.100	1.500.000	250.000-	15.104.100	0
PROD6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	13.856.900	0	0	13.856.900	0	250.000-	13.606.900	0
PROD6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.800-	0	0	2.800-	1.500.000	0	1.497.200	0
	Summe	1.455.550-	10.292.000	11.739.500-	2.903.050-	1.500.000	287.750-	1.690.800-	0

5. Stellenplan

HOLZGERLINGEN
ein Platz zum Wohlfühlen!

Teil **A: Beamte**

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		ins-gesamt 1)	darunter			Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2021	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwands-entschädigung) 6)
			mit Zulage 2)	Sonder-schlüssel 3)	Leer-stellen			
1	2	3	4	5	6		8	9
Stadtverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung								
Bürgermeister	B 3	1				1	1	Dienstaufwands-entschädigung + Zulage ab 3. Amtsperiode
Beigeordneter	A 16	1				1	1	Dienstaufwands-entschädigung
Höherer Dienst	A 14	2				2	2	
Gehobener Dienst	A 13	1				1	1	
(A 13 - A 9)	A 12	4				4	2,6	
	A 11	3				4	2,1	
	A 10	0				1	1,4	
	A 9	1				2	2	
Mittlerer Dienst	A 8	1				1	0	
	A 7	1				1	1	
Insgesamt A		15				18	14,1	

Teil **B: Beschäftigte TVöD und Arbeiter**

Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	insgesamt 1)	Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsent-schädigung) 5)
		Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	
14	1	1	1	
13	0	0	0	
12	2,8	2,8	2,8	
11	5,51	2,38	4,25	
10	5	2	3,5	
9	4,45	4,75	4,75	
8	6,38	6,88	6,38	
7	6,7	6,15	6,65	
6	23,62	22,69	19,32	
5	1,56	1,56	1,46	
4 bis 1	2,52	2,52	1,2	
S15	3	2	2	
S13	3	2	2	
S 12	2	2	2	
S 10	0	0	0	
S 9	12,75	12,75	12,75	
S 8a	38,26	28,76	32,29	
S 4	23,05	23,05	23,05	
S 3	2,67	2,67	2,67	
Arbeiter Bauhof	23,03	23,03	20,03	
Freie Vereinbarung	20,30	20,49	20,30	
Insgesamt B	187,60	169,48	168,1	

Zusammenstellung A und B

Zahl der Stellen	202,60	187,48	182,2
Mitarbeiter	352	352	352

I. Beamte

Teil-haushalt	Bezeichnung	**Wahlbeamte** Bürgermeister, Beigeordneter		**Beamte** höherer, gehobener und mittlerer Dienst								Summe		Vermerke, Erläuterungen
		B3	A16	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A8	A7	Pj.	Vj.	
TH01	Allgemeine Finanzwirtschaft											0,00	0,00	
TH02	Steuerung, Zentrale Dienste, Service, Wirtschaftsförderung	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00		1,00		1,00	10,00	14,00	
TH03	Sicherheit und Ordnung					1,00				1,00		2,00	2,00	
TH04	Schulträgeraufgaben / Bildung											0,00	0,00	
TH05	Betreuung					1,00						1,00	0,00	Änderung Zuordnung der Stelle aus THH 02 nach 05
TH06	Musik, Kunst, Kultur, Gesundheit											0,00	0,00	
TH07	Soziale Hilfen, Jugend- und Familienförderung											0,00	0,00	
TH08	Planen, Bauen, Infrastruktur, Natur- und Umweltschutz			1,00			1,00					2,00	2,00	
TH09	Bürgerstiftung Holzgerlingen											0,00	0,00	
TH10	Öffentliche Einrichtungen											0,00	0,00	
	GESAMT	1,00	1,00	2,00	1,00	4,00	3,00	0,00	1,00	1,00	1,00	15,00	18,00	

II. Beschäftigte

Teil-haus-halt	Bezeichnung	Entgeltgruppen (in Anlehnung an TVöD VKA)										Entgeltgruppen (in Anlehnung an BT-V Soz. & Erz.Dienst)								Fest-gehalt			Vermerke, Erläuterungen
		E14	E12	E11	E10	E9	E8	E7	E6	E5	E4-1	S15	S13	S12	S10	S9	S8a	S4	S3/2		Pj.	Vj.	
TH01	Allgemeine Finanzwirtschaft																				0,00	0,00	
TH02	Steuerung, Zentrale Dienste, Service, Wirtschaftsförderung		1,00	2,00	4,00	2,32	4,00	4,60	10,2											37,68	65,795	59,76	
TH03	Sicherheit und Ordnung							1,10	2,00											0,20	3,3	4,35	
TH04	Schulträgeraufgaben / Bildung								4,14		2,52					0,75				4,10	11,51	11,51	
TH05	Betreuung		0,80						0,70	1,56		3,00	3,00			12,00	38,26	23,05	2,67	1,00	86,04	74,54	
TH06	Musik, Kunst, Kultur, Gesundheit				1,00	1,38	0,38		1,06												3,82	3,82	
TH07	Soziale Hilfen, Jugend- und Familienförderung						1,00		2,00					2,00							5,00	4,50	
TH08	Planen, Bauen, Infrastruktur, Natur- und Umweltschutz	1,00	1,00	3,51		0,75		1,00	1,52											0,23	9,01	7,88	1,0 Stellen in EG 11 künftig wegfallend
TH09	Bürgerstiftung Holzgerlingen																				0,00	0,00	
TH10	Öffentliche Einrichtungen						1,00		2,00											0,12	3,12	3,12	
	GESAMT	1,00	2,80	5,51	5,00	4,45	6,38	6,70	23,62	1,56	2,52	3,00	3,00	2,00	0,00	12,75	38,26	23,05	2,67	43,33	187,60	169,48	

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2021	Beschäftigt am 30.06.2021	Erläuterungen
Insgesamt		0	0	0	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte (Aushilfskräfte)

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2021 4)	Beschäftigt am 30.06.2021 4)	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge				
Inspektorenanwärter	Anwärterbezüge	1	1	0	
Assistentanwärter	Anwärterbezüge				
Dienstanfänger	Anwärterbezüge				
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	2	1	1	Verwaltungsfachangestellte
Praktikanten	fester Satz	3	3	1	Anerkennungsjahr/vorpraktikum
PIA (Ausbildung Erzieherin)	fester Satz	6	6	3	praxisintegrierte Ausbildung
Spracherzieherinnen	Festgehalt	12	12	11	
Integrationskräfte Kindergärten	Festgehalt	2	2	1	
Aushilfskräfte Kindertagesstätten	Stundenlohn	10	9	5	
Bundesfreiwilligendienst	Taschengeld	8	8	6	
Insgesamt		44	42	28	

Anmerkungen:

1. Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses 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 Stellenbesetzungen

   abweichend vom Stellenplanmuster in Anlagen geführt werden. Entsprechendes gilt für die Aufgliederung des Teils D nach Verwaltungsarten 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 ab 01.10.2005 in Kraft tretenden Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen aufzuführen oder, wenn dieser Vertrag keine Anwendung findet, die entsprechend Sondertraif beschäftigten Arbeiter und Angestellten mit den maßgebenden Entgelt- oder Traifgruppen.

1) kw- und ku-Stellen sind unter Angaben des entsprechenden Vermerks gesondert aufzuführen. 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 auf Grund einer auf § 26 Abs. 3 BBesG beruhenden Rechtsverordnung des Bundes 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 wie zu Abschnitt I.

7) Die Besoldungsgruppen des einfachen Dienstes, A 5 und A 6 des mittleren Dienstes und A 9 und A 10 des gehobenen Dienstes können zusammengefaßt werden.

8) Im Teil C kann auf einen besonderen Abschnitt II verzichtet werden, wenn die Kopfspalten für die Beschäftigten (Einteilung der Beschäftigten nach Entgeltgruppen) in den Abschnitt I mit aufgenommen werden.

9) Die Entgeltgruppen 1 bis 3 TVöD (oder vergleichbare Entgeltgruppen) können zusammengefaßt werden.

6. Übersicht

Verpflichtungs-ermächtigungen

HOLZGERLINGEN
ein Platz zum Wohlfühlen!

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen [2) 3)]			
		2023	2024	2025	2026
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 [1)]	2	3	4	5
2022	0	0	0	0	0
20..					
20..					
20..					
Summe:	**0**	0			
Nachrichtlich **im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:**					

1) In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

2) In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

3) Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

Anlage 4

7. Berechnung Finanzausgleich

HOLZGERLINGEN
ein Platz zum Wohlfühlen!

	B	I	J	K	L	M
1		Plan HHJ nach Mai-Schätzung	Planjahr	1. FJ	2. FJ	3. FJ
2		2021	2022	2023	2024	2025
3	**Einwohnerzahl § 1 a Abs. 4 und § 5**					
4	Fortgeschriebene Wohnbevölkerung am 30.06.d.Vj.	13.218	13.370	13.500	13.700	13.750
5	Familienangehörige der nicht meldepfl. Ang.	0	0	0	0	0
6	nicht kasernierte Mitgl. d. Stationierungsstr.	514	483	450	430	400
7	Insassen der Landesaufnahmestellen	0	0	0	0	0
8	Summe	514	483	450	430	400
9	hiervon	75	75	75	75	75
10	ergibt	386	362	338	323	300
11	**Summe der erhöhten EW-Zahl**	**13.604**	**13.732**	**13.838**	**14.023**	**14.050**
12	Grundkopfbetrag A	1.411,00	1.461,00	1.470,00	1.480,00	1.490,00
13	Grundkopfbetrag B	35,20	73,10	73,50	74,00	74,50
14	ergibt interpolierten Kopfbetrag A	1.587,68	1.643,94	1.654,06	1.665,32	1.676,57
15	ergibt	21.598.757	22.574.963	22.888.119	23.351.904	23.555.792
16	Polizei in Gemeinschaftsunterkünften					
17	Studenten					
18	Summe	0	0	0	0	0
19	Zuschlag v.H. aus Kopfbetrag	15,00	15,00	15,00	15,00	16,00
20	ergibt aus Kopfbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**BEDARFSMESSZAHL A**	**21.598.757,28**	**22.574.962,85**	**22.888.118,63**	**23.351.903,71**	**23.555.792,48**
22	Fläche der Gemarkung (qm)	13.381.339,00	13.381.339,00	13.381.339,00	13.381.339,00	13.381.340,00
23	erhöhte Einwohnerzahl	13.604,00	13.732,25	13.837,50	14.022,50	14.050,00
24	Flächenfaktor (qm pro Einwohner)	983,63	974,45	967,03	954,28	952,41
25	Grundkopfbetrag B	35,20	73,10	73,50	74,00	74,50
26	**BEDARFSMESSZAHL B**	**478.860,80**	**1.003.827,48**	**1.017.056,25**	**1.037.665,00**	**1.046.725,00**
27	**Gesamt-BEDARFSMESSZAHL (A+B)**	**22.077.618,08**	**23.578.790,32**	**23.905.174,88**	**24.389.568,71**	**24.602.517,48**
28	**Grundsteuer A** (2.VJ)					
29	Ist-Aufkommen	12.454,00	9.996,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
30	Hebesatz v.H.	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
31	Anrechnungssatz v.H.	195,00	195,00	195,00	195,00	195,00
32	Anrechnungsbetrag	8.095,00	6.497,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
33	**Grundsteuer B** (2. VJ)					
34	**Ist-Aufkommen mit SOL**	1.914.272,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
35	Hebesatz v.H.	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
36	Anrechnungssatz v.H.	185,00	185,00	185,00	185,00	185,00
37	Anrechnungsbetrag	1.142.388,00	1.133.870,00	1.133.870,00	1.133.870,00	1.133.870,00
38	**GewSt nach Ertrag** (2.VJ)					
39	**Ist-Aufkommen mit SOL**	6.772.554,00	4.179.951,90	6.600.000,00	6.200.000,00	6.300.000,00
40	Hebesatz v.H.	345,00	345,00	345,00	345,00	345,00
41	Anrechnungssatz v.H.	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00
42	Corona-Kompensationsbetrag	0,00	1.489.564,00	0,00	0,00	0,00
43	Anrechnungsbetrag	5.692.871,00	3.513.582,00	5.547.826,00	5.211.594,00	5.295.652,00
44	GewSt-Umlagesatz (2.VJ)	64,00	35,00	35,00	35,00	35,00
45	**Gewerbesteuerumlage im HHJ**	-1.256.358,00	-424.053,00	-669.565,00	-628.986,00	-639.130,00
46	**Steuerkraftmesszahl im HHJ § 6**					
47	Schlüsselzahl	0,0014790	0,0014790	0,0014790	0,0014790	0,0014790
48	EKSt Anteil im 2.VJ	6.808.333.613,95	6.373.130.918,00	6.522.000.000,00	6.814.000.000,00	7.214.000.000,00
49	ergibt	**10.069.525,00**	**9.425.860,00**	**9.646.038,00**	**10.077.906,00**	**10.669.506,00**
50	Zuweisungen nach § 29 a im 2.VJ (Familienleistungsausgleich)	504.909.568,00	464.900.158,00	514.000.000,00	552.500.000,00	571.000.000,00
51	ergibt	**746.761,00**	**687.587,00**	**760.206,00**	**817.147,00**	**844.509,00**
52	UST Anteil im 2. VJ	894.584,00	981.311,00	918.026,00	824.444,00	845.326,00
53	ergibt (80%)	**715.667,00**	**785.048,00**	**734.420,00**	**659.555,00**	**676.260,00**
54						
55	(2,5+3,5+4,5+4,7+5,4+5,6+5,7) **Steuerkraftmesszahl**	**17.118.949,00**	**16.617.955,00**	**17.159.295,00**	**17.277.586,00**	**17.987.167,00**
56	**Steuerkraftmesszahl im HHJ/je EW**	**1.258,38**	**1.210,14**	**1.240,06**	**1.232,13**	**1.280,23**
57						
58	**Sockel-Garantie**					
59	Sockel v.H.	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
60	aus Bedarfsmesszahl (1.19)	13.246.570,85	14.147.274,19	14.343.104,93	14.633.741,22	14.761.510,49
61	Steuerkraftmesszahl (5.8)	17.118.949,00	16.617.955,00	17.159.295,00	17.277.586,00	17.987.167,00
62	Unterschied (§ 5 Abs. 3)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
63	**Schlüsselzahl**					
64	Bedarfsmesszahl (1.19)	22.077.618,08	23.578.790,32	23.905.174,88	24.389.568,71	24.602.517,48
65	Steuerkraftmesszahl (5.8)	17.118.949,00	16.617.955,00	17.159.295,00	17.277.586,00	17.987.167,00
66	**Schlüsselzahl**	**4.958.669,08**	**6.960.835,32**	**6.745.879,88**	**7.111.982,71**	**6.615.350,48**
67	**Höhe der Schlüsselzuweisungen**					
68	Schlüsselzahl (7.3)	4.958.669,08	6.960.835,32	6.745.879,88	7.111.982,71	6.615.350,48
69	v.H. der Schlüsselzahl	69,50	69,00	69,00	69,00	69,00
70	ergibt	3.446.275,00	4.802.976,00	4.654.657,00	4.907.268,00	4.564.591,00
71	Mehrzuweisungen Sockel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	ergibt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	**Schlüsselzuweisungen**	**3.446.275,00**	**4.802.976,00**	**4.654.657,00**	**4.907.268,00**	**4.564.591,00**
74	**Steuerkraftsumme § 38**					
75	Steuerkraftmesszahl (5.8)	17.118.949,00	16.617.955,00	17.159.295,00	17.277.586,00	17.987.167,00
76	Zuweisung nach mang. Steuerkraft 2.VJ	3.339.154,00	5.215.949,00	3.446.275,00	4.802.976,00	4.654.657,00
77	Mehrzuweisungen 2.VJ					
78	**Steuerkraftsumme**	**20.458.103,00**	**21.833.904,00**	**20.605.570,00**	**22.080.562,00**	**22.641.824,00**
79	Steuerkraftsumme je EW	1.547,75	1.633,05	1.526,34	1.611,72	1.646,68
80						

	B	I	J	K	L	M
81	**BERECHNUNG VON ZUWEISUNGEN**					
82						
83		**lfd. HHJ**	**1.FJ**	**2.FJ**	**3.FJ**	**3.FJ**
84		**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
85	**Voraussichtliche Investitionspauschale im HHJ § 4**					
86	Investitionspauschale im HHJ	80,00	87,00	87,00	87,00	87,00
87	Steuerkraftsumme je EW (9.6)	1.547,75	1.633,05	1.526,34	1.611,72	1.646,68
88	durchschn. Steuerkraftsumme der Gden des Landes	1.698,92	1.814,00	1.820,00	1.830,00	1.840,00
89	durchschn. Steuerkraftsumme je EW	91,10	90,02	83,86	88,07	89,49
90	gewichtet	105,00	105,00	115,00	105,00	105,00
91	gewichtet aus erh. EW	14.285	14.419	15.914	14.724	14.753
92	**voraus. Investitonspauschale im HHJ**	**1.142.800,00**	**1.254.453,00**	**1.384.518,00**	**1.280.988,00**	**1.283.511,00**
93	**Investitonszuweisungen/Strassen § 27**					
94	Gemeindefläche in ha	1.338	1.338	1.338	1.338	1.338
95	Pauschale in €/ha	8,40	8,40	8,40	8,40	8,40
96	ergibt Zuweisung	**11.240,00**	**11.240,00**	**11.240,00**	**11.240,00**	**11.240,00**
97	**Zuschüsse an Fremdenverkehrsgemeinden § 20**					
98	Kurtaxepflichtige Übernachtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	€/je Person	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	**ergibt Zuweisung**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101		**lfd. HHJ**	**1. FJ**	**2.FJ**	**3. FJ**	**4. FJ**
102		**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
103	**Gemeindeanteil a.d. EKSt**					
104	Anteil der Gemeinden	6.522.000.000,00	6.814.000.000,00	7.214.000.000,00	7.668.000.000,00	8.096.000.001,00
105	Schlüsselzahl der Gemeinde (5.2)	0,0014790	0,0014790	0,0014790	0,0014790	0,0014790
106	**ergibt Zuweisung**	**9.646.038,00**	**10.077.906,00**	**10.669.506,00**	**11.340.972,00**	**11.973.984,00**
107	**Familienleistungsausgleich § 29a**					
108	Familienleistungsausgleich im HHJ	514.000.000,00	552.500.000,00	571.000.000,00	585.000.000,00	598.000.001,00
109	Schlüsselzahl der Gemeinde im 2.VJ (5.2)	0,0014790	0,0014790	0,0014790	0,0014790	0,0014790
110	**ergibt Zuweisung**	**760.206,00**	**817.147,00**	**844.509,00**	**865.215,00**	**884.442,00**
111	**Ausgleich nach § 11 (Verwaltungsgemeinsch.)**					
112	Anzahl der EW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	€/je EW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	**ergibt Zuweisung**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
115	**Zuweisungen/Sportstättenbau § 16**					
116	Anzahl der Schüler	0	0	0	0	0
117	€/Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
118	Zuweisung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	Anzahl der Teilzeit-Schüler					
120	€/Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	Zuweisung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	**Summe der Zuweisungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
123	**Sachkostenbeiträge § 17**					
124	Werkrealschüler	123,00	126,00	120,00	120,00	120,00
125	€/je Werkrealschüler	1.312,00	1.312,00	1.312,00	1.312,00	1.312,00
126	Summe	161.376,00	165.312,00	157.440,00	157.440,00	157.440,00
127	Realschüler	730,00	720,00	720,00	720,00	720,00
128	€/je Realschüler	966,00	1.027,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00
129	Summe	705.180,00	739.440,00	734.400,00	734.400,00	734.400,00
130	Gymnasiumsschüler	933,00	974,00	950,00	950,00	950,00
131	€/je Gymnasiumsschüler	990,00	1.077,00	1.055,00	1.055,00	1.055,00
132	Summe	923.670,00	1.048.998,00	1.002.250,00	1.002.250,00	1.002.250,00
133	Förderschüler	93,00	88,00	85,00	85,00	85,00
134	€/je Förderschüler	2.600,00	2.677,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00
135	Summe	241.800,00	235.576,00	221.850,00	221.850,00	221.850,00
136	Förderklassenschüler	13,00	11,00	11,00	11,00	11,00
137	€/je Förderklassenschüler	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00
138	Summe	4.875,00	4.125,00	4.125,00	4.125,00	4.125,00
139	**Summe der Zuweisungen**	**2.036.901,00**	**2.193.451,00**	**2.120.065,00**	**2.120.065,00**	**2.120.065,00**
140		**lfd. HHJ**	**1.FJ**	**2.FJ**	**3.FJ**	**3.FJ**
141		**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
142	**Gemeindeanteil a.d. UmSt**					
143	Gemeindeanteil UmSt/Baden-Württ.	1.187.000.000,00	1.066.000.000,00	1.093.000.000,00	1.113.000.000,00	1.132.000.001,00
144	Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0007734	0,0007734	0,0007734	0,0007734	0,0007734
145	**ergibt Zuweisung**	**918.026,00**	**824.444,00**	**845.326,00**	**860.794,00**	**875.489,00**
146						

	B	I	J	K	L	M
147	**Berechnung von UMLAGEN**					
148						
149	**Finanzausgleichsumlage § 1 a Abs. 2**					
150	Umlagesatz v.H	22,10	22,10	22,10	22,10	23,10
151	Steuerkraftsumme (9.5)	20.458.103,00	21.833.904,00	20.605.570,00	22.080.562,00	22.641.824,00
152	Steuerkraftmesszahl/Bedarfsmesszahl*100	77,00	73,00	74,00	73,00	76,00
153	ergibt erhöhter Umlagesatz	23,12	22,88	22,94	22,88	24,06
154	**ergibt Umlage**	**4.729.913,00**	**4.995.597,00**	**4.726.917,00**	**5.052.032,00**	**5.447.622,00**
155	**Kreisumlage § 35**					
156	Steuerkraftsumme (9.5)	20.458.103,00	21.833.904,00	20.605.570,00	22.080.562,00	22.641.824,00
157	Hebesatz v.H.	29,90	29,90	31,00	31,00	31,00
158	**ergibt Umlage**	**6.116.973,00**	**6.528.338,00**	**6.387.727,00**	**6.844.975,00**	**7.018.966,00**
159	**Gewerbesteuerumlage**					
160	**Gewerbesteuer Aufkommen im HHJ (ohne Ausgleich SOL)**	6.500.000,00	6.100.000,00	6.200.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00
161	Hebessatz v.H.	345,00	345,00	345,00	345,00	346,00
162	davon	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
163	**ergibt Umlage**	**659.421,00**	**618.841,00**	**628.986,00**	**639.131,00**	**637.284,00**
164		**lfd. HHJ**	**1. FJ**	**2.FJ**	**3. FJ**	**4. FJ**
165		**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
166	**Abschlussbericht**					
167						
168	**ZUWEISUNGEN**					
169						
170	**Schlüsselzuweisungen §5**	3.446.275,00	4.802.976,00	4.654.657,00	4.907.268,00	4.564.591,00
171	**Voraussichtliche Investitionspauschale im HHJ § 4**	1.142.800,00	1.254.453,00	1.384.518,00	1.280.988,00	1.283.511,00
172	**Investitonszuweisungen §27**	11.240,00	11.240,00	11.240,00	11.240,00	11.240,00
173	**Zuschüsse an Fremdenverkehrsgemeinden § 20**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174	**Gemeindeanteil a.d. EKSt**	9.646.038,00	10.077.906,00	10.669.506,00	11.340.972,00	11.973.984,00
175	**Familienleistungsausgleich § 29a**	760.206,00	817.147,00	844.509,00	865.215,00	884.442,00
176	**Ausgleich nach § 11(Verwaltungsgemeinschaften)**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	**Zuweisungen/Sportstättenbau § 16**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	**Sachkostenbeiträge § 17**	2.036.901,00	2.193.451,00	2.120.065,00	2.120.065,00	2.120.065,00
179	**Gemeindeanteil a.d. UmSt**	918.026,00	824.444,00	845.326,00	860.794,00	875.489,00
180						
181	**Zuweisungen**	**17.961.486,00**	**19.981.617,00**	**20.529.821,00**	**21.386.542,00**	**21.713.322,00**
182						
183	**UMLAGEN**					
184						
185	**Finanzausgleichsumlage § 1 a**	4.729.913,00	4.995.597,00	4.726.917,00	5.052.032,00	5.447.622,00
186	**Kreisumlage § 35**	6.116.973,00	6.528.338,00	6.387.727,00	6.844.975,00	7.018.966,00
187	**Gewerbesteuerumlage**	659.421,00	618.841,00	628.986,00	639.131,00	637.284,00
188	**Umlagen**	**11.506.307,00**	**12.142.776,00**	**11.743.630,00**	**12.536.138,00**	**13.103.872,00**
189						
190	**DIFFERENZ**	**6.455.179,00**	**7.838.841,00**	**8.786.191,00**	**8.850.404,00**	**8.609.450,00**
191		**HHJ**	**1.FJ**	**2.FJ**	**3.FJ**	**3.FJ**
192						
193	bisher geplant	6.650.413,00	7.797.061,00	9.334.984,00	8.853.089,00	8.853.090,00

8. Schuldenübersicht

HOLZGERLINGEN
ein Platz zum Wohlfühlen!

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 Bund	750.000,00	550.000,00
1.2.2 Land	0,00	90.116,29
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	36.000,00	1.527.000,00
1.2.6 sonstige Bereiche [1)]	37.750,00	0,00
1.3 **Kassenkredite**		
1.4. **Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	823.750,00	2.167.116,29

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung *(Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)* [2)]

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
Wasser Stadtwerke	808.000,00	1.075.000,00
Abwasser Stadtwerke	6.828.000,00	7.576.000,00
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	7.636.000,00	8.651.000,00

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung [2) 3)]

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	8.459.750,00	10.818.116,29
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4		
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	8.459.750,00	10.818.116,29

[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

Anmerkung:
Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind (weder Eigenbetrieb [vgl. Nr. 3] noch Privatgesellschaft), ist zusätzlich der Stand der Schulden für das Krankenhaus in einer besonderen Nummer anzugeben.

Anlage 8.1

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl 1)	Einheit	Ergebnis 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
1) ordentliches Ergebnis							
ordentliche Erträge	EUR	37.988.129,00	33.916.750,00	38.658.250,00	39.060.950,00	40.423.350,00	40.365.200,00
ordentliche Aufwendungen	EUR	34.917.687,00	37.081.750,00	42.075.250,00	39.463.500,00	39.932.100,00	40.772.050,00
absoluter Betrag	EUR	3.070.442,00	-3.165.000,00	-3.417.000,00	-402.550,00	491.250,00	-406.850,00
Betrag je Einwohner	EUR / EW	232,52	-236,72	-255,57	-30,11	36,74	-30,43
Aufwandsdeckungsgrad	%	108,79%	91,46%	91,88%	98,98%	101,23%	99,00%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	EUR	20.180.825,00	11.533.000,00	14.294.700,00	15.598.700,00	15.892.450,00	14.991.000,00
Betrag je Einwohner	EUR / EW	1.528,27	862,60	1.069,16	1.166,69	1.188,66	1.121,24
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	57,80%	31,10%	33,97%	39,53%	39,80%	36,77%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	EUR	17.110.383,00	14.698.000,00	17.711.700,00	16.001.250,00	15.401.200,00	15.397.850,00
Betrag je Einwohner	EUR / EW	1.295,75	1.099,33	1.324,73	1.196,80	1.151,92	1.151,67
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	49,00%	39,64%	42,10%	40,55%	38,57%	37,77%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	1.540.637,00	1.220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	4.611.079,00	-1.945.000,00	-3.417.000,00	-402.550,00	491.250,00	-406.850,00
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	5.063.221,00	-1.279.350,00	-1.455.550,00	1.520.800,00	2.186.000,00	1.160.050,00
Betrag je Einwohner	EUR / EW	383,43	-95,69	-108,87	113,75	163,50	86,77
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	211.572,00	272.000,00	287.750,00	250.000,00	250.000,00	200.000,00
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	EUR	4.851.649,00	-1.551.350,00	-1.743.300,00	1.270.800,00	1.936.000,00	960.050,00
Betrag je Einwohner	EUR / EW	367,41	-116,03	-130,39	95,05	144,80	71,81
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	605.747,09	649.016,09	649.016,09	675.119,73	679.815,67	672.021,67
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende 2)							
absoluter Betrag	EUR	5.224.457,00	4.600.000,00	2.909.200,00	2.510.000,00	2.801.000,00	2.381.050,00
K A P I T A L L A G E							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	EUR	90.886.844,91					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	80.077.156,18					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	75,92%					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	24,08%					
10. Goldene Bilanzregel - Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	120,25%					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	EUR	1.125.522,38					
Betrag je Einwohner	EUR / EW	85,23					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	-211.572,00	-272.000,00	1.212.250,00	-250.000,00	-250.000,00	-200.000,00

1) Aus welchen Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, ist verbindlich auf der Internets eite des Innenministeriums (www.im.baden-wuerttemberg.de) bekanntgegeben.

2) vgl. Zeile 9 in Anlage 22

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Anlage 8.2

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Ergebnisrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	**6.842.192,46**	**3.425.192,46**
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	**3.351.946,79**	**4.451.946,79**
2. Zweckgebundene Rücklagen	**1.930.549,48**	**1.930.549,48**
Rücklagen gesamt	**12.124.688,73**	**9.807.688,73**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

8.3

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres EUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0,00
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,00
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0,00
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0,00
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0,00
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0,00
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	
2.1 Altersteilzeitrückstellungen	171.743,63
…	
Rückstellungen gesamt	171.743,63

Wirtschaftsplan 2022

Aufgrund von § 14 des Gesetzes über die Eigenbetriebe der Gemeinden (EigBG) in der Fassung vom 08. Januar 1992 (GBl. S.22) hat der Gemeinderat am 07.12.2021 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 beschlossen:

Der Wirtschaftsplan 2022 des Eigenbetriebes „Stadtwerke Holzgerlingen“ wird festgesetzt:

1. **Im Erfolgsplan**

Erträgen und Aufwendungen von je		3.823.850 €
davon entfallen auf		
die Wasserversorgung	1.491.800 €	
die Abwasserbeseitigung	2.332.050 €	

Im Vermögensplan

Einnahmen und Ausgaben von je		2.580.850 €
davon entfallen auf		
die Wasserversorgung	586.000 €	
die Abwasserbeseitigung	1.994.850 €	

2. den im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen in Höhe von 1.514.950 €

davon entfallen auf	
die Wasserversorgung	311.000 €
die Abwasserbeseitigung	1.203.950 €

3. den Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 0 €

4. den Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von 765.000 €

Holzgerlingen, den

Ioannis Delakos
Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2022

I. Allgemeines

Seit dem 01.01.1997 erfüllt die Stadt Holzgerlingen neben der Wasserversorgung auch ihre Aufgaben als Beseitigungspflichtige für Abwasser in Form eines Eigenbetriebs. Deshalb gliedert sich seit 1997 sowohl der Erfolgsplan als auch der Vermögensplan in einen Unterabschnitt "Abwasser" und "Wasserversorgung".

Auf der Grundlage einer gutachterlichen Stellungnahme der Wirtschaftsberatung hat der Gemeinderat am 26.10.2004 die künftige Ausrichtung der Wasserversorgung beraten. Dabei kam er zu dem Ergebnis, zum 01.01.2005 den bisher geltenden Verzicht auf die Gewinnerzielungsabsicht aufzuheben und den Jahresgewinn sowie eine Konzessionsabgabe an den Kämmereihaushalt abzuführen. Um diese Vorgaben zu erreichen muss der Wasserpreis so gestaltet werden, dass der zur Zahlung einer Konzessionsabgabe erforderliche Mindestgewinn erzielt wird.

Entsprechend der Rechtsprechung des VGH Mannheim aus 2010 wurde der Frischwassermaßstab für die Berechnung der Abwassergebühren im Laufe des Jahres 2010 auf die gesplittete Gebühr umgestellt. Die Gebühren werden seither nach dem sog. gesplitteten Maßstab kalkuliert.

II. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan des Jahres 2022 hat ein Volumen in Höhe von 3.823.850 €.
Davon entfallen auf

die Wasserversorgung	1.491.800 €
die Abwasserbeseitigung	2.332.050 €.

Beide Betriebszweige orientieren sich an den dazugehörigen Gebührenkalkulationen. Am 19.10.2021 hat sich der Gemeinderat mit der aktuellen Kosten- und Gebührensituation im Bereich der Wasserversorgung befasst und den Wasserzins zum 01.01.2022 von **1,84 €/m³** auf **1,87 €/m³** festgesetzt.

In derselben Sitzung hat der Gemeinderat die Abwassergebührenkalkulation beraten und beschlossen. Hierbei wurde die Schmutzwassergebühr von **1,29 €/m³** zum 01.01.2022 nicht verändert. Die Gebühren für die Niederschlagswasserbeseitigung wurden von **0,59 €/m²** auf **0,61 €/m²** abflussrelevanter Fläche leicht erhöht. Der vorliegende Wirtschaftsplan 2022 wurde aufbauend auf diesen Grundlagen aufgestellt.

Im Bereich der **Wasserversorgung** ergeben sich durch den angepassten **Wasserzins** Mehreinnahmen im Vergleich zum Vorjahr von ca. 45.000 €. Insgesamt steigen die Umsatzerlöse (1.490.300€) aber um rd. 58.000 € an, da die Erträge aus der Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse um 10.000 € zum Vorjahr gestiegen sind und sonstige geringfügige Mehreinnahmen in Höhe von 3.000 € erwartet werden.

Die Gesamtaufwendungen bei der **Wasserversorgung** fallen im laufenden Betrieb mit rd. **58.000 €** höher aus als gegenüber dem Planjahr 2021.

Unter den **Materialaufwendungen** in Höhe von 1.056.300 € (Vj. 998.300 €) werden Aufwendungen für bezogene Waren (Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe inklusive Wasserbezug TEUR 801) und für bezogene Leistungen (Unterhaltungs- und Vermessungsleistungen TEUR 256) aufgeführt. Der Anstieg resultiert im Wesentlichen aufgrund des steigenden Wasserbezugs (Neubaugebiet Dörnach).

Die **Abschreibungen** werden ebenfalls um TEUR 10 auf TEUR 120 ansteigen. Auch hier wurde durch das Neubaugebiet das Infrastrukturvermögen ausgebaut.

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** werden voraussichtlich um ca. 30.000 € auf 245.000 € im Vergleich zum Vorjahr zurückgehen. Der Verwaltungskostenbeitrag steigt zwar um 16.500 € auf 146.500 €. Jedoch werden geringere Ausgaben in den Bereichen Erwerb von Vermögensgegenständen (26.000 €), Aufwendungen für Honorare (9.000 €), Konzessionsabgaben (5.000 €) und sonstigen Aufwendungen erwartet. Die **Zinsaufwendungen** steigen im Vergleich zum Vorjahr um 11.500 €, da die Kassenkredite in Stadtdarlehen umgewandelt wurden.

Die Steueraufwendungen steigen leicht um 3.000 € an, da im Bereich der Wasserversorgung mit einem höheren Jahresgewinn in Höhe von **35.000 €** als im Vorjahr (29.000 €) gerechnet wird.

Auch für den Bereich der **Abwasserbeseitigung** wurde eine aktuelle Gebührenkalkulation für das Wirtschaftsjahr 2022 durchgeführt und der entsprechende Gebührenbedarf ermittelt. Danach ergibt sich für die Schmutzwassergebühr ein kostendeckender und konstanter Gebührensatz für das Jahr 2022 in Höhe von 1,64 €/m³ Schmutzwasser. Unter Einbeziehung des noch nicht ausgeglichenen Restbetrages der Gebührenüberdeckung aus 2018 in Höhe von 128.889,44 € und eine Teilbetrages in Höhe von 103.500 € der Überdeckung aus dem Wirtschaftsjahr 2019 (Gesamt 162.648,19) wird der Gebührensatz im Bereich der Schmutzwasserbeseitigung weiterhin auf **1,29 €/m³** festgesetzt.

Bei der Niederschlagswassergebühr musste keine Gebührenunterdeckung bzw. -überdeckung vorangegangener Wirtschaftsjahre ausgeglichen werden. Die Gebührenkalkulation führt hier zu einem kostendeckenden Gebührensatz in Höhe von **0,61 €/m²** (Vj. 059 €/m²) abflussrelevanter Fläche. Wie bereits eingangs erwähnt, hat der Gemeinderat diese Gebührensätze am 19. Oktober 2021 beschlossen.

Die **Umsatzerlösen** (Gesamt 2.329.250 €) sind im Vergleich zum Vorjahr um rd. 332.000 € gestiegen. Folgende Ertragsfaktoren spielen hier eine Rolle:

- Anstieg der Erträge aus Auflösung von Sonderposten (ca. 38.000 €) durch Ausbau des Infrastrukturvermögens
- Erhöhte Einnahmen bei den Schmutzwassergebühren und dem Niederschlagswasser in Höhe von ca. 47.000 €. Menge und auch der Preis ist gestiegen
- Der Straßenentwässerungsanteil ist um 42.000 EUR angestiegen
- Entnahme der Gebührenausgleichsrückstellung um 210.000 € höher als im Vorjahr
- Rückgang sonstige Einnahmen um 5.000 €

Die Materialaufwendungen in Höhe von 1.275.000 € (Vj. 1.065.000 €) beinhalten die Umlagen an den Zweckverband sowie die Unterhaltungsaufwendungen für das unbewegliche Vermögen. Die steigenden Unterhaltungsaufwendungen im Jahr 2022 sind für den Anstieg (240.000 €) hauptsächlich verantwortlich. Die Umlagen an die Zweckverbände fallen wahrscheinlich um 30.000 € geringer aus. Die **Abschreibungen** erhöhen sich um rd. 50.000 € im Vergleich zum Vorjahr (Ausbau Infrastrukturvermögen).

Bei den **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** (295.550 €) sind im Vergleich zum Vorjahr Mehrkosten von ca. 74.000 € eingeplant. Die Mehrkosten beziehen sich hauptsächlich auf den Anstieg beim Verwaltungskostenbeitrag, den Honoraraufwendungen und den EDV-Kosten. Die **Zinsaufwendungen** bleiben in Höhe von 183.000 € konstant zum Vorjahr (186.000 €).

Insgesamt wird das Wirtschaftsjahr 2022, wie bereits das Vorjahr, mit einem Null-Ergebnis abschließen.

Die Stadtwerke haben kein eigenes Personal, deshalb ist eine gesonderte Stellenübersicht nicht erforderlich. Soweit Personal der Verwaltung oder des Bauhofs für Zwecke der Stadtwerke tätig sind, wird der hierauf entfallende Aufwand (Personal- und Sachkostenanteil) zwischen Kämmereihaushalt und Wirtschaftsplan verrechnet. Insgesamt werden dem Kämmereihaushalt rd. 480.000 € gutgeschrieben. Davon entfallen rd. 290.00 € auf die Wasserversorgung und 190.000 € auf die Abwasserbeseitigung.

III. Vermögensplan

Der Vermögensplan des Jahres 2022 hat ein Volumen in Höhe von **2.580.850 €**. Davon entfallen auf

die Wasserversorgung	586.000 €
die Abwasserbeseitigung	1.994.850 €.

Die im Vermögensplan enthaltenen Maßnahmen entsprechen dem vom Gemeinderat am 19.10.2021 beschlossenen Tiefbauprogramm für die Jahre 2022 ff. Weitergehende Informationen können den Unterlagen zum Tiefbauprogramm entnommen werden.

Im Bereich der **Wasserversorgung** sind Maßnahmen in Höhe von **490.000 €** für das Wirtschaftsjahr 2022 vorgesehen. Folgende Maßnahmen sind geplant:

- ZV SOL 1. Erweiterung Nord	240.000 €
- Austausch Wasserleitung Mögistorstraße 4-22	100.000 €
- Austausch Wasserleitung Panoramastr.	150.000 €

Insgesamt müssen im Vermögensplan **586.000 €** finanziert werden. An Finanzmitteln stehen im Vermögensplan lediglich der im laufenden Betrieb geplante Gewinn in Höhe von 35.000 €, die Beiträge in Höhe von 120.000 € und die erwirtschafteten Abschreibungen in Höhe von 120.000 € zur Verfügung. Dies bedeutet, dass die Wasserversorgung im Jahr 2022 einen Kreditbedarf in Höhe von **311.000 €** hat. Der Bedarf soll über ein Darlehen Dritter abgedeckt werden.

Die Investitionsmaßnahmen der **Abwasserbeseitigung** umfassen voraussichtlich **1.240.000 €** und verteilen sich auf folgende Maßnahmen:

- Erschließung ZV SOL 1. Erw. Nord	840.000 €
- Straßenentwässerung Unterer Mühle	100.000 €
- Kanalinvestitionen pauschal	300.000 €

Auch bei der Abwasserbeseitigung müssen alle Maßnahmen des Vermögensplanes durch Fremdmittel finanziert werden. Zusätzlich wird der Finanzierungsbetrag aus Vorjahren auf null gesetzt. Dies bedeutet eine weitere Kreditaufnahme in Höhe von **1.203.950 €.**

Schuldenstandsentwicklung

Wie im Vorjahr sind für die 2022 vorgesehenen Investitionsausgaben zum Ausgleich des Vermögensplanes, wie bereits dargestellt, weitere Kreditaufnahmen von insgesamt **1.514.950 €** erforderlich.

Der Schuldenstand der Stadtwerke wird sich danach zum 31.12.2022 voraussichtlich wie folgt entwickeln:

Bezeichnung	Stand vorr. 31.12.2021	Zugang 2022	Abgang	Tilgung 2022	Stand vorr. 31.12.2022
Kreditinstitute Wasser	339.600,00	311.000,00	0,00	27.950,00	622.650,00
Stadtdarlehen Wasser	468.943,40	0,00	0,00	16.285,04	452.658,36
	808.543,40	311.000,00	0,00	44.235,04	1.075.308,36
Kreditinstitute Abwasser	3.790.947,44	1.203.950,00	0,00	341.929,02	4.652.968,42
Stadtdarlehen Abwasser	2.687.854,85	0,00	0,00	113.915,45	2.573.939,40
Bürgerstiftung Abwasser	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
	6.828.802,29	1.203.950,00	0,00	455.844,47	7.576.907,82
Gesamt	7.637.345,69	1.514.950,00	0,00	500.079,51	8.652.216,18

Bei angenommenen 13.202 Einwohnern entsprechen 8.652.216,18 € einem Schuldenstand von rund 655 €/Einwohner.

IV. Mittelfristige Finanzplanung

Erfolgsplan

Die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben für den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum 2023 bis 2025 wurde in Anlehnung an die Gebührenkalkulation für die Wasserversorgung sowie die eingeschätzte Entwicklung bei der Abwasserbeseitigung angenommen. Es wird dabei lediglich von einer nur sehr geringen Erhöhung der Ausgaben ausgegangen und daran orientiert sich auch die Entwicklung der Einnahmen, welche im Wesentlichen aus Gebühren bestehen. Bei der Abwasserbeseitigung werden alle bisher aufgelaufenen Unterdeckungen ausgeglichen. Für die folgenden Jahre muss nur noch die Überdeckung aus 2019 in Höhe von rd. 229.000 € den Gebührenschuldnern im Bereich des Schmutzwassers und Niederschlagswasser gutgeschrieben werden. Vermutlich wird auf Grund der auszugleichenden Gebührenüberdeckung in 2022 keine Gebührenerhöhung zur Folge haben.

Bei der Wasserversorgung wird im gesamten mittelfristigen Finanzplanungszeitraum mit Jahresüberschüssen in Höhe von 35.000 € gerechnet. Die Konzessionsabgaben werden in Zukunft konstant bei 60.000 € liegen. Der Wasserzins wird voraussichtlich ab 2023 steigen, um die Mehraufwendungen für die höhere Bezugsquote gebührendeckend auszugleichen.

Bei der Abwasserbeseitigung stellen die Gesamtkosten die gesetzliche Gebührenobergrenze dar, weshalb Gewinne lediglich bei der Verrechnung von Unterdeckungen entstehen können.

Vermögensplan

Im Vermögensplan sind Positionen wie Abschreibungen, Tilgungen und die Auflösung der Ertragszuschüsse weitestgehend vorbestimmt. An Investitionen wurden die im Tiefbauprogramm beschlossenen Maßnahmen eingestellt.

Insgesamt sind im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum Investitionen mit einem Gesamtvolumen in Höhe von **2.085.000 €** geplant, wovon 1.510.000 € auf die Abwasserbeseitigung und 575.000 € auf die Wasserversorgung entfallen. Die zukünftigen Investitionen sind über Darlehen zu finanzieren, da nicht ausreichend Deckungsmittel zur Verfügung stehen und die Liquidität des Betriebes aufrechterhalten werden muss.

Holzgerlingen im November 2021

Jean-Remy Planche
Geschäftsführer

Erfolgsplan 2022

Gesamt

ORGA Stadtwerke Holzgerlingen

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Rechnungsergebnis 2020 EUR 3
1	Umsatzerlöse	3.809.550	3.405.250	4.042.709
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	97.350	40.500	98.005
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge u. ähnlichen Ent	244.500	239.500	257.161
	33110000 Verwaltungsgebühren	4.000	5.000	3.350
	33210020 Wasserzins	1.348.300	1.302.500	1.366.912
	33210021 Grundgebühren Wasser	71.000	70.000	70.341
	33210023 Bauwasserzins	2.500	1.000	8.911
	33210030 Schmutzwassergebühren	832.000	806.250	924.118
	33210031 Niederschlagswasser	552.000	531.000	614.833
	33210035 Entnahme Gebührenausgleichs-RS	272.500	63.000	247.745
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	20.000	21.000	48.961
	34821000 Straßenentwässerungskostenanteil	365.400	323.500	341.828
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	2.000	60.543
3	andere aktivierte Eigenleistungen	10.000	10.000	5.274
	37110099 Aktivierte Eigenleistungen (manuelle Pla	10.000	10.000	5.274
4	sonstige betriebliche Erträge	0	15.000	14.111
	35710000 Erträge aus der Auflösung von sonst. Son	0	15.000	0
	35810000 Erträge aus Zuschreibungen	0	0	18.795
	35820000 Erträge aus Auflösung Herabsetzung Rücks	0	0	1.808
	50310000 Außerordentliche Auflösung von Sonderpos	0	0	-6.492
	Summe 1 bis 4	**3.819.550**	**3.430.250**	**4.062.094**
5	Materialaufwand			
5a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-1.420.600	-1.358.300	-1.178.312
	42710100 Aufwendungen für Wasserbezug	-800.600	-706.300	-721.551
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	-2.000	-3.202
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-430.000	-420.000	-268.230
	43730002 Abschreibungsumlage an Zweckverbände u.d	-190.000	-230.000	-185.330
5b	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-910.700	-705.000	-991.466
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-898.000	-695.000	-972.718
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-5.700	-1.000	-14.804
	42710080 Aufwendungen für Vermessungen	-7.000	-9.000	-3.944
	Summe 5	**-2.331.300**	**-2.063.300**	**-2.169.778**
	Summe 6	**0**	**0**	**0**
7	Abschreibungen			
7a	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-698.500	-638.100	-709.175
	47114000 AfA auf Infrastrukturvermögen	-689.500	-635.000	-703.935
	47116000 AfA auf Fahrzeuge	-5.000	0	-397
	47117000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-4.000	-3.100	-4.843
	Summe 7	**-698.500**	**-638.100**	**-709.175**

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Rechnungsergebnis 2020 EUR 3
8	sonstige betriebliche Aufwendungen, Versicherungen und Schadensfälle	-540.550	-496.950	-764.013
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-4.000	-30.000	-1.829
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-2.600	-4.500	-2.600
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-3.500	-2.400	-3.062
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	-432
	42620000 Aus- und Fortbildung	0	-2.000	-1.180
	42710050 Aufwendungen für Honorare	-130.500	-92.500	-62.481
	42920000 Verwaltungskostenbeitrag	-296.500	-260.000	-303.785
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-200	-300	-234
	44292000 Lizenzen und Konzessionen	-60.000	-65.000	-150.510
	44294000 Aufwand für Rechts- und Beratungskosten	0	-2.500	0
	44310020 Aufwendungen für Telefon, Porto, Interne	-3.250	-3.750	-3.021
	44310040 Aufwendungen für EDV	-26.000	-17.000	-37.896
	44310050 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-10.000	-10.000	-193.589
	44430000 Versicherungen	-3.000	-3.500	-2.685
	44820000 Säumniszuschläge,Stundungs-Verzugs-,Erst	-1.000	-3.000	-930
	47220000 Abschreibungen auf Forderungen	0	-500	0
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	250
	51310000 Außerordentliche Abschreibungen	0	0	-28
	Summe 5 bis 8	**-3.570.350**	**-3.198.350**	**-3.642.967**
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.800	2.900	2.793
	36130000 Zinsertrag von ZV u.dergl.	2.800	2.900	2.793
	Summe 9 bis 11	**2.800**	**2.900**	**2.793**
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-203.500	-195.100	-224.091
	43730001 Zinsumlage an Zweckverbände u.dgl.	-60.000	-60.000	-34.535
	45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	-34.500	-21.100	-77.746
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-109.000	-114.000	-111.810
	Summe 12 bis 13	**-203.500**	**-195.100**	**-224.091**
14	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**48.500**	**39.700**	**197.829**
15	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	1.500	1.500	1.727
	36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	1.500	1.500	1.727
	Summe 15 bis 16	**1.500**	**1.500**	**1.727**
19	**außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
20	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-15.000	-12.200	-29.626
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	-200	-185
	44420000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	-15.000	-12.000	-29.441
	Summe 20 bis 21	**-15.000**	**-12.200**	**-29.626**
22	**Jahresgewinn/Jahresverlust**	**35.000**	**29.000**	**169.930**

Vermögensplan 2022

Gesamt

ORGA Stadtwerke Holzgerlingen

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2022 EUR
		1	2
1	Zuführung zum Stammkapital	0	0
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	0
3	Jahresgewinn	35.000	0
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	0	0
5	Zuweisung und Zuschüsse	0	0
6	Beiträge und ähnliche Entgelte	332.400	0
7	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0
8	Kredite		
a)	von der Gemeinde	0	0
b)	von Dritten	1.514.950	0
9	Abschreibungen und Anlageabgänge	698.500	0
10	Rückflüsse von gewährten Krediten	0	0
11	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0
12	**Finanzierungsmittel insgesamt**	**2.580.850**	**0**

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Ausgaben)	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2022 EUR
		1	2
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	-1.730.000	0
2	Finanzanlagen	0	0
3	Rückzahlung von Stammkapital	0	0
4	Entnahme aus Rücklagen	0	0
5	Jahresverlust	0	0
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0
7	Auflösung Ertragszuschüsse	-351.850	0
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0
9	Tilgung von Krediten	-499.000	0
a)	an die Gemeinde	0	0
b)	an Dritte	0	0
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0
12	**Finanzierungsbedarf insgesamt**	**-2.580.850**	**0**

Erfolgsplan 2022

Wasserversorgung

TH01 Wasserversorgung

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Rechnungsergebnis 2020 EUR 3
1	Umsatzerlöse	1.480.300	1.422.500	1.584.720
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	9.500	0	10.156
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge u. ähnlichen Ent	32.500	32.500	38.439
	33110000 Verwaltungsgebühren	2.000	2.000	1.590
	33210020 Wasserzins	1.347.800	1.302.000	1.367.182
	33210021 Grundgebühren Wasser	71.000	70.000	70.341
	33210023 Bauwasserzins	2.500	1.000	7.315
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	15.000	13.000	29.153
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0	2.000	60.543
3	andere aktivierte Eigenleistungen	10.000	10.000	3.210
	37110099 Aktivierte Eigenleistungen (manuelle Pla	10.000	10.000	3.210
4	sonstige betriebliche Erträge	0	0	-6.090
	35820000 Erträge aus Auflösung Herabsetzung Rücks	0	0	402
	50310000 Außerordentliche Auflösung von Sonderpos	0	0	-6.492
	Summe 1 bis 4	**1.490.300**	**1.432.500**	**1.581.840**
5	Materialaufwand			
5a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-800.600	-708.300	-724.753
	42710100 Aufwendungen für Wasserbezug	-800.600	-706.300	-721.551
	42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	0	-2.000	-3.202
5b	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-255.700	-290.000	-282.957
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-248.000	-285.000	-266.514
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-5.700	-1.000	-14.281
	42710080 Aufwendungen für Vermessungen	-2.000	-4.000	-2.163
	Summe 5	**-1.056.300**	**-998.300**	**-1.007.710**
	Summe 6	**0**	**0**	**0**
7	Abschreibungen			
7a	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-120.000	-110.000	-119.353
	47114000 AfA auf Infrastrukturvermögen	-113.500	-110.000	-117.334
	47116000 AfA auf Fahrzeuge	-5.000	0	-397
	47117000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-1.500	0	-1.622
	Summe 7	**-120.000**	**-110.000**	**-119.353**
8	sonstige betriebliche Aufwendungen, Versicherungen und Schadensfälle	-245.000	-275.500	-347.624
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-3.000	-29.000	-1.635
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-3.500	-2.400	-3.062
	42620000 Aus- und Fortbildung	0	-2.000	-820
	42710050 Aufwendungen für Honorare	-8.500	-17.500	-16.100
	42920000 Verwaltungskostenbeitrag	-146.500	-130.000	-149.909
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	0	-100	-50

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Rechnungsergebnis 2020 EUR 3
	44292000 Lizenzen und Konzessionen	-60.000	-65.000	-150.510
	44294000 Aufwand für Rechts- und Beratungskosten	0	-2.500	0
	44310020 Aufwendungen für Telefon, Porto, Interne	-3.000	-3.500	-2.894
	44310040 Aufwendungen für EDV	-12.000	-12.000	-14.276
	44310050 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-5.000	-5.000	-5.024
	44430000 Versicherungen	-2.500	-3.000	-2.407
	44820000 Säumniszuschläge,Stundungs-Verzugs-,Erst	-1.000	-3.000	-930
	47220000 Abschreibungen auf Forderungen	0	-500	0
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	-1
	51310000 Außerordentliche Abschreibungen	0	0	-8
	Summe 5 bis 8	**-1.421.300**	**-1.383.800**	**-1.474.687**
	Summe 9 bis 11	**0**	**0**	**0**
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-20.500	-9.000	-12.277
	45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	-14.500	-3.000	-10.090
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-6.000	-6.000	-2.187
	Summe 12 bis 13	**-20.500**	**-9.000**	**-12.277**
14	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**48.500**	**39.700**	**94.876**
15	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	1.500	1.500	1.727
	36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	1.500	1.500	1.727
	Summe 15 bis 16	**1.500**	**1.500**	**1.727**
19	**außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
20	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-15.000	-12.200	-29.626
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	-200	-185
	44420000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	-15.000	-12.000	-29.441
	Summe 20 bis 21	**-15.000**	**-12.200**	**-29.626**
22	**Jahresgewinn/Jahresverlust**	**35.000**	**29.000**	**66.977**

Vermögensplan 2022

Wasserversorgung

TH01 Wasserversorgung

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2022 EUR
		1	2
1	Zuführung zum Stammkapital	0	0
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	0
3	Jahresgewinn	35.000	0
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	0	0
5	Zuweisung und Zuschüsse	0	0
6	Beiträge und ähnliche Entgelte	120.000	0
7	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0
8	Kredite		
a)	von der Gemeinde	0	0
b)	von Dritten	311.000	0
9	Abschreibungen und Anlageabgänge	120.000	0
10	Rückflüsse von gewährten Krediten	0	0
11	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0
12	**Finanzierungsmittel insgesamt**	**586.000**	**0**

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Ausgaben)	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2022 EUR
		1	2
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	-490.000	0
2	Finanzanlagen	0	0
3	Rückzahlung von Stammkapital	0	0
4	Entnahme aus Rücklagen	0	0
5	Jahresverlust	0	0
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0
7	Auflösung Ertragszuschüsse	-52.000	0
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0
9	Tilgung von Krediten	-44.000	0
a)	an die Gemeinde	0	0
b)	an Dritte	0	0
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0
12	**Finanzierungsbedarf insgesamt**	**-586.000**	**0**

Erfolgsplan 2022

Abwasserbeseitigung

TH02 Abwasserbeseitigung

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Rechnungsergebnis 2020 EUR 3
1	Umsatzerlöse	2.329.250	1.982.750	2.457.989
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	87.850	40.500	87.849
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge u. ähnlichen Ent	212.000	207.000	218.722
	33110000 Verwaltungsgebühren	2.000	3.000	1.760
	33210020 Wasserzins	500	500	-270
	33210023 Bauwasserzins	0	0	1.596
	33210030 Schmutzwassergebühren	832.000	806.250	924.118
	33210031 Niederschlagswasser	552.000	531.000	614.833
	33210035 Entnahme Gebührenausgleichs-RS	272.500	63.000	247.745
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.000	8.000	19.808
	34821000 Straßenentwässerungskostenanteil	365.400	323.500	341.828
3	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	2.064
	37110099 Aktivierte Eigenleistungen (manuelle Pla	0	0	2.064
4	sonstige betriebliche Erträge	0	15.000	20.201
	35710000 Erträge aus der Auflösung von sonst. Son	0	15.000	0
	35810000 Erträge aus Zuschreibungen	0	0	18.795
	35820000 Erträge aus Auflösung Herabsetzung Rücks	0	0	1.407
	Summe 1 bis 4	**2.329.250**	**1.997.750**	**2.480.254**
5	Materialaufwand			
5a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-620.000	-650.000	-453.560
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-430.000	-420.000	-268.230
	43730002 Abschreibungsumlage an Zweckverbände u.d	-190.000	-230.000	-185.330
5b	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-655.000	-415.000	-708.509
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-650.000	-410.000	-706.204
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	0	-524
	42710080 Aufwendungen für Vermessungen	-5.000	-5.000	-1.781
	Summe 5	**-1.275.000**	**-1.065.000**	**-1.162.069**
	Summe 6	**0**	**0**	**0**
7	Abschreibungen			
7a	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-578.500	-528.100	-589.823
	47114000 AfA auf Infrastrukturvermögen	-576.000	-525.000	-586.601
	47117000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-2.500	-3.100	-3.221
	Summe 7	**-578.500**	**-528.100**	**-589.823**
8	sonstige betriebliche Aufwendungen, Versicherungen und Schadensfälle	-295.550	-221.450	-416.389
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-1.000	-1.000	-194
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-2.600	-4.500	-2.600
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	-432
	42620000 Aus- und Fortbildung	0	0	-360

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR 1	Ansatz 2021 EUR 2	Rechnungsergebnis 2020 EUR 3
	42710050 Aufwendungen für Honorare	-122.000	-75.000	-46.381
	42920000 Verwaltungskostenbeitrag	-150.000	-130.000	-153.876
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-200	-200	-184
	44310020 Aufwendungen für Telefon, Porto, Interne	-250	-250	-127
	44310040 Aufwendungen für EDV	-14.000	-5.000	-23.620
	44310050 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-5.000	-5.000	-188.565
	44430000 Versicherungen	-500	-500	-279
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0	0	251
	51310000 Außerordentliche Abschreibungen	0	0	-20
	Summe 5 bis 8	**-2.149.050**	**-1.814.550**	**-2.168.280**
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.800	2.900	2.793
	36130000 Zinsertrag von ZV u.dergl.	2.800	2.900	2.793
	Summe 9 bis 11	**2.800**	**2.900**	**2.793**
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-183.000	-186.100	-211.814
	43730001 Zinsumlage an Zweckverbände u.dgl.	-60.000	-60.000	-34.535
	45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	-20.000	-18.100	-67.656
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-103.000	-108.000	-109.623
	Summe 12 bis 13	**-183.000**	**-186.100**	**-211.814**
14	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**0**	**0**	**102.954**
	Summe 15 bis 16	**0**	**0**	**0**
19	**außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**
	Summe 20 bis 21	**0**	**0**	**0**
22	**Jahresgewinn/Jahresverlust**	**0**	**0**	**102.954**

Vermögensplan 2022

Abwasserbeseitigung

TH02 Abwasserbeseitigung

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2022 EUR
		1	2
1	Zuführung zum Stammkapital	0	0
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	0
3	Jahresgewinn	0	0
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	0	0
5	Zuweisung und Zuschüsse	0	0
6	Beiträge und ähnliche Entgelte	212.400	0
7	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0
8	Kredite		
a)	von der Gemeinde	0	0
b)	von Dritten	1.203.950	0
9	Abschreibungen und Anlageabgänge	578.500	0
10	Rückflüsse von gewährten Krediten	0	0
11	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0
12	**Finanzierungsmittel insgesamt**	**1.994.850**	**0**

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Ausgaben)	Ansatz 2022 EUR	Verpflichtungsermächtigungen 2022 EUR
		1	2
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	-1.240.000	0
2	Finanzanlagen	0	0
3	Rückzahlung von Stammkapital	0	0
4	Entnahme aus Rücklagen	0	0
5	Jahresverlust	0	0
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0
7	Auflösung Ertragszuschüsse	-299.850	0
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0
9	Tilgung von Krediten	-455.000	0
a)	an die Gemeinde	0	0
b)	an Dritte	0	0
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0
12	**Finanzierungsbedarf insgesamt**	**-1.994.850**	**0**

Finanzplanung
und
Investitionsprogramm
2021 - 2025

Gesamt

Finanzplan 2022
Erfolgsplan

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1				2
1	Umsatzerlöse	3.405.250	3.809.550	3.475.850	3.436.850	3.466.850
3	andere aktivierte Eigenleistungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4	Sonstige betriebliche Erträge	15.000	0	0	0	0
	Summe 1 bis 4	**3.430.250**	**3.819.550**	**3.485.850**	**3.446.850**	**3.476.850**
5	Materialaufwand					
5a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebstoffe	-1.358.300	-1.420.600	-1.444.600	-1.492.600	-1.522.600
5b	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-705.000	-806.600	-640.700	-580.700	-580.700
	Summe 5	**-2.063.300**	**-2.331.300**	**-2.085.300**	**-2.073.300**	**-2.103.300**
7	Abschreibungen					
7a	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-638.100	-698.500	-703.500	-690.500	-690.500
	Summe 7	**-638.100**	**-698.500**	**-703.500**	**-690.500**	**-690.500**
8	sonstige betriebliche Aufwendungen, Versicherungen und Schadensfälle	-496.950	-540.550	-454.750	-446.750	-446.750
	Summe 5 bis 8	**-3.198.350**	**-3.570.350**	**-3.243.550**	**-3.210.550**	**-3.240.550**
11	Sonstige Zinserträge	2.900	2.800	2.700	2.700	2.700
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-195.100	-203.500	-196.500	-190.500	-190.500
	Summe 11 bis 13	**-192.200**	**-200.700**	**-193.800**	**-187.800**	**-187.800**
14	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**39.700**	**48.500**	**48.500**	**48.500**	**48.500**
15	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Summe 15 bis 16	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.000**	**1.500**
19	**außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-12.200	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	Summe 20 bis 21	**-12.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
22	**Jahresgewinn/Jahresverlust**	**29.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**

Finanzplan 2022
Vermögensplan

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	1	1	1	1
1	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
3	Jahresgewinn	29.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
5	Zuweisung und Zuschüsse	0	0	0	0	0
6	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	332.400	0	0	0
7	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
8	Kredite					
a)	von der Gemeinde	0	0	0	0	0
b)	von Dritten	2.002.400	1.514.950	1.106.800	683.800	748.800
9	Abschreibungen und Anlageabgänge	638.600	698.500	703.500	690.500	690.500
10	Rückflüsse von gewährten Krediten	0	0	0	0	0
11	Finanzierungsfehlbetrag aus dem laufenden Jahr	0	0	0	0	0
12	**Finanzierungsmittel insgesamt**	**2.670.000**	**2.580.850**	**1.845.300**	**1.409.300**	**1.474.300**

Nr.	Vermögensplan Finanzierungsmittel (Ausgaben)	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR
		1	1	1	1	1
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	1.855.000	-1.730.000	-970.000	530.000	585.000
2	Finanzanlagen	0	0	0	0	0
3	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0
4	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0
5	Jahresverlust	0	0	0	0	0
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0
7	Auflösung Ertragszuschüsse	-290.000	-351.850	-351.300	-346.300	-346.300
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0
9	Tilgung von Krediten	-525.000	-499.000	-524.000	-533.000	-543.000
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0
12	**Finanzierungsbedarf insgesamt**	**-2.670.000**	**-2.580.850**	**-1.845.300**	**-1.409.300**	**-1.474.300**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753307000001: Uml. Wasserleit. BB-Str. (Schönbuchbahn)												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-190.000	0	0	0	-190.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-190.000**	**0**	**0**	**0**	**-190.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-190.000**	**0**	**0**	**0**	**-190.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-190.000**	**0**	**0**	**0**	**-190.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753307000002: Neubau Ringschlusses in Bebelsberg												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.528	-49.528	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-49.528**	**-49.528**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-49.528**	**-49.528**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-49.528**	**-49.528**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753307000004: Ringschluss Wasserl. Panorama/ Bühlenstr												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-52.699	-2.699	0	-2.699	-50.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-52.699**	**-2.699**	**0**	**-2.699**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-52.699**	**-2.699**	**0**	**-2.699**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	-333	-333	0	-333	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-53.031**	**-3.031**	**0**	**-3.031**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753307000008: Erweiterung Ortzsnetz Aichtalstr. Wasser												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-52.466	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-52.466**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-52.466**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-52.466**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753307000009: Beseitigung Bahnübergang Wasser												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-194	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-194**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753307000010: Dörnach West Wasser												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-406.244	-406.244	0	-406.244	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-406.244**	**-406.244**	**0**	**-406.244**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-406.244**	**-406.244**	**0**	**-406.244**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	-7.358	-7.358	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-413.602**	**-413.602**	**0**	**-406.244**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753307100001: Betriebs und Geschäftsausstattung												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.209	-12.209	0	-10.803	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-17.209**	**-12.209**	**0**	**-10.803**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-17.209**	**-12.209**	**0**	**-10.803**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-17.209**	**-12.209**	**0**	**-10.803**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753307100007: Wasserhausanschlüsse												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-251.609	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-251.609**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-251.609**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-251.609**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753307100008: Verbundzähler												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-6.266	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-6.266**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-6.266**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-6.266**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753307100009: Aust. WL BB-Str. zw. Friedh. u. Eberhstr												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-60.763	-150.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-60.763**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-60.763**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-1.978	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-62.740**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753307100010: Einbau Druckminderer												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-17.832	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-17.832**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-17.832**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-706	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-18.538**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753307100011: Zweckverband SOL Erweiterung Nord												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-240.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-240.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-240.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-240.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753307100012: San. Altd-Str zw. Gartenstr. und Bahnhof												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-70.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**
753307100013: Auswechslung Wasserleitung Köhlbergstr.												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-80.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**0**	**0**
753307100014: Austausch WL Pfarrgartenstr.												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-60.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753307100015: Austausch WL Panoramastr.												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-200.000	-150.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
753307100016: Austausch WL Talstr.												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-80.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000**	**0**
753307100017: Verlegung Hinter den Weingärten												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-135.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-135.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-135.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-135.000**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753307100018: Verlegung Ringschluss (Zeisig-Drossel)												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**
753307100020: Beschaffung Fahrzeug Wassermeister												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-47.688	-50.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-47.688**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-47.688**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-47.688**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753307100022: Austausch WL Mögistotstr. 4-22												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753307600002: Wasserversorgungsbeiträge												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	72.506	72.506	0	31.853	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**72.506**	**72.506**	**0**	**31.853**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**72.506**	**72.506**	**0**	**31.853**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753307600004: Kostenersatz Wasser												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	240.946	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**240.946**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**240.946**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753307600007: Beitragsverrechnung ZV SOL 1. Erw. Nord												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	120.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753307600008: Investitionszuschuss Wasser Dörnach W												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	406.244	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**406.244**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**406.244**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753807000005: Umlegung Kanal BB-Str.												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-240.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-240.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-240.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-240.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753807000006: Sanierung Kanal BB-Str-Friedhofstr.												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-121.156	-170.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-121.156**	**-170.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-121.156**	**-170.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-1.823	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-122.978**	**-170.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753807000007: Erschließung Zweckverband Sol Nord												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-840.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-840.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-840.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-840.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
753807000008: Regenwasser Gerwerbegebiet Taubenäcker												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753807000009: Sanierung Kanal Bahnhofstr.												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753807000010: Beseitigung Bahnübergang Kanal												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-241	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-241**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753807000011: Dörnach West Kanal												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-2.289.353	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-2.289.353**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-2.289.353**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	+	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-2.289.353**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753807000012: Kanal Ahornstr./Bühlenstr-Inlinersan.												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753807000013: Kanal Römerstr.19 Inlinersanierung												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753807000014: Erweiterung RRB Gewerbepark SOL												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-500.000	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753807100001: Betriebs und Geschäftsausstattung												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-26.536	-26.536	0	0	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-26.536**	**-26.536**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-26.536**	**-26.536**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-26.536**	**-26.536**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753807100004: Abwasserhausanschlüsse												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-547.966	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-547.966**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-547.966**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-547.966**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753807100005: San. Altd-Str. zw. Gartenstr. u. Bahnhof												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-150.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**
753807100006: Sanierung Kanal Pfarrgartenstr.												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	-90.000	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-90.000**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-90.000**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-90.000**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753807100008: RÜB 884 Einbau eines Schiebers												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-70.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**
753807100009: Kanalaufweitung Häseltrog												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-300.000	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**
753807100010: Kanalinvestitionen Pauschal												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-171.887	-300.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-171.887**	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-171.887**	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-171.887**	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753807100011: Erweiterung RRB Eschelbach-Dür.Bühl(Sol)												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.399	-14.399	0	-14.399	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-14.399**	**-14.399**	**0**	**-14.399**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-14.399**	**-14.399**	**0**	**-14.399**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-14.399**	**-14.399**	**0**	**-14.399**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753807100012: Austausch MID RÜB SOL												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-18.752	-18.752	0	-18.752	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-18.752**	**-18.752**	**0**	**-18.752**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-18.752**	**-18.752**	**0**	**-18.752**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**-18.752**	**-18.752**	**0**	**-18.752**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753807100013: SW+RW Kanal Erschließung Aichtalstrr.												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-77.197	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-77.197**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-77.197**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**-77.197**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753807100014: Straßenentwässerung untere Mühle												
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
753807600001: Abwasserbeiträge												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	84.549	84.549	0	16.128	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**84.549**	**84.549**	**0**	**16.128**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**84.549**	**84.549**	**0**	**16.128**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753807600003: Kostenersatz Abwasser												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	561.225	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**561.225**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**561.225**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753807600006: Klärbeitrag aus Dörnach West Abrechnung												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	61.271	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**61.271**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**61.271**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753807600008: Abwasserbeitrag aus Erw. ZV SOL												
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	212.400	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**212.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**212.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
753807600010: Investitionszuschuss Abwasser Dörnach W												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	2.289.353	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**2.289.353**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.289.353**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-angabe zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.-übertragung aus 2020 EUR	Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753807600011: Zuschüsse SW+RW Erschließung Aichtalstr												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	77.197	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**77.197**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**77.197**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Ü b e r s i c h t

über den voraussichtlichen Stand der Schulden der Stadtwerke

im Wirtschaftsjahr 2022

Übersicht Schuldendienst
Wasserversorgung

Bankname, KreditNr.	Kreditbetrag EUR	Zins %	Stand 01.01.2022 EUR	Zugang 2022 EUR	Tilgung 2022 EUR	Zinsen 2022 EUR	Stand 31.12.2022 EUR
KSK Böblingen							
6000 158 729	250.000,00	0,13	37.500,00	**0,00**	12.500,00	47,36	25.000,00
6001 527191	69.000,00	0,13	62.100,00	**0,00**	3.450,00	60,18	58.650,00
Summe Kreditmarkt	**1.009.000,00**		**99.600,00**	**0,00**	**15.950,00**	**107,54**	**83.650,00**
Stadtdarlehen	468.943,40	1,3	468.943,40	**0,00**	16.285,04	3.493,47	452.658,36
Neuaufnahmen 2020	150.000,00	0,6	240.000,00	0,00	5.000,00	1.400,00	235.000,00
Neuaufnahmen 2021	311.000,00	0,6	0,00	311.000,00	7.000,00	1.900,00	304.000,00
Summen	**1.938.943,40**		**808.543,40**	**311.000,00**	**44.235,04**	**6.901,01**	**1.075.308,36**

Übersicht Schuldendienst
Abwasserversorgung

Bankname, KreditNr.	Kreditbetrag EUR	Zins %	Stand 01.01.2022 EUR	Zugang 2022 EUR	Tilgung 2022 EUR	Zinsen 2022 EUR	Stand 31.12.2022 EUR
Landesbank Baden-Württemberg							
605 913 528	1.000.000,00	5,23	200.000,00	0,00	40.000,00	10.285,66	160.000,00
611 264 722	680.000,00	3,49	240.000,00	0,00	40.000,00	8.376,00	200.000,00
611 573 237	1.000.000,00	3,55	580.000,00	0,00	40.000,00	20.057,50	540.000,00
	2.680.000,00		1.020.000,00	0,00	120.000,00	38.719,16	900.000,00
KSK Böblingen							
6000 158 729	250.000,00	0,13	37.500,00	0,00	12.500,00	47,37	25.000,00
6000 114 1632	480.000,00	0,00	399.999,96	0,00	13.333,34	0,00	386.666,62
6001361656	500.000,00	0,13	140.000,00	0,00	20.000,00	179,87	120.000,00
6000 585 756	750.000,00	4,35	367.500,00	0,00	30.000,00	16.000,00	337.500,00
6000 717 902	600.000,00	3,54	338.614,04	0,00	23.762,36	12.500,00	314.851,68
6000 866 499	500.000,00	0,00	300.000,00	0,00	20.000,00	0,00	280.000,00
6000 927 675	910.000,00	2,47	667.333,44	0,00	30.333,32	16.500,00	637.000,12
600 1079 694	250.000,00	0,00	75.000,00	0,00	25.000,00	0,00	50.000,00
	4.240.000,00		2.325.947,44		174.929,22	45.227,24	2.151.018,42
DGHypoBank/ WL Bank							
500 446 500	500.000,00	2,86	3000.000,00	0,00	20.000,00	8.532,33	280.000,00
Summe Kreditmarkt	**7.420.000,00**		**3.645.947,44**	**0,00**	**314.929,02**	**92.478,73**	**3.331.018,42**
Stadtdarlehen	2.687.854,85	1,00	2.687.854,85	0,00	113.915,45	26.679,28	2.573.939,40
Darlehen BÜST	350.000,00	0,30	350.000,00		0,00	1.050,00	350.000,00
Neuaufnahmen 2021	145.000,00	0,6	145.000,00	0,00	3.000,00	700,00	142.000,00
Neuaufnahmen 2022	1.203.950,00	0,45	0,00	1.203.950,00	24.000,00	5.200,00	1.179.950,00
Summen	**11.806.804,80**		**6.828.802,29**	**1.203.950,00**	**455.844,47**	**126.108,01**	**7.576.907,82**