

Haushaltsplan



2023

Entwurf



HolDir
die Stadt App 



Hier läuft`s !

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr 2023

Einwohnerzahl zum 30.06.2022	13.704
Gemeindefläche in ha	1.338
Steuerkraftsumme für 2023 in EUR	22.760.208
Steuerkraftsumme je Einwohner für 2023 in EUR	1.660,84

Haushaltsplan 2023

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	1 - 2
1. Vorbericht	
1.1 Rückblick auf das abgeschlossene Jahr 2021	4
1.2 Das ablaufende Haushaltsjahr 2022	5 - 6
1.3 NHKR (Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen)	7 - 9
1.4. Das Haushaltsjahr 2023	10- 11
1.5 Haushaltserlass 2023	12 - 14
1.6 Haushaltsplan 2023	15 - 36
1.7 Finanzplanung	37 - 38
1.8 Schlussbetrachtung	38
2. Haushaltsplan	
2.1 Gesamtergebnishaushalt einschließlich mittelfristiger Finanzplanung	39 - 46
2.2 Gesamtfinanzhaushalt einschließlich mittelfristiger Finanzplanung	47 - 54
2.3 Teilhaushalt 1 = Allgemeine Finanzwirtschaft	55 - 59
2.4 Teilhaushalt 2 = Steuerung, zentrale Dienste, Gebäudemanagement	60 - 68
2.5 Teilhaushalt 3 = Sicherheit und Ordnung	69 - 74
2.6 Teilhaushalt 4 = Schulträgeraufgaben / Bildung	75 - 88
2.7 Teilhaushalt 5 = Betreuung	89 - 93
2.8 Teilhaushalt 6 = Musik, Kunst, Kultur, Gesundheit	94 - 99
2.9 Teilhaushalt 7 = Soziale Hilfen, Jugend- und Familienförderung	100 - 105
2.10 Teilhaushalt 8 = Planen, Bauen, Infrastruktur, Natur und Umwelt	106 - 112
2.11 Teilhaushalt 9 = Bürgerstiftung	113 - 116
2.12 Teilhaushalt 10 = öffentliche Einrichtungen	117 - 128
2.13 Investitionsprogramm 2023-2026	129 - 208
3. Übersicht über die Entwicklung der Liquidität	209 - 210
4. Haushaltsquerschnitte	211 - 215
5. Stellenplan	216 - 220
6. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	221 - 222
7. Berechnung Finanzausgleich	223 - 226
8. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	227 - 228
8.1 Kennzahlen	229
8.2 Übersicht Rücklagen	230
8.3 Übersicht Rückstellungen	231
9. Wirtschaftsplan Stadtwerke	232 - 233
9.1 Vorbericht	234 - 239
9.2 Erfolgsplan gesamt	240 - 243
9.3 Liquiditätsplan gesamt	244 - 247
9.4 Erfolgsplan / Liquiditätsplan Wasserversorgung	248 - 254
9.5 Erfolgsplan / Liquiditätsplan Abwasser	255 - 261
9.6 Finanzplanung und Investitionsprogramm	262 - 279
9.7 Darlehensübersicht	280 - 282

Haushaltssatzung der Stadt Holzgerlingen für das Haushaltsjahr 2023

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 13.12.2022 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	39.730.400
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-44.702.000
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-4.971.600
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	600.000
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	600.000
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-4.371.600

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Vw.tätigkeit von	38.669.700
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Vw.tätigkeit von	-41.622.400
2.3 Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-2.952.700
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	8.773.500
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-10.602.200
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-1.828.700
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-4.781.400
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	3.500.000
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-259.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	3.241.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-1.540.400

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 3.500.000 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 3.200.000 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 8.000.000 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 13.12.2022

Ioannis Delakos
Bürgermeister



HOLZGERLINGEN
ein Platz zum Wohlfühlen!

VORBERICHT ZUM HAUSHALTSPLAN 2023



HolDir
die Stadt App



Hier läuft`s !

1.1 Rückblick auf das abgeschlossenen Jahr 2021

Am 15. Dezember 2020 hat der Gemeinderat die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan 2021 der Stadt Holzgerlingen nach dem neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen und den Wirtschaftsplan 2021 der Stadtwerke Holzgerlingen beschlossen. Mit Schreiben vom 15. Januar 2021 hat das Landratsamt Böblingen die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzungen bestätigt und die genehmigungspflichtigen Teile der Haushaltssatzungen genehmigt.

Der Jahresabschluss 2021 wurde vom Gemeinderat am 13.09.2022 festgestellt.

Das **ordentliche Ergebnis 2021** ergab einen **Überschuss in Höhe von +2.749.852,26 EUR**; welcher der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt wurde.

Die **Ergebnisrücklage** hat **zum 31.12.2021 einen Stand von 9.092.044,72 EUR**. Das **Sonderergebnis** schloss mit einen **Überschuss in Höhe von 796.435,66 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. +45 TEUR, der Gewerbesteuer mit rd. +2,9 Mio EUR, dem Einkommensteueranteil (+348 TEUR), dem Umsatzsteueranteil (+56 TEUR), der Vergnügungssteuer mit rd. 67 TEUR. Schlüsselzuweisungen vom Land mit rd. +1,1 Mio EUR, den Zuschüssen und Zuweisungen +640 TEUR, den Baugenehmigungsgebühren von rd. +115 TEUR, den Mieten mit rd. 134 TEUR, dem Steuerausgleich des Zweckverbandes Gewerbepark Sol +371 TEUR und den Erträgen aus Konzessionsabgaben (+58 TEUR).

Auch aufwandsseitig wurden Planabweichungen festgestellt. Hauptsächlich den Personalaufwendungen mit +364 TEUR, beim Unterhaltungsaufwand mit -925 TEUR, den sonstigen Betriebsaufwendungen rd. -259 TEUR, den Abschreibungen +169 TEUR und Gewerbesteuerumlage +386 TEUR. Hinzuweisen ist an dieser Stelle, dass teilweise Unterhaltungsmaßnahmen aufgrund der Pandemie in die nächsten Jahre verschoben wurden.

Zusammengefasst konnte ein **Gesamtergebnis in Höhe von 3.546.287,92 EUR** erzielt werden. Die Ergebnisrücklagen stellen mit 9.092.044,72 EUR eine solide Basis für den Ausgleich eventueller zukünftiger negativer Ergebnisse dar.

Auch in der **Finanzrechnung** ergaben sich Planabweichungen, da nicht alle Baumaßnahmen in 2021 abgerechnet oder (auch coronabedingt) umgesetzt werden konnten, wurde bei den Baumaßnahmen rd. **-5.863.543,70 EUR** weniger verausgabt. Andererseits konnten deshalb auch nicht alle Investitionszuwendungen abgerechnet und somit rd. **-3.045.292,56 EUR** weniger vereinnahmt werden.

Gleichzeitig wurden beim Verkauf von Grundstücken Mindereinzahlungen iHv. **-1.123.954,22 EUR** registrieren, da die geplanten Verkäufe der Grundstücke „Dörnach-West“ in 2021 nicht alle realisiert wurden.

Insgesamt kann festgehalten werden, dass die Stadt im Jahr 2021 ihre Investitionen –trotz Pandemie– komplett aus Eigenmitteln finanzieren konnte, Kredite wurden nicht aufgenommen und der **Zahlungsmittelbestand** (liquide Mittel) hatte **zum 31.12.2021** einen Stand von **7.464.631,80 EUR**.

Für weitere Erläuterungen zum Rechnungsjahr darf auf den Jahresabschluss 2021 verwiesen werden.

1.2 Das ablaufende Haushaltsjahr 2022

Im Haushaltsjahr 2022 wurden Erträge in Höhe von 38.658.250 EUR und Aufwendungen in Höhe von 42.075.250 EUR geplant. Hieraus errechnet sich ein Jahresfehlbetrag von 3.417.000 EUR.

Die Abwicklung des Haushaltsjahres 2022 wurde und wird teilweise immer noch durch die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie (Lieferkettenproblematik, Preiserhöhungen) bestimmt.

Im Detail heißt das:

Steuern und ähnlichen Abgaben: es wird mit Mehrerträgen bei der Gewerbesteuer von rd. +1.500.000 EUR, beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Mehrerträgen von rd. +50.000 EUR, bei der Vergnügungssteuer mit +100.000 EUR, bei der Grundsteuer und dem Familienleistungsausgleich mit jeweils rd. +40.000 EUR gerechnet.

Bei den **Zuweisungen** werden rd. 900.000 EUR Mehrerträge im Bereich Schlüsselzuweisungen, Schullastenausgleich und Kindergartenzuschüsse erwartet.

Die Erträge aus Auflösung von Investitionszuwendungen, die **Kostenumlagen und Kostenerstattungen, öffentlich-rechtlichen Entgelte und privatrechtlichen Entgelten** dürften sich im Rahmen der Planung bewegen.

Insgesamt ist mit rd. 2,7 Mio. EUR Mehrerträgen gegenüber dem Planansatz 2022 von 38.658.250 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. 900.000 EUR gegenüber dem Planansatz von 11,2 Mio. EUR ergeben, da –wie berichtet- u.a. Unterhaltungsmaßnahmen erst in 2023 umgesetzt werden können.

Bei den **Transferaufwendungen** ergeben sich Mehraufwendungen für die Gewerbesteuerumlage von ca. 150.000 EUR auf Basis der geschätzten Gewerbesteuer bis Ende 2022 (inkl. Steuerausgleich ZV Sol). Kleinere Verbesserung durch Einsparungen bei den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** führen schlussendlich zu Gesamtaufwendungen iHv. rd. 41.150.000 EUR.

Somit ergibt sich voraussichtlich ein **ordentliches Ergebnis von +300.000 EUR**, welches jedoch nicht durch **außerordentliche Erträge** aus dem Verkauf von Grundvermögen verbessert werden kann, somit liegt auch das **Gesamtergebnis bei rd. 300.000 EUR in 2022**. 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 2022 insgesamt 11,74 Mio. EUR eingeplant. Davon waren zum 15.11. bislang 5,1 Mio. EUR ausgezahlt, was einer Auszahlungsquote von rund 43 Prozent entspricht. Die Liquidität der Stadt liegt zum 17. Oktober bei 10,0 Mio. EUR, davon sind 1.350.000 EUR der Bürgerstiftung 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 2022, d.h. ohne Auflösung von Sonderposten, aktivierten Eigenleistung u. a.) und der **Auszahlungen aus laufender Ver-**

waltungstätigkeit (nur die zahlungswirksamen im Jahr 2022, d.h. ohne planmäßige Abschreibungen, Rückstellungen u. a.), dem sog. **Zahlungsmittelüberschuss**, auf **rd. 2,0 Mio. EUR**.

Bei den **Einzahlungen aus Investitionszuwendungen** werden Mindereinzahlungen von 4,7 Mio. EUR unterstellt. Dies liegt an den Zuweisungen für Baumaßnahmen (z.B. Bahnübergänge Schönbuchbahn, Altdorfer Kreuzung, Neubau Kindergarten, Sanierung Heinrich-Harpprecht-Schule), die bislang nicht abgerechnet wurden.

Bei der **Veräußerung von Grundstücken und Sachvermögen** wird mit Mindereinzahlungen von 2,2 Mio. EUR gerechnet.

Insgesamt liegen die **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** um 7,0 Mio. EUR unter der Planung von 10,3 Mio. EUR.

Die **Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden** werden rd. 0,9 Mio. EUR unter dem Planansatz abzurechnen sein. Schätzungsweise bleiben die **Auszahlungen für Baumaßnahmen** um 3 Mio. EUR unter ihrem Planansatz von 7,9 Mio. EUR, da manche Baumaßnahmen (Altdorfer Kreuzung, Kiga Astrid-Lindgren-Straße, BÜs) erst im nächsten Jahr zur Auszahlung kommen.

Beim **Erwerb von beweglichem Sachvermögen** werden weitere Minderauszahlungen von 300.000 EUR zu verzeichnen sein.

Insgesamt wird bei den **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** mit Wenigerauszahlungen von 4,2 Mio. EUR geplant. **Der Finanzierungsbedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo Einzahlungen/Auszahlungen) beträgt somit **-4.200.000 EUR**.

Daraus ergibt sich ein Finanzierungsmittelbedarf von 3.200.000 EUR.

Die **ordentlichen Tilgungen** werden etwa dem Planansatz entsprechen.

Somit ergibt sich eine Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (Liquidität) zum 31.12.2022 von rd. -1.400.000 EUR.

Der **Finanzierungsmittelbestand** zum **31.12.2022** beträgt voraussichtlich ca. 6,0 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.

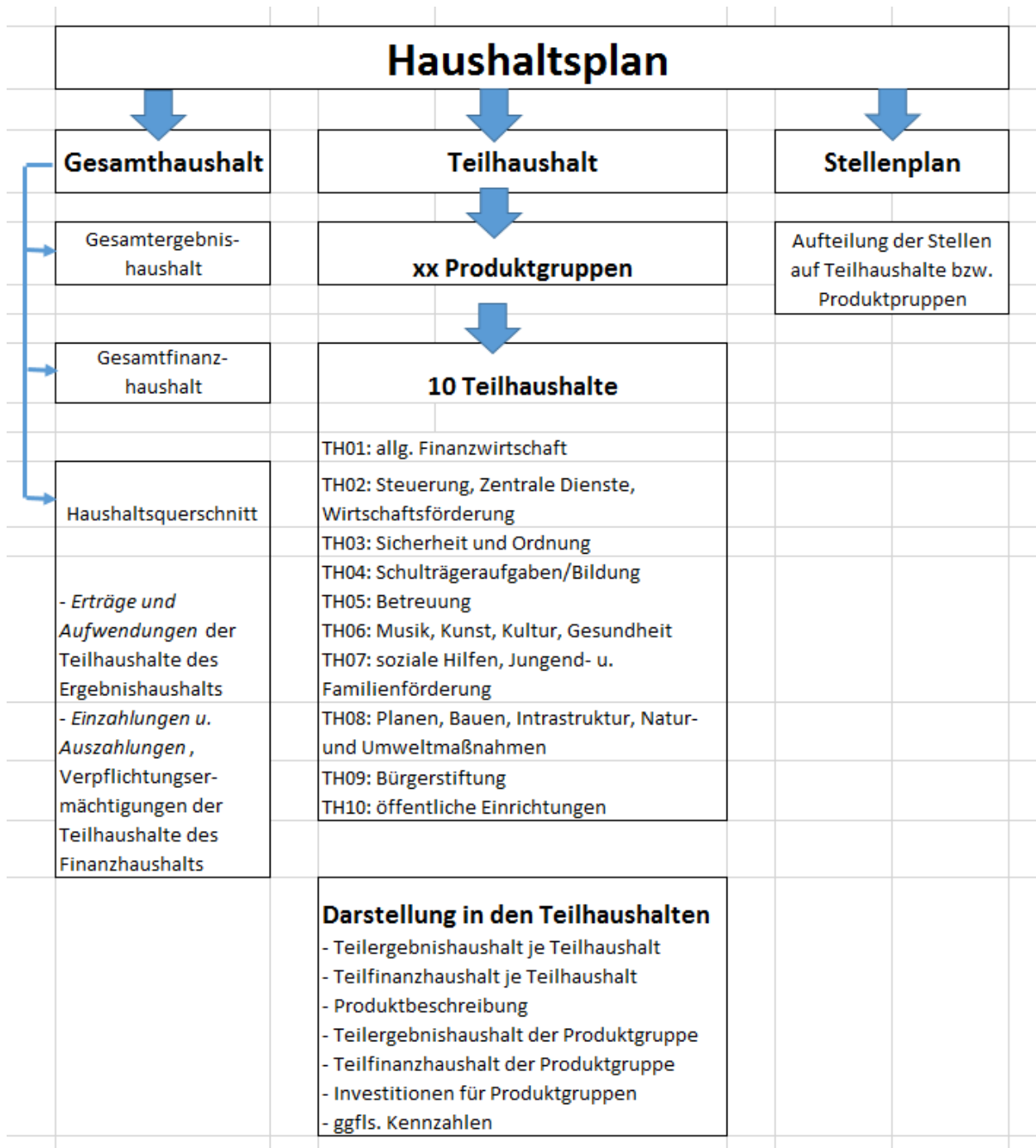
Der vorliegende **Haushaltsplan** gliedert sich in den städtischen Haushalt mit den Teilen **“Ergebnishaushalt”** und **“Finanzhaushalt”** sowie in den **Wirtschaftsplan der Stadtwerke** für die Wasserversorgung und die Abwasserbeseitigung. Der Wirtschaftsplan der Stadtwerke ist eine Anlage zu diesem 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 2023

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 2023 wird sich auf die bisherige Darstellung der Haushaltsplanung sowie der mittelfristigen Finanzplanung beschränken.

1.4.2 Grundlagen der Haushaltsplanung 2023

1.4.2.1 Eigene Vorgaben

Grundlage für die Planung der Erträge und Aufwendungen des Haushaltsjahres 2023 bilden das vom Gemeinderat der Stadt Holzgerlingen am 18. November beschlossene Tiefbau- und Hochbau- und IuK-Programm 2023 ff, Waldhaushalt 2023 und u.a. die Schuletats 2023. Weiterhin hat der Gemeinderat in der vorstehenden Sitzung auch Gebührenanpassungen getroffen, welche allesamt im Rechnungswerk berücksichtigt wurden.

1.4.2.2 Steuerschätzung September/ Haushaltserlass 2023

In 2022 fand bislang eine Sitzung (163.) des Arbeitskreises "Steuerschätzungen" vom 25. bis 27. Oktober statt. Geschätzt wurden die Steuereinnahmen für die Jahre 2022 bis 2026. Bereits zuvor am 07.10.2022 wurden Orientierungsdaten für die Jahre 2023ff (Haushaltserlass 2023) bekanntgegeben.

1.4.2.3 Wirtschaftsentwicklung

Viele Wirtschaftsbereiche haben weiterhin mit Lieferengpässen und zudem stark steigenden Energiepreisen zu kämpfen, die das nationale und internationale Wirtschaftstreiben schwer planen lassen.

Die hohen Inflationsraten lassen die realen Einkommen der privaten Haushalte sowie deren Ersparnisse dahinschmelzen und reduzieren ihre Kaufkraft. Das Bruttoinlandsprodukt wird in diesem Jahr noch um 1,4% zulegen und dann im kommenden Jahr um 0,4% schrumpfen. Die Inflationsrate wird in diesem Jahr bei durchschnittlich 8,1% liegen und im kommenden Jahr auf 9,3% steigen. Ihren Höhepunkt wird sie voraussichtlich im ersten Quartal 2023 mit etwa 11% erreichen.

1.4.2.4 Basis der Steuerschätzung 2023

Der Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Herbstprojektion 2022 der Bundesregierung vom 12.10.2022 zugrunde gelegt. Die Bundesregierung sieht in dieser wegen des Gaslieferstopps eine drohende Rezession. Sie geht für das aktuelle Jahr von einem Wirtschaftswachstum von 1,4 Prozent aus und für das Jahr 2023 von einem schrumpfen der Wirtschaft um 0,4 Prozent. Vor allem die Auswirkungen des russischen Angriffskriegs trübten die Aussichten.

In der Frühjahrsprojektion hatte die Bundesregierung noch mit einem Anstieg des Bruttoinlandsprodukts um 2,2 Prozent in diesem Jahr und um 2,5 Prozent im nächsten Jahr gerechnet. Hauptgrund für die Abwärtskorrektur sei der Gaslieferstopp durch die Russische Föderation. Das führe zu einem massiven Anstieg der Energiepreise, die vor allem die Industrieproduktion hart trafen.

Die Bundesregierung geht von einer Inflationsrate von acht Prozent in diesem und sieben Prozent im nächsten Jahr aus. Die Preisentwicklung stelle Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen vor erhebliche Herausforderungen, weshalb die Bundesregierung einen umfassenden Abwehrschirm beschlossen habe, von welchem ein preisdämpfender Effekt ausgehe. Ohne einen entsprechenden Abwehrschirm würde die Inflationsrate vor allem im kommenden Jahr deutlich höher ausfallen.

Die Bundesregierung geht insgesamt jedoch davon aus, dass im Gegensatz zu den deutlich ungünstigeren Erwartungen bzgl. der Entwicklung des preisbereinigten Bruttoinlandsprodukts, die für die Steuerschätzung maßgeblichen nominalen Bezugsgrößen, wie das nominale Bruttoinlandsprodukt, die Bruttolöhne und -gehälter und die Unternehmens- und Vermögenseinkommen, sich besser entwickeln als noch im Frühjahr projiziert.

Für das Jahr 2024 werde in der Herbstprojektion davon ausgegangen, dass sich die Wirtschaft wieder erhole und auf den Wachstumspfad zurückkehre. In den Jahren 2025 und 2026 werde von einer ähnlichen Dynamik ausgegangen wie in der Frühjahrsprojektion angenommen. Insgesamt ergebe sich so für die Jahre ab 2024 ein Niveau der für die Steuerschätzung relevanten gesamtwirtschaftlichen nominalen Bemessungsgrundlagen und Fortschreibungsgrößen etwas oberhalb der Annahmen aus der Mai-Steuerschätzung.

Nach den Ergebnissen des AK Steuerschätzungen werden die Steuereinnahmen insgesamt (Bund, Länder, Gemeinden, EU) mit Ausnahme des Jahres 2022 über den Schätzergebnissen von Mai 2022 liegen. Die Schätzungen seien aber mit erheblichen Unsicherheitsfaktoren verbunden. Für das Jahr 2022 rechnen die Steuerschätzer mit Steuereinnahmen für alle staatlichen Ebenen in Höhe von 887,7 Mrd. Euro. Damit liegt die Schätzung unterhalb der Ergebnisse der Maisteuerschätzung (889,3 Mrd. Euro). Das Ergebnis fällt somit um insgesamt 1,7 Milliarden Euro schlechter aus. Dies ist im Wesentlichen (24,4 Mrd. Euro) auf Steuerrechtsänderungen zurückzuführen (unter anderem: Viertes Corona-Steuerhilfegesetz, Zweites Gesetz zur Änderung der Abgabenordnung und des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung, Steuerentlastungsgesetz 2022 vom 23. Mai 2022). Die Auswirkungen der Steuerrechtsänderungen übersteigen die Schätzabweichung von insgesamt 22,7 Mrd. Euro.

Für 2022 bleiben die Steuereinnahmen oberhalb des Vor-Corona-Krisenniveaus von 2019 (799,3 Mrd. Euro) wie auch der Schätzung für 2022 aus dem Jahr 2019 (875,1 Mrd. Euro). Ein direkter Vergleich dieser Werte dürfte aber wohl aufgrund der starken Inflation zu Fehlschlüssen leiten. Bis 2026 können Bund, Länder, Gemeinden und EU im Vergleich zur Maisteuerschätzung mit Mehreinnahmen in Höhe von 126,4 Mrd. Euro rechnen. Diesen Schätzungen stehen allerdings erhebliche Unsicherheiten und vor allem starke Preisanstiege gegenüber.

1.5 Haushaltserlass 2023

Der Haushaltserlass 2023 wurde mit Schreiben am 06.10.2022 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.

Das Innen- u. Finanzministerium und die Bundesregierung weisen bei Darlegung der Zahlen daraufhin, dass die Zahlen lediglich um eine Momentaufnahme in Zeiten hoher Unsicherheit verstanden werden können.

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 Herbst-Steuerschätzung auf 7,484 Mrd. EUR geschätzt.

Der Gemeindeanteil an der **Umsatzsteuer** wird rund **1,150 Mrd. EUR** betragen.

Bei beiden Steuerarten sind jedoch noch nicht die begünstigende Steuerpakete der Bundesregierung berücksichtigt.

Gewerbesteuerumlage

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

Schlüsselzuweisungen und laufende Zuweisungen

Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)

Die Kommunale Investitionspauschale wird voraussichtlich **107 EUR** (Vj. 102 EUR) je Einwohner betragen.

Familienleistungsausgleich

Die Zuweisungen werden voraussichtlich **611 Mio. EUR** (Vj. 585 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 letzte Schullastenverordnung vom 11.10.2021 stellt aktuell noch die Planungsgrundlage für die Sachkostenbeiträge 2022/2023 dar, demzufolge werden für jeden Schüler oder für jedes Kind folgende Sachkostenbeiträge im Haushaltsjahr 2023 gewährt:

Werkrealschulen und die Klasse 5 bis 10 der Gemeinschaftsschulen	1.312 EUR/ Schüler
Grundschulförderklassen	375 EUR/ Schüler
Förderschulen für besonders Förderungsbedürftige	2.780 EUR/ Schüler
Realschulen	1.100 EUR/ Schüler
Gymnasien	1.150 EUR/ Schüler

Kindergartenlastenausgleich (§ 29b FAG)

Bei der Ermittlung der Zuweisungsbeträge im Kinderbetreuungsbereich wird auf den Kindergartenlastenausgleich des Jahres 2022 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 2022 maßgebend. Der Stadt Holzgerlingen werden 317,7 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 2022 maßgebend. Es werden, wie beim Kindergartenlastenausgleich auch, zunächst die Jahresbeträge je umgerechnetem Kind des Jahres 2022 zugrunde gelegt. Der Stadt Holzgerlingen werden hier 79,6 gewichtete Kinder angerechnet.

Förderung der pädagogischen Leitungszeit (§ 29 e FAG):

Die Förderung der pädagogischen Leitungszeit in den Jahren 2020 bis 2022 wurde aus Bundesmitteln nach dem sog. „Gute-KiTa-Gesetz“ finanziert. Derzeit laufen auf Bundesebene Beratungen zur Fortführung der Bundesmittel in den Jahren 2023 und 2024 mit einem zweiten Gesetz zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Teilhabe in der Kindertagesbetreuung. Die weitere Rechtsetzung auf Bundes- und Landesebene bleibt abzuwarten.

a) Mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2024 bis 2026

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

	2024	2025	2026
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Mrd. EUR)	7.893	8.415	8.844
Familienleistungsausgleich (Mio. EUR)	627	642	657
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Mrd. EUR)	1.175	1.194	1.216
Gewerbesteuerumlagesatz (v.H.)	35	35	35
Kopfbetrag (EUR je EW.) für die Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft an die Gemeinden (§ 5 FAG) für Holzgerlingen	1.550	1.550	1.550
Kommunale Investitionspauschale nach § 4 FAG (EUR je EW.)	100	100	100
Durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden (EUR je EW.)	1.800	1.800	1.800

1.6 Haushaltsplan 2023

Der vorliegende Haushaltsplan für das Jahr 2023 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 2023 gliedert sich wie folgt:

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

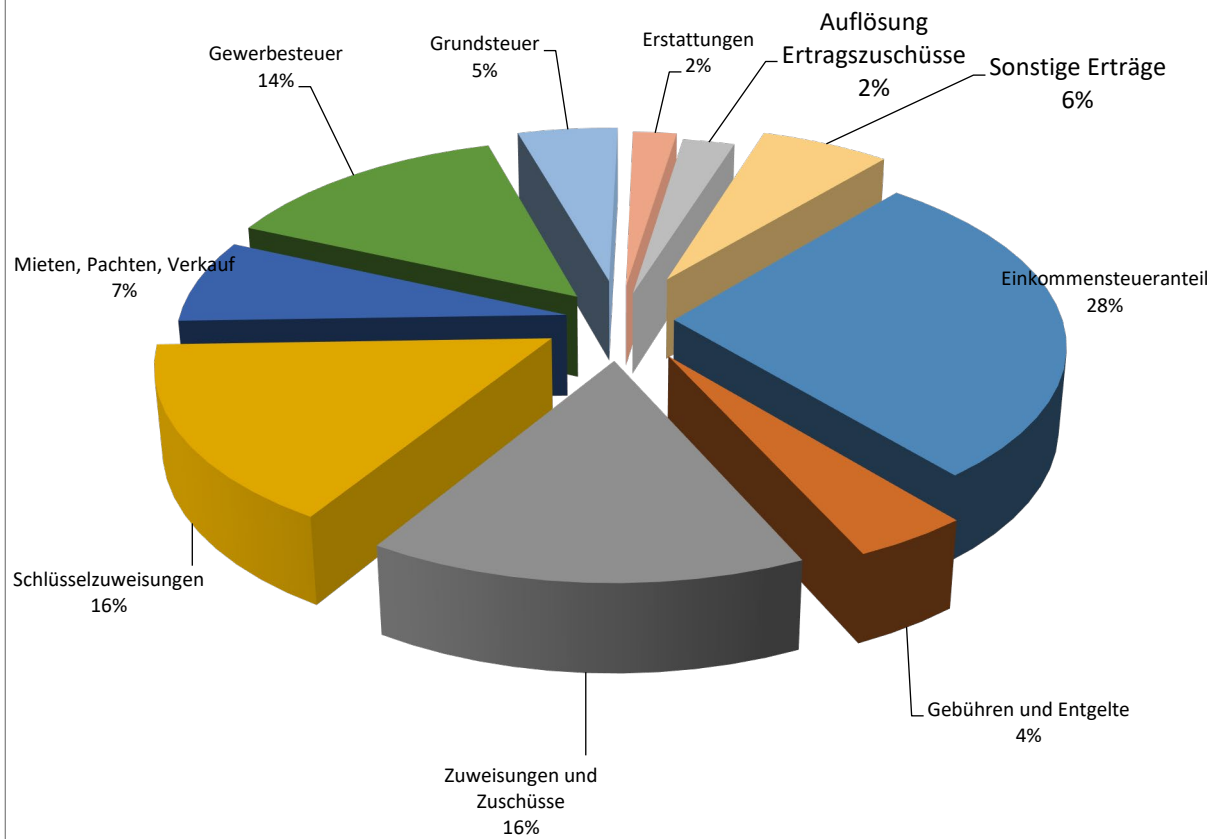
Mit diesem Haushalt nach NKHR kann ein Vorjahresvergleich erfolgen.

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.

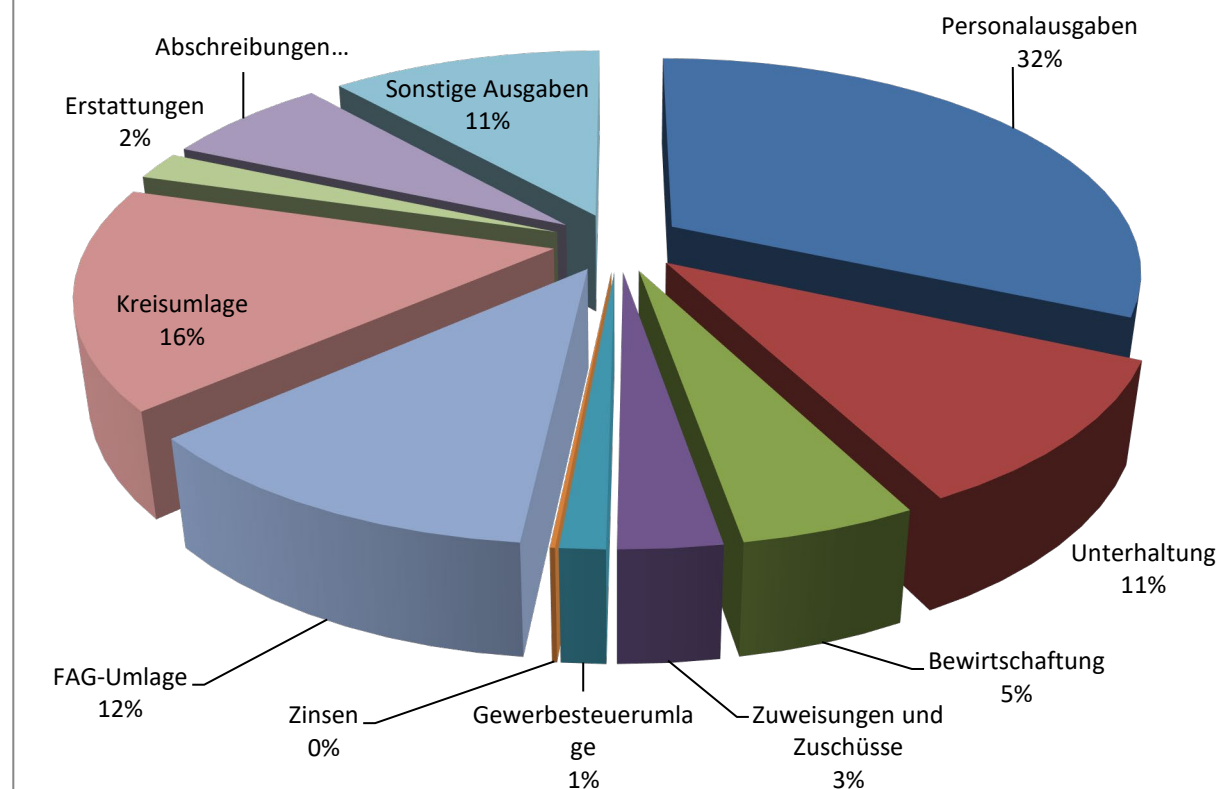
1.6.1 Gesamtergebnishaushalt

Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Finanzplanung		
						2024	2025	2026
						EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	21.319.489	19.881.000	20.458.000	21.593.000	23.405.000	25.070.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	11.119.669	11.771.700	12.444.300	12.052.800	12.641.800	11.905.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.005.670	994.200	976.000	974.400	959.100	955.800
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.761.037	1.684.200	1.660.900	1.696.900	1.697.400	1.702.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.505.231	2.884.350	2.879.400	2.765.600	2.931.300	2.752.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.518.913	884.800	828.800	838.800	928.800	938.800
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	62.468	27.700	26.800	26.700	26.700	26.700
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	73.921	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	549.851	470.300	396.200	386.200	396.200	411.200
11	=	Ordentliche Erträge	39.916.249	38.658.250	39.730.400	40.394.400	43.046.300	43.822.700
12	-	Personalaufwendungen	-12.024.993	-13.060.850	-14.209.000	-14.239.000	-14.269.000	-14.269.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.814.878	-11.248.350	-11.213.700	-10.638.750	-10.901.300	-10.550.900
15	-	Abschreibungen	-2.988.044	-2.959.450	-3.079.600	-2.859.800	-2.724.000	-2.598.600
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-37.384	-27.500	-62.700	-193.700	-213.700	-213.900
17	-	Transferaufwendungen	-12.654.497	-13.098.600	-14.362.000	-15.003.800	-14.682.800	-15.587.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.646.599	-1.680.500	-1.775.000	-1.748.400	-1.731.750	-1.754.150
19	=	Ordentliche Aufwendungen	-37.166.397	-42.075.250	-44.702.000	-44.683.450	-44.522.550	-44.974.350
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.749.852	-3.417.000	-4.971.600	-4.289.050	-1.476.250	-1.151.650
21	+	Außerordentliche Erträge	805.466	1.100.000	600.000	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	-9.031	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	796.436	1.100.000	600.000	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	3.546.288	-2.317.000	-4.371.600	-4.289.050	-1.476.250	-1.151.650
		nachrichtlich:						
		Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-2.749.852	0	0	0	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	-3.417.000	-4.371.600	-4.289.050	-739.350	0
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-796.436	1.100.000	0	0	-736.900	-1.151.650

Wesentliche Erträge



Wesentliche Aufwendungen



Im Ergebnis erwirtschaftet der Ergebnishaushalt ein **ordentliches Ergebnis** in Höhe von **- 4.971.600 EUR**. Das ordentliche Ergebnis wird voraussichtlich mit einem außerordentlichen Ertrag iHv. 600.000 EUR noch verbessert und führt demnach zu einem **Gesamtergebnis iHv. -4.371.600 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 2023 wird voraussichtlich durch den Verkauf von Baugrundstücken im Baugebiet „Dörnach-West“ ein **außerordentlicher Ertrag iHv. 600.000 EUR** erwirtschaftet.

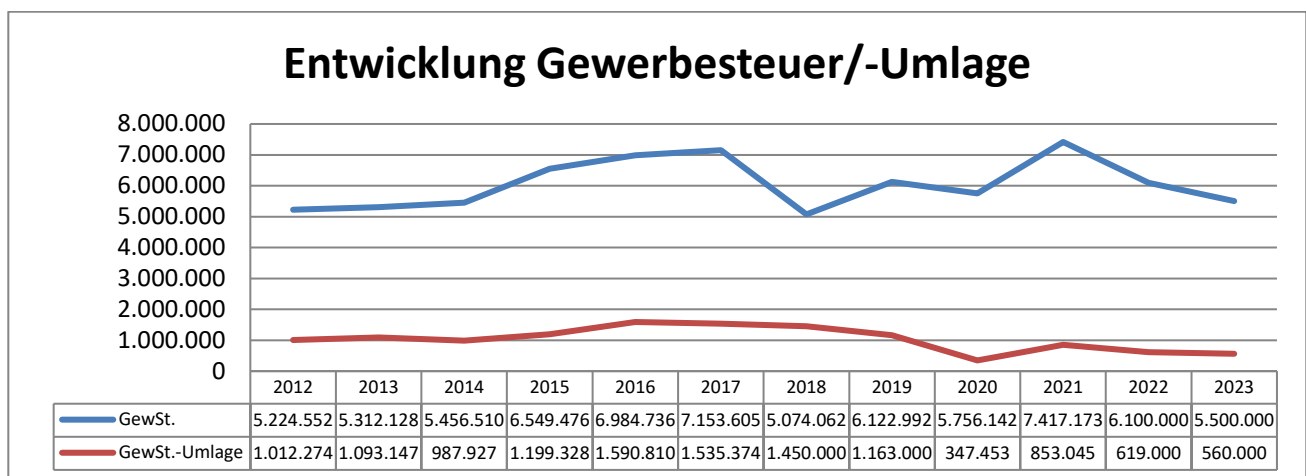
1.6.1.1 Erläuterungen zu den wesentlichen Erträgen

Realsteuern

Die Hebesätze für die Realsteuern im Haushaltsjahr 2023 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 **Gewerbsteuer 345 v.H.** der jeweiligen Steuermessbeträge.

Bei der Grundsteuer A wird mit Erträgen in Höhe von **10.000 EUR** (VJ 10.000 EUR) und bei der Grundsteuer B mit Erträgen in Höhe von **1.900.000 EUR** (VJ 1.850.000 EUR) gerechnet.

Der Ansatz für die **Gewerbesteuereinnahmen** wurde aufgrund der vorliegenden Veranlagungen bzw. Vorauszahlungen auf **5.500.000 EUR** (VJ Plan 6.100.000 EUR, voraussichtliches Ergebnis: 7.500.000EUR) angepasst.



Gemeindeanteil an Bundessteuern

hier: Anteil an Einkommensteuer

Auf Baden-Württemberg bezogen wird nach der Mai-Steuerschätzung mit einem landesweiten Aufkommen im Jahr 2023 in Höhe von 7,630 Mrd. EUR -inkl. Berücksichtigung der begünstigenden Steuerpakete- gerechnet. Die Herbstschätzung liegt vor, jedoch noch ohne aktuelle Orientierungsdaten für Kommunen.

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 Gemeindegewohner 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 Einkommenshöchstbeträge von 40/80 TEUR zum Tragen (Vj. 35/75).

Für die Stadt Holzgerlingen wird die Schlüsselzahl **0,0014790** (vorher 0,0014750) angewendet, ab 2024 wird eine neue Schlüsselzahl erwartet.

Insgesamt wird mit einem **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** für das Jahr 2023 in Höhe von **11.073.000 EUR** gerechnet, was einer Verbesserung um rd. 8% des zu erwartenden Ergebnisses für 2022 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 sind neue Schlüsselzahlen für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer gekommen.

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), ab 2024 wird eine neue Schlüsselzahl erwartet.

Das landesweite Aufkommen wird auf **1,150 Mrd. EUR** geschätzt. Durch Anwendung der Schlüsselzahl auf das landesweite Aufkommen an der Umsatzsteuer ergibt sich somit für das Jahr 2023 ein gerundeter **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** in Höhe von **885.000 EUR** (VJ 824.000 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 2023 beträgt lt. Haushaltserlass 1.542 EUR, umgerechnet (interpoliert) für die Stadt Holzgerlingen entspricht dies **1.735 EUR**.

Dies führt zu einem rechnerischen Bedarf in Höhe von rd. **25,4 Mio. EUR**. Stellt man die eigene anrechenbare Steuerkraft (im 2. VJ) in Höhe von rd. **18,6 Mio. EUR** gegenüber, ergibt sich ein Ausgleichsbedarf in Höhe von rd. **6,7 Mio. EUR**, welcher zu rd. 69,0 % mittels der Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft vom Land ausgeglichen wird. Diese betragen im Haushaltsjahr 2023 voraussichtlich rd. **4.680.000 EUR** (VJ 5,4 Mio EUR).

Neben den Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft erhalten die Gemeinden eine **kommunale Investitionspauschale** nach § 4 FAG. Die Investitionspauschale im Haushaltsjahr 2023 wird auf **107 EUR** (VJ 102 EUR) je gewichtetem Einwohner geschätzt. Dies ergibt Erträge in Höhe von rd. **1.580.000 EUR** (VJ 1.470.000 EUR).

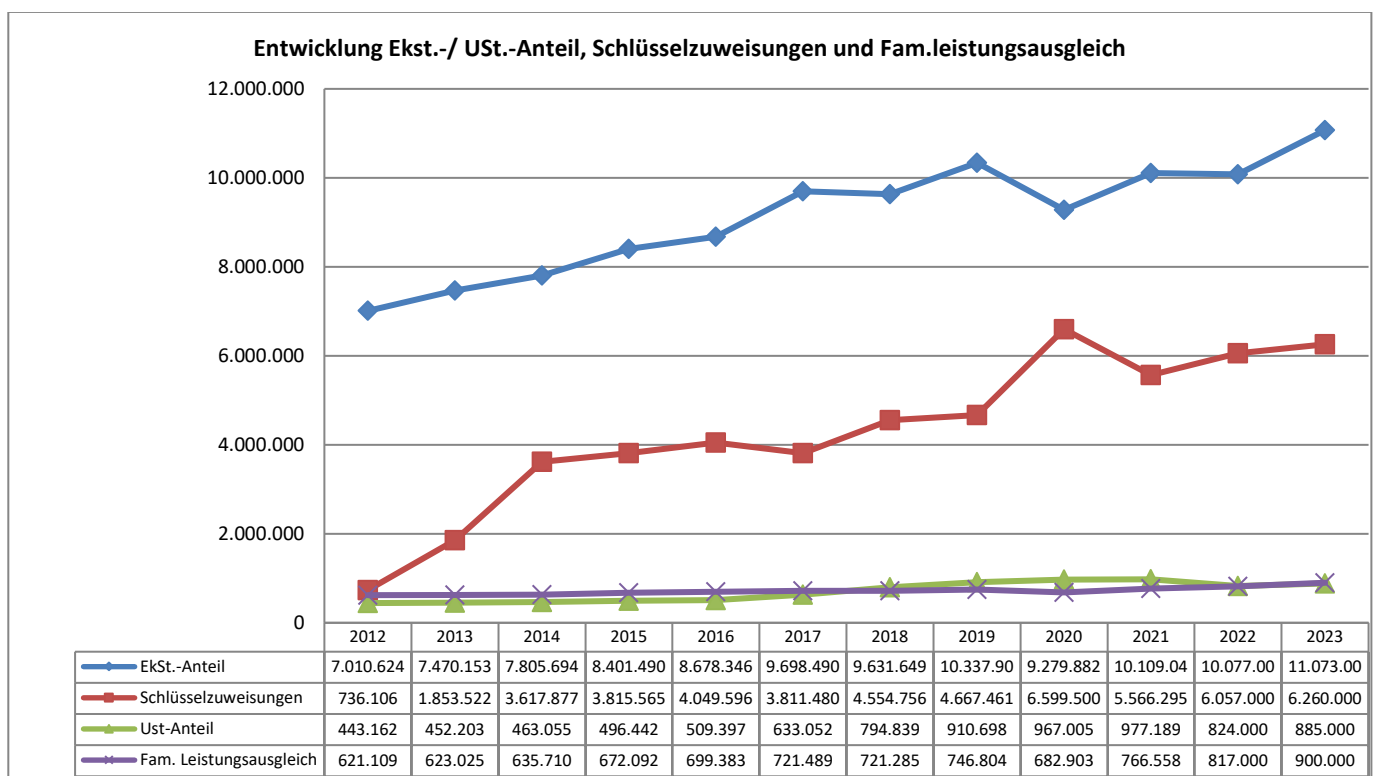
Somit entfallen auf die Stadt Holzgerlingen Schlüsselzuweisungen in Höhe von insgesamt rd. **6.260.000 EUR** (VJ 6.870.000 EUR).

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 2023 voraussichtlich **611 Mio EUR (VJ 586 Mio. EUR)**. Unter Anwendung der Schlüsselzahl ergibt sich für Holzgerlingen ein Anteil in Höhe von rd. **900.000 EUR (VJ 867.000 EUR)**.



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 **130.000 EUR (VJ 150.000 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 Gewerbesteuerereinnahmen zusammengezählt und je hälftig auf die beiden Gemeinden verteilt.

Beim sog. Realsteuerausgleich für die **Grundsteuer** werden im Jahr 2023 Erträge in Höhe von **50.000 EUR** (VJ 50.000 EUR) erwartet. Bei der **Gewerbsteuer** wird für das Jahr 2023 mit einem Ausgleich von **100.000 EUR** (VJ 200.000 EUR) gerechnet.

Zinserträge:

Für das Jahr 2023 wird mit **Zinserträgen** in Höhe von insgesamt **26.800 EUR** (VJ 27.700 EUR) gerechnet.

Die Verzinsung umfasst die vergebenen 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 2023 wird mit Erträgen aus der **Auflösung von Ertragszuschüssen** in Höhe von insgesamt **976.000 EUR** gerechnet, wobei hier noch keine Anlagenzugänge berücksichtigt sind, die evtl. in 2022 oder 2023 noch passiviert werden müssen.

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 2023 auf **62.700 EUR** (VJ 27.500 EUR) und damit weiterhin auf einem sehr geringen Niveau, zumal in 2022 noch keine Kreditermächtigung in Anspruch genommen wurde. Die in 2023 geplante Kreditneuaufnahme iHv. 3,5 Mio. EUR ist vorwiegend für den sozialen Wohnungsbau und Grundstücksankauf.

Gewerbesteuerumlage

Der Gewerbesteuerumlagesatz im Jahr 2023 wird voraussichtlich **35 v.H.** betragen. Die Aufwendungen für die **Gewerbesteuerumlage** betragen demnach im Haushaltsjahr 2023 voraussichtlich **560.000 EUR** (VJ 619.000 EUR).

Finanzausgleichsumlage

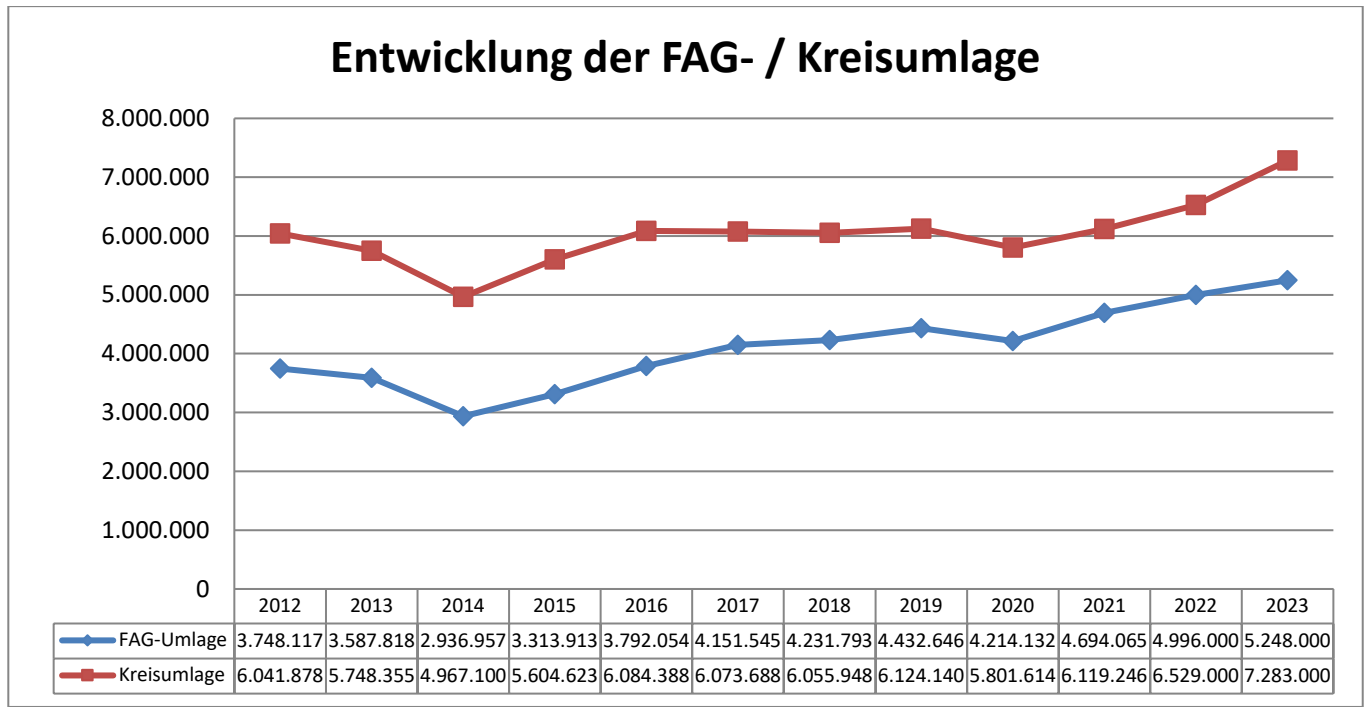
Die anrechenbare Steuerkraft für 2023 beruht auf dem Ergebnis des Jahres 2021 in Höhe von rd. 22,7 Mio. EUR (VJ 21,8 Mio. EUR) diese führt in 2023 zu höheren Umlagezahlungen.

Die **Finanzausgleichsumlage** (FAG-Umlage) beträgt im Haushaltsjahr 2023 **5.248.000 EUR** (VJ 4.956.000 EUR) und liegt somit um 292.000 EUR über dem Wert von 2022. 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 2023 wird mit einem Kreisumlagehebesatz 32,00 v.H. gerechnet.

Für das Jahr 2023 ergeben sich somit Aufwendungen in Höhe von **7.283.000 EUR** (VJ 6.529.000 EUR). Dies entspricht einem Mehraufwand von rd. **750.000 EUR** gegenüber dem Vorjahr. Die Kreisumlage macht rd. 16% der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes aus.



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 2023 voraussichtlich **104.000 EUR** (VJ 95.000 EUR) Für den Zweckverband Gewerbepark SOL wird mit einer **Betriebskostenumlage** in Höhe von rd. **59.000 EUR** (VJ 72.300 EUR) gerechnet.

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen betragen aufgrund der vorliegenden Personalkostenhochrechnung voraussichtlich **14.209.000 EUR** (2022: voraussichtlich 12.900.000 EUR), das sind 32% der ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushaltes. Die **Steigerung** zum voraussichtlichen Vorjahresergebnis betragen rd. **1.300.000 EUR**. Grundlage für die Hochrechnung war der vom Gemeinderat am 22.11.2022 beschlossene Stellenplan für 2023 und die eingeplante tarifliche Lohnsteigerung ab 01.01.2023 mit rd. 6% (entspricht rd. 780.000 EUR).

Den Personalaufwendungen stehen in manchen Bereichen auch Zuschüsse oder Lohnersatz gegenüber. U.a. im Bereich der Flüchtlingsbetreuung werden unsere Flüchtlingsbeauftragten nahezu komplett aus Landesmitteln i.H.v. 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 wesentlichen Änderungen, die in Summe zu einer Erhöhung der verfügbaren Personalressourcen von aufgerundet etwa 3,5 Vollzeitstellen führen, werden nachfolgend detailliert erläutert.

Teilhaushalt 2 – Steuerung, Zentrale Dienste, Service, Wirtschaftsförderung

- Es ist geplant die Fremdreinigung an unserer Heinrich-Harpprecht-Schule wieder in Eigenregie zurückzuführen und hierfür ein kleines Reinigungsteam von zwei Personen aufzubauen. Die beiden neu aufzuweisenden Stellen sind mit einem Stellenumfang von jeweils rund 14 Stunden (35 %) eingeplant.
- Aufgrund der kontinuierlichen Steigerung der Mitarbeiterzahl und sich daraus ergebendem Verwaltungsaufwand wird eine geringfügige Erhöhung der Stellenumfänge im Bereich Personal erforderlich. Sowohl im Personalamt, als auch auf der Stelle der Assistenz im Hauptamt sind die Stelleninhaberinnen bereit, diesen gestiegenen Arbeitsanfall im Rahmen der Aufstockung ihrer Verträge zu übernehmen. Die genannten Erhöhungen der Stellenumfänge summieren sich auf zusätzliche 0,3 Stellenanteile.

Teilhaushalt 4 – Schulträgeraufgaben

- Die neue Leiterin der Ganztagesbetreuung an unserer Berkenschule, Stefanie Zaiser, hat sich seit der Übernahme ihrer Aufgabe im April 2022 zuvorderst um eine tragfähige Personalplanung der notwendigen Betreuungskräfte für das Schuljahr 2022/2023 gekümmert.

In dem Zusammenhang war es notwendig zusätzliches Personal anzuwerben und einzustellen. Aufgrund des Mangels an Fachkräften bzw. geeigneten Betreuungskräften wurde im persönlichen Gespräch unseren „Minijobbern“ in diesem Bereich eine Aufstockung deren Beschäftigungsverhältnisse in sozialversicherungspflichtige Anstellungen im Umfang von jeweils etwa 50 % Stellenumfang angeboten.

Durch Umwandlung geringfügiger Beschäftigungen und Neuschaffung von Stellen ergibt sich im genannten Bereich eine Stellenerhöhung in Höhe von rund 1,4 Stellenanteilen.

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

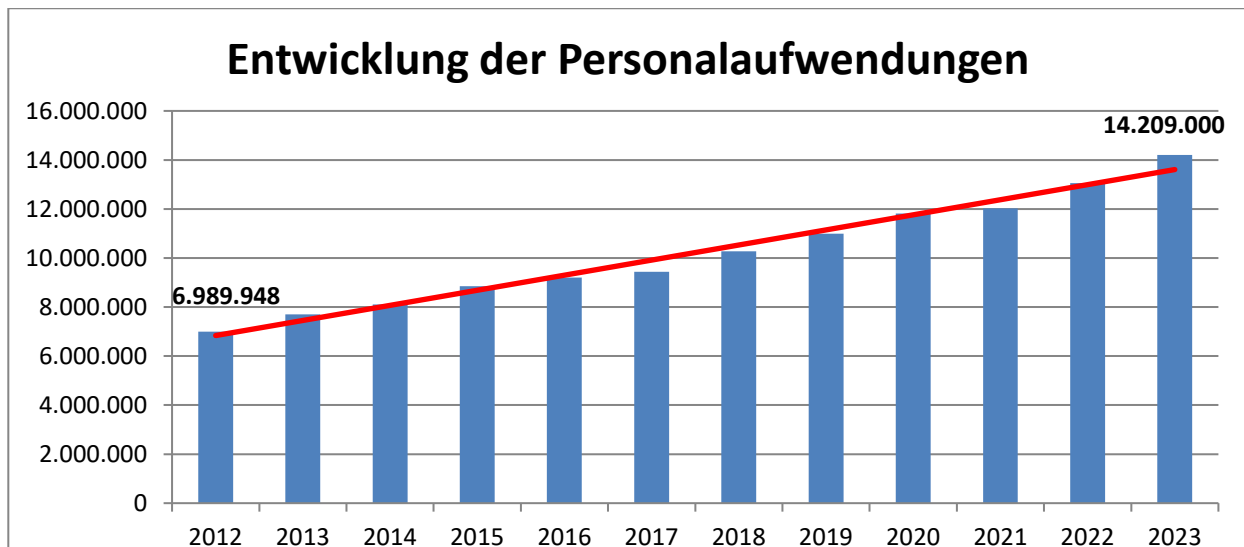
- Nachdem unser Bauamtsleiter zum 01. April 2023 in die passive Phase seiner Altersteilzeit wechseln wird, wollen wir das Bauamt personell und organisatorisch neu aufstellen.
Demnach soll auf Bestreben von Bürgermeister Delakos das Bauamt in einen technischen Fachbereich und einen baurechtlichen Fachbereich aufgeteilt werden.

Der baurechtliche Bereich soll folgerichtig vom neuen Leiter des städtischen Bauamtes angeführt und durch einen Bauverständigen ergänzt werden.

Der technische Fachbereich im Bauamt wird zukünftig von Stadtbaumeister Robert Nitsche angeführt und geleitet.

Für die Übergangszeit der vorstehenden Neuorganisation wird die Stelle des Bauverständigen bis Besoldungsgruppe A 12 und mit einem Stellenumfang in Höhe von 100 % zusätzlich benötigt.

Für weitere Erläuterungen wird auf den Stellenplan (Anlage 3) und auf die Gemeinderats-sitzung vom 18.10.2022 verwiesen.



Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand

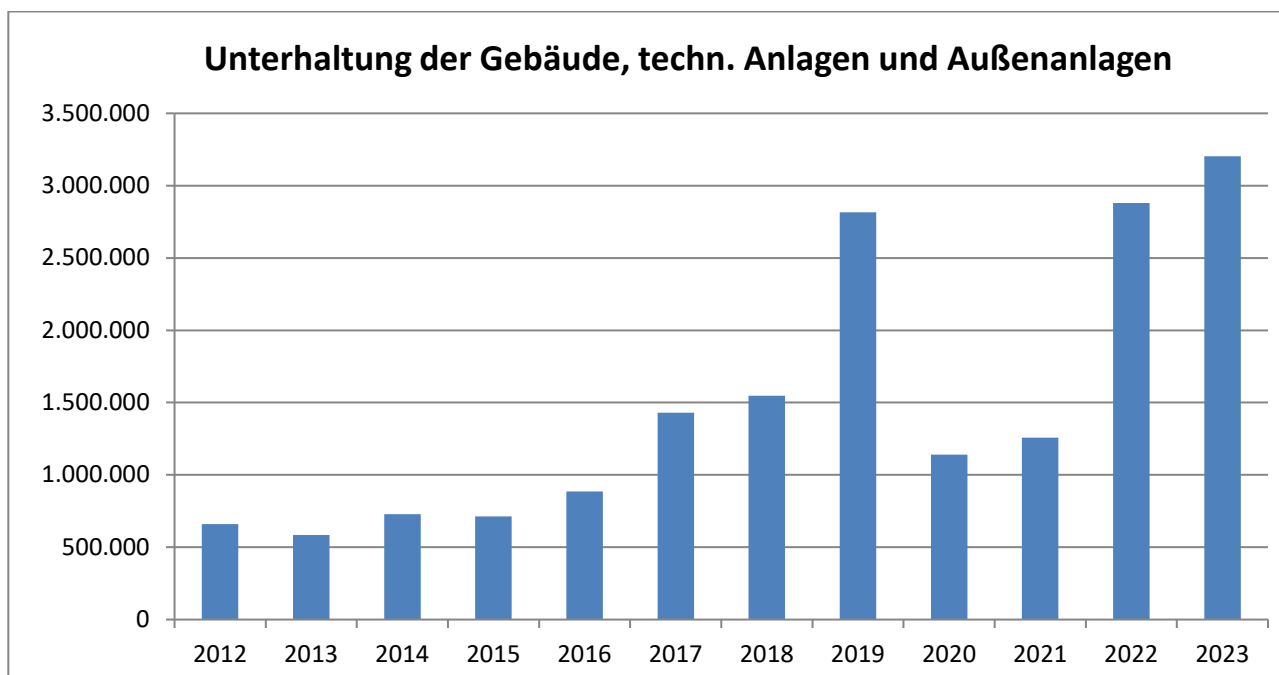
Unterhaltung der Gebäude, technischen Anlagen und Außenanlagen

Der Planansatz für die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung besteht neben allgemeinen Unterhaltungsansätzen, aus den Maßnahmen des am 22. November 2022 beschlossenen Hochbauprogrammes. Die wesentlichen Maßnahmen werden in nachfolgender Aufzählung dargestellt. Für weitergehende Erläuterung darf auf die Unterlagen zum Hochbauprogramm 2023 ff. verwiesen werden:

- | | |
|---|---------------|
| - Erneuerung Aufzug u. Brandschutz im Rathaus (Neubau) | 210.000 EUR |
| - Berkenschulzentrum: Ern. Elektro, Brandschutz, Decken, Böden, Malerarbeiten, Fenster, Honorare usw. | 1.420.000 EUR |
| - Ern. Büroböden, Fenster-Rep., Rep. Jalousien, MSR-Technik, im Schönbuchgymnasium | 90.000 EUR |
| - Malerarbeiten, Ern. Rauchmelder, Musikhaus | 85.000 EUR |
| - Holzstreichen, Betonsanierung Treppe, Malerarbeiten innen, Gerüst Kinderhaus Franziska v.H. | 130.000 EUR |
| - Malerarbeiten, Leitungsbefahrung, Kiga Stäuchle | 79.000 EUR |
| - Dachsan., Kiga Lilienstr. | 105.000 EUR |
| - Fliesenrep., Pflasterarbeiten, Malerarbeiten, San. SPS-Steuerung, | |

Ern. Duschen, Rohrhalterungen, Waldfreibad	185.000 EUR
- Unterhaltung Spielplätze und Bolzplätze	208.000 EUR
- LED-Umrüstung in öffentlichen Gebäuden	100.000 EUR

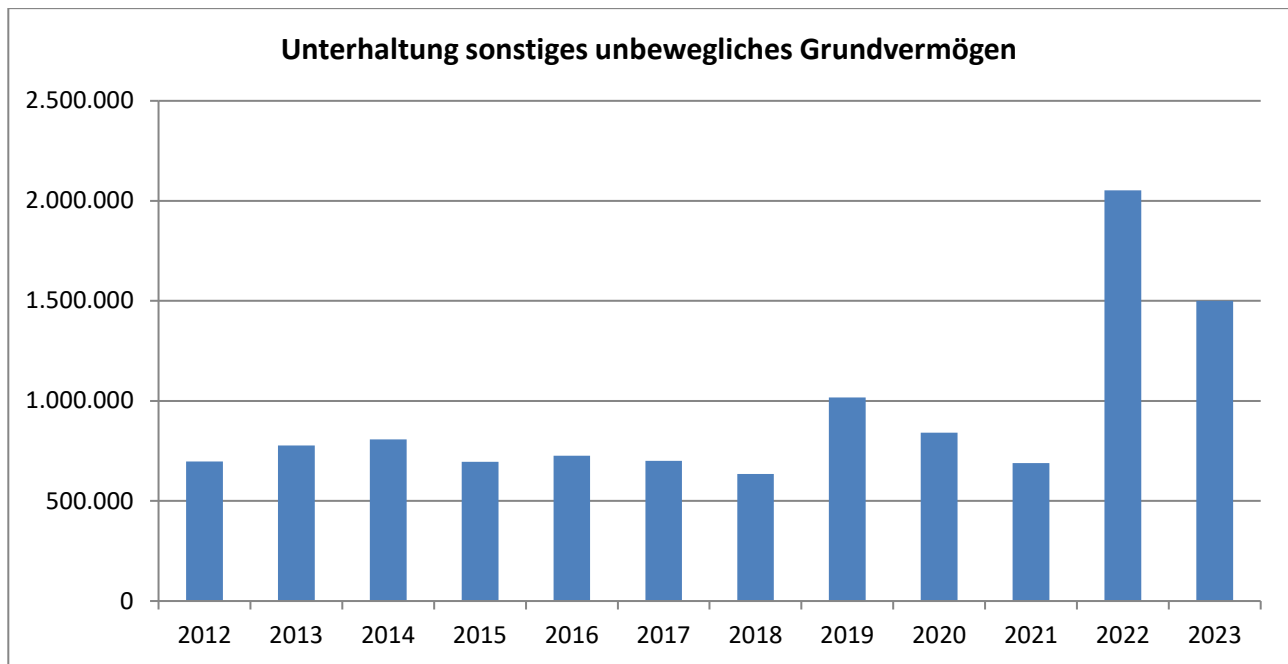
Insgesamt wird mit **Unterhaltungsaufwendungen** für die städtischen Liegenschaften in Höhe von **3.202.100 EUR** (Plan VJ 2.880.400 EUR) gerechnet. Davon entfallen auf die **Gebäudeunterhaltung 2.931.200 EUR**, **Grundstücksunterhaltung 50.000 EUR**, die Unterhaltung der **technischen Anlagen 100.700 EUR** und Unterhaltung der **Außenanlagen 120.200 EUR**.



Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Schwerpunkte bilden die Unterhaltung der Straßen, Straßenbeleuchtung, Brücken, Feldwege, Grünflächen und Plätze sowie Parkplätze (**1.231.000 EUR**), des Waldfriedhofes, Waldfreibades, Stadtwald, Stadion und der Sport- und Spielplätze (**233.200 EUR**).

Insgesamt sind für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Mittel in Höhe von **1.499.900 EUR** veranschlagt (Plan VJ 2.052.400 EUR).



Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

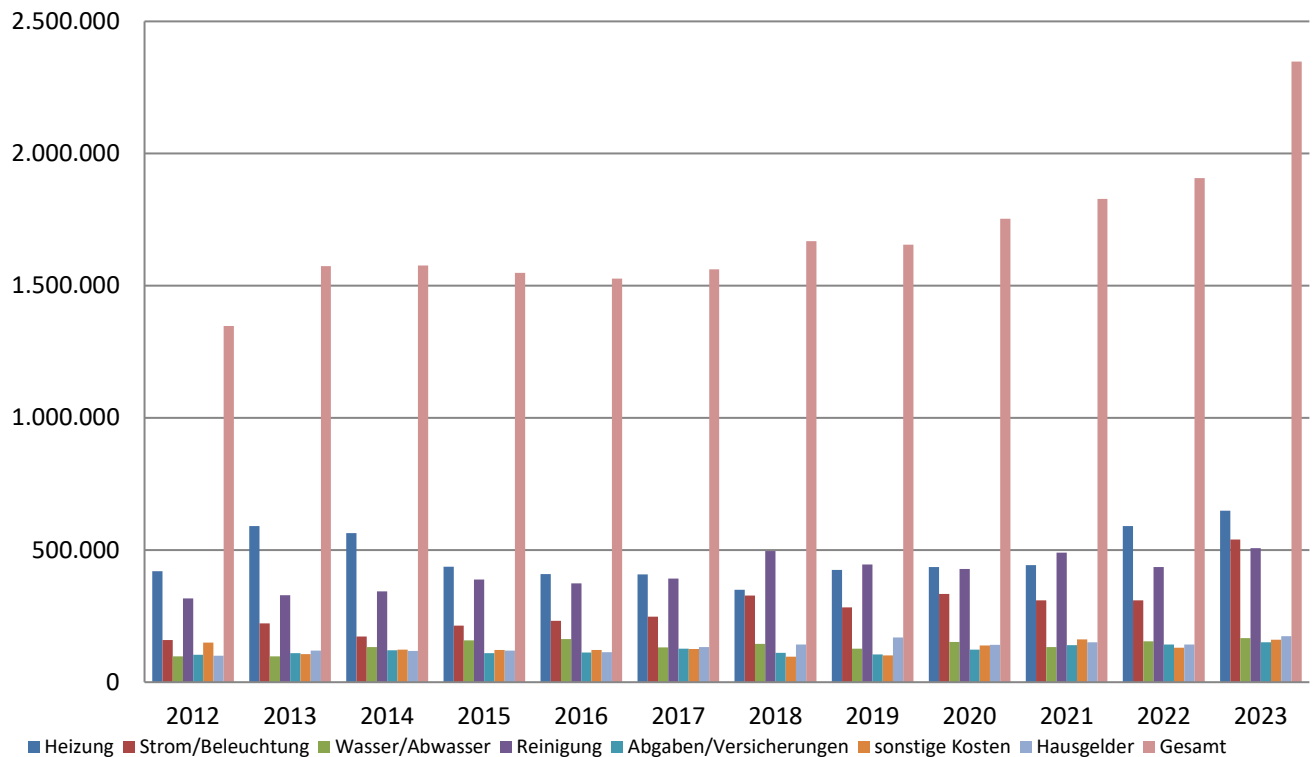
Für die laufende Bewirtschaftung der städtischen Liegenschaften wird im Haushaltsjahr 2023 ein Ansatz in Höhe von **2.348.800 EUR** (VJ 1.906.800 EUR) veranschlagt.

Zu den Bewirtschaftungskosten zählen:

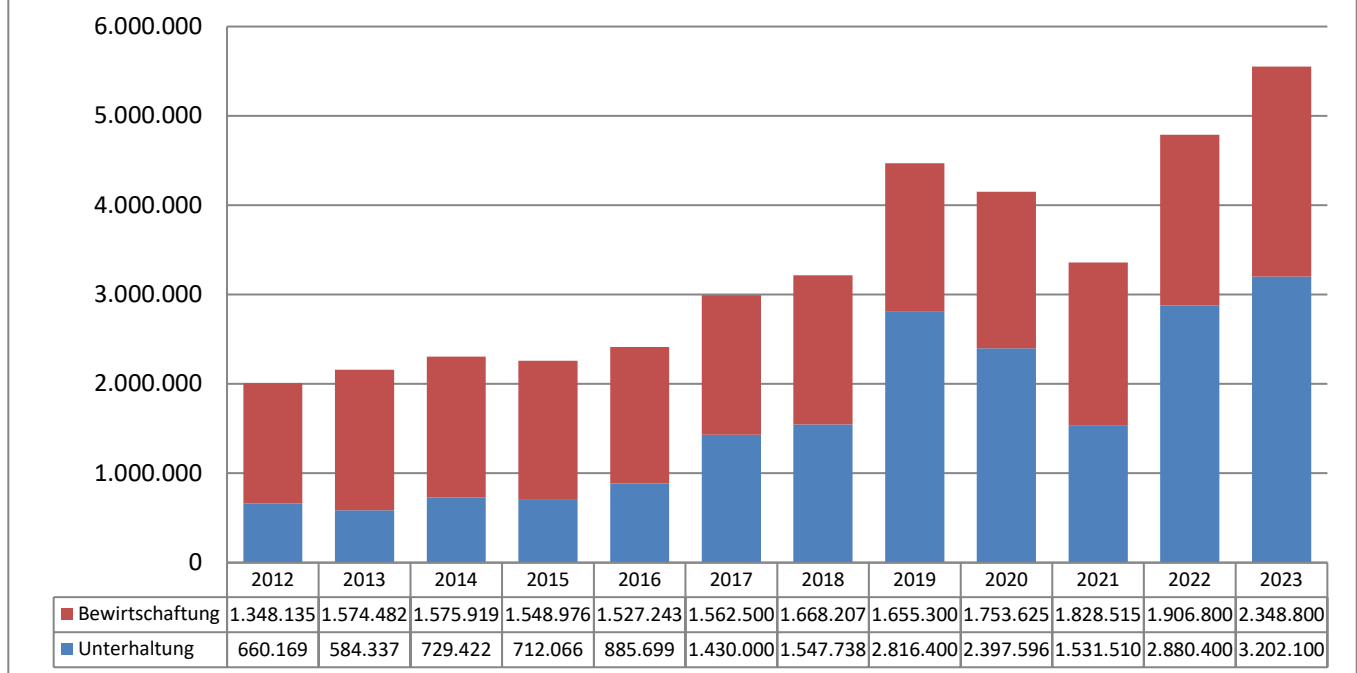
- | | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| • Heizung, Brennstoffe | 649.250 EUR (VJ 590.250 EUR) |
| • Reinigung | 506.900 EUR (VJ 435.800 EUR) |
| • Strom (ohne Betriebsstrom) | 539.950 EUR* (VJ 310.150 EUR) |
| • Abgaben und Versicherungen | 151.150 EUR (VJ 142.900 EUR) |
| • Wasser- und Abwassergebühren | 167.000 EUR (VJ 154.700 EUR) |
| • Sonstige Kosten | 160.150 EUR (VJ 130.000 EUR) |
| • Hausgelder | 173.600 EUR (VJ 143.000 EUR) |

*(deutliche Steigerung durch erhöhte Bezugspreise

Entwicklung der Bewirtschaftungsaufwendungen



Entwicklung der Gebäudeaufwendungen



Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Der Ansatz für die weiteren Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen beläuft sich im Jahr

2023 auf **1.855.400 EUR** (Vj. 2.073.400 EUR). In diesen Bereich fallen hauptsächlich die Aufwendungen für:

• Betriebsstrom (Freibad, Straßenbeleuchtung):	116.200 EUR
• Leasing	170.800 EUR
• Lebensmittel (Mensa, Haus am Ziegelhof):	320.400 EUR
• Baumaterial:	13.000 EUR
• EDV:	481.900 EUR
• Softwarepflege	75.300 EUR
• Honorare (Planungskosten, Kulturetat):	323.100 EUR
• Brandfälle, Einsätze:	30.000 EUR
• Vermessung:	30.000 EUR
• Sonst. Betriebsaufwendungen (Waldfreibad, Kiga-Etat, Kulturveranstaltungen, TAKKI, etc.)	358.000 EUR
• Wasserbezug	42.000 EUR
• Entschädigungen Geschäftsbesorger:	21.000 EUR
• Bücherei-Etat:	41.500 EUR

Die Minderung ergibt sich hauptsächlich durch den Weg der Aufwendungen fürs Stadtfest im Planjahr gegenüber dem Vorjahr.

Zuweisungen und Zuschüsse

Die Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse betragen im Haushaltsjahr 2023 voraussichtlich **1.032.500 EUR** (Vj. 719.300 EUR).

In diesem Bereich fallen hauptsächlich Ausgaben an für:

- Vereinsförderung:	75.700 EUR
- Abmangelbeteiligung KiGa Friedhofstraße:	155.000 EUR
- Abmangelbeteiligung Waldkindergarten:	125.000 EUR
- Stadtsanierung „Stadtmitte-West II“:	60.000 EUR
- Familienzentrum Mutpol	80.000 EUR
- Ferienbetreuung	20.000 EUR
- Projektmittel Bürgerstiftung	70.700 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 Ressourcen-

verbrauch 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 31.12.2021 betragen die Anschaffungs- und Herstellungskosten des abzuschreibenden Vermögens rd. 103 Mio. EUR.

Der Werteverzehr und somit die planmäßigen Abschreibungen für das Jahr 2023 betragen voraussichtlich insgesamt **3.079.600 EUR** (Vj. 2.959.450 EUR), wobei hier noch keine Anlagenzugänge berücksichtigt sind, die evtl. in 2022 oder 2023 noch aktiviert werden müssen.

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 56 ff** verwiesen; dort werden die Produktgruppen je Teilhaushalt mit ihren Aufgaben, dem erzielten Ergebnis und dem jeweiligen Zahlenwerk aus Teilergebnis- und Finanzhaushalt inkl. detaillierten Erläuterungen zu einzelnen Planansätzen dargestellt.

1.6.2 Gesamtfinanzhaushalt

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.621.596	37.600.250	38.669.700	0	39.335.300	42.002.500	42.782.200
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.867.608	-39.055.800	-41.622.400	0	-41.823.650	-41.798.550	-42.375.750
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	4.753.988	-1.455.550	-2.952.700	0	-2.488.350	203.950	406.450
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	157.207	4.738.500	4.523.500	0	900.000	250.000	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.826	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.776.046	4.716.000	1.850.000	0	0	0	300.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	217.106	837.500	2.400.000	0	0	1.000.000	780.000
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.152.185	10.292.000	8.773.500	0	900.000	1.250.000	1.080.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-139.147	-2.110.000	-2.000.000	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.553.456	-7.961.000	-5.503.000	-3.200.000	-5.080.000	-815.000	-710.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-601.751	-1.458.500	-2.835.200	0	-290.000	-1.386.000	-365.000
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.293.384	-100.000	-100.000	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-38.832	-110.000	-164.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.980.782	-11.739.500	-10.602.200	-3.200.000	-5.390.000	-2.221.000	-1.095.000
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.828.596	-1.447.500	-1.828.700	-3.200.000	-4.490.000	-971.000	-15.000
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.925.392	-2.903.050	-4.781.400	-3.200.000	-6.978.350	-767.050	391.450
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	743.691	1.500.000	3.500.000	0	3.300.000	1.000.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-900.337	-287.750	-259.000	0	-389.000	-409.000	-200.000
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-156.645	1.212.250	3.241.000	0	2.911.000	591.000	-200.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.768.747	-1.690.800	-1.540.400	-3.200.000	-4.067.350	-176.050	191.450

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" berücksichtigt 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	39.730.400 €	
Summe ordentliche Aufwendungen	-44.702.000 €	
Ordentliches Ergebnis Ergebnishaushalt	-4.971.600 €	
+ Planmäßige Abschreibungen	3.079.600 €	
+ Grabnutzungsgebühren	42.000 €	
+ sonst. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0 €	
- Auflösung RAP Grabnutzungsgebühren	-42.000 €	
- Inanspruchnahme FAG Rückstellungen	0 €	
- Auflösungen Sonderposten	-976.000 €	
- Aktivierte Eigenleistungen	-60.000 €	
- sonst. nicht zahlungswirksame Erträge	-24.700 €	
Zahlungsmittelüberschuss auf		
laufender Verwaltungstätigkeit	-2.952.700 €	

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 Gemeindegewirtschaft.

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.

2023 kann 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 2025 ff wird wieder mit einem Überschuss geplant.

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 2023 geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die entsprechenden Einzahlungen aus Zuschüssen, Beiträgen und Grundstücksveräußerungen erläutert.

Insgesamt sind im Haushaltsjahr 2023 **Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen** in Höhe von **10.982.200 EUR** (VJ. 11.738.500 EUR) geplant. Die wesentlichen Maßnahmen, welche hauptsächlich aus dem vom Gemeinderat beschlossenen Hoch- und Tiefbau- und IuK-Programm entstammen, werden nachfolgend aufgeführt:

- Sozialwohnungsbau, 1.BA:	2.180.000 EUR
- Beschaffungen Bauhof (Fahrzeug, Geräte):	250.000 EUR
- Grundstückserwerb:	2.000.000 EUR
- Ausbau/Medienausstattung DigitalPakt Schulen:	1.050.000 EUR
- Beschaffung EDV, Rathaus	161.000 EUR
- Beschaffung Schulcontainer zwecks San. Berkenschulzentrum	950.000 EUR
- Kostenbeteiligung Umbau Bahnübergänge BÜ8,0, BÜ5,9, BÜ6,7, BÜ7,5, BÜ9,2, BÜ10,5: Abrechnung	610.000 EUR
- Umbau Altdorfer Kreuzung:	1.500.000 EUR
- Generalsan. Kunstrasen Hülben	113.000 EUR
- Klimaschutzmaßnahmen und Ausbau PV-Anlagen	300.000 EUR

Der Grundstückserwerb und der Sozialwohnungsbau sollen über eine Kreditneuaufnahme finanziert werden. Auf Grund der jahresübergreifenden Bauzeit bis 2024 des geplanten Sozialwohnungsbaus wird auch die Kreditneuaufnahme in Etappen bis 2024 erfolgen. Die restlichen Maßnahmen sind komplett aus **Eigenmitteln bzw. Zuschüssen** finanziert, die sich in 2023 wie folgt darstellen:

• Abruf Sanierungszuschuss H.Harpprecht-Schule	1.533.000 EUR
• Abruf Förderung Kindergarten Dörnach-West	532.000 EUR
• Abruf Fördermittel San. Schönbuchsporthalle	189.000 EUR
• Grundstückserlöse (inkl. Dörnach-West)	1.850.000 EUR
• Landeszuschuss Umbau Bahnübergänge	
• BÜ8,0, BÜ5,9, BÜ6,7, BÜ7,5, BÜ9,2, BÜ10,5:	1.049.500 EUR
• Bundes- u. Landeszuschuss DigitalPakt Schulen	480.000 EUR
• Landeszuschuss Altdorfer Kreuzung:	700.000 EUR
• Rückfluss Stadtdarlehen Stadtwerke	2.400.000 EUR

Insgesamt wird mit Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von **8.773.500 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	259.000 EUR
• Kreditneuaufnahme für Grundstückserwerb, die Schulcontainer-Beschaffung, Kostenbeteiligung Altdorfer Kreuz.	3.500.000 EUR

Im Ergebnis verändert sich der Zahlungsmittelbestand der Stadtkasse im Haushaltsjahr 2023 um **-1.540.400 EUR**.

Aufgrund der aktuellen Kassenlage und der noch ausstehenden Ein- und Auszahlungen in 2022 geht die Finanzverwaltung davon aus, dass sich der Kassenstand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 auf rd. **6.000.000 EUR** belaufen und somit inkl. der Kreditaufnahme für die Bezahlung aller Rechnungen im nächsten Jahr ausreichend Liquidität vorhanden sein wird.

1.6.2.3 Verpflichtungsermächtigungen

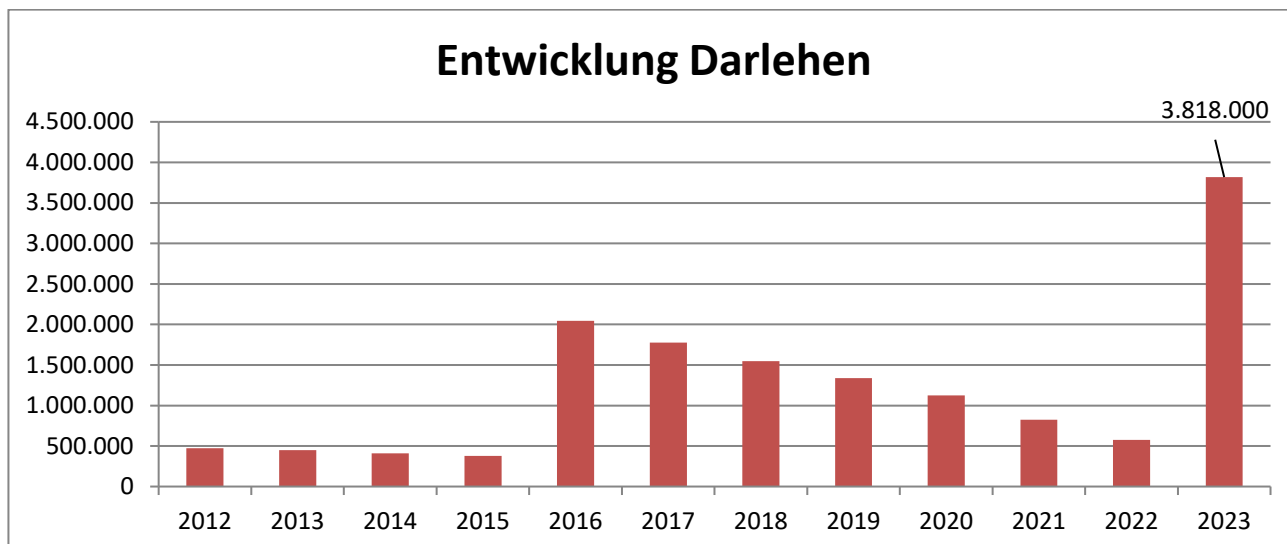
Im Haushaltsjahr 2023 sind Verpflichtungsermächtigungen (VE) iHv. 3.200.000 EUR für den Sozialwohnungsbau 2 BA. in 2024 geplant.

1.6.2.4 Schuldenstand

Um der Generationengerechtigkeit nachzukommen, war geplant, zumindest den neuen Kindergarten Astrid-Lindgren-Straße über Kredit in 2021 und 2022 zu finanzieren. Insgesamt waren so 3,9 Mio. eingeplant, diese Kreditermächtigung wurde bislang –aufgrund der guten Kassenlage- nicht in Anspruch genommen.

Der Schuldenstand der Stadt zum Jahresende 2022 beträgt rd. 577.000 EUR, unter Berücksichtigung der geplanten der Kreditneuaufnahme iHv. 3.500.000 EUR und der Tilgungsleistungen in Höhe von 259.000 EUR, erhöht sich der Schuldenstand somit auf 3.818.000 EUR.

Der Schuldenstand der Stadtwerke kann dem Wirtschaftsplan entnommen werden.



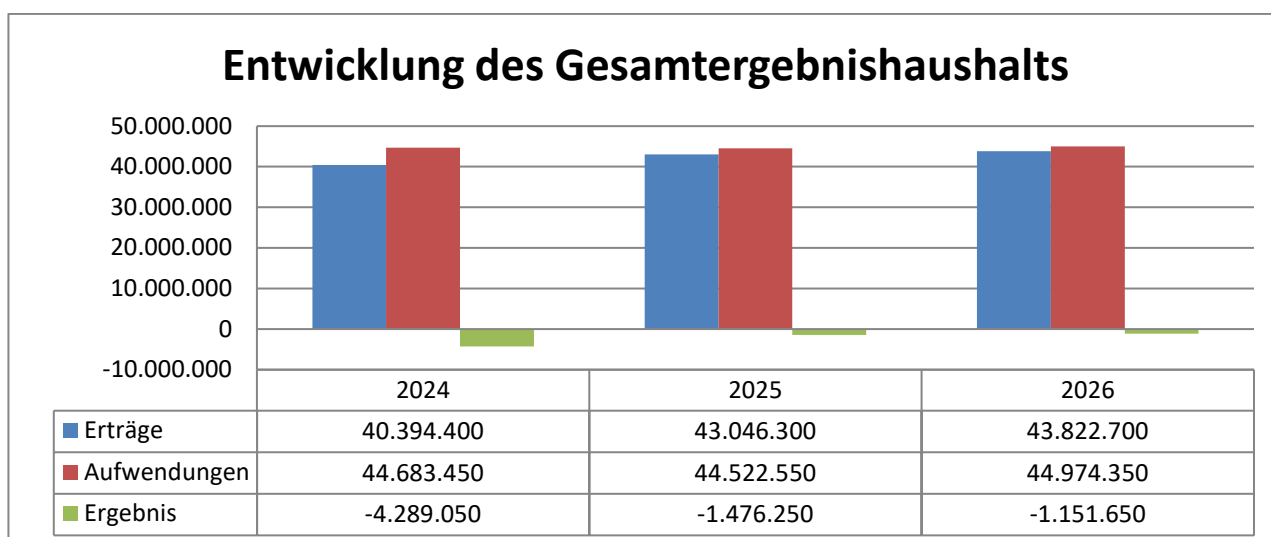
1.7 Finanzplanung

Die vorliegende Planung wurde aufgrund der im Oktober 2022 ausgegeben Orientierungszahlen (Haushaltserlass) des Landes Baden-Württemberg für das Jahr 2023 und auf Grundlage der Ergebnisse der Herbst-Steuerschätzung 2022 durchgeführt.

Insgesamt zeigt sich für die Finanzplanungsjahre 2024 – 2026 eine unbefriedigende Erwartung in Bezug auf den Haushaltsausgleich, da in den Jahren 2024, 2025 und 2026 der Ergebnishaushalt nicht die gesamte Abschreibung erwirtschaften kann und somit –nach heutigem Stand- nur geringe Zahlungsüberschüsse zumindest in 2025 und 2026 im Ergebnishaushalt entstehen. Hinderlich kommt hinzu, dass die Kreisumlage in den kommenden Jahren –voraussichtlich- nicht mehr bei rd. 32% gehalten werden kann und hier keine Verbesserung zum Plan wohl entsteht.

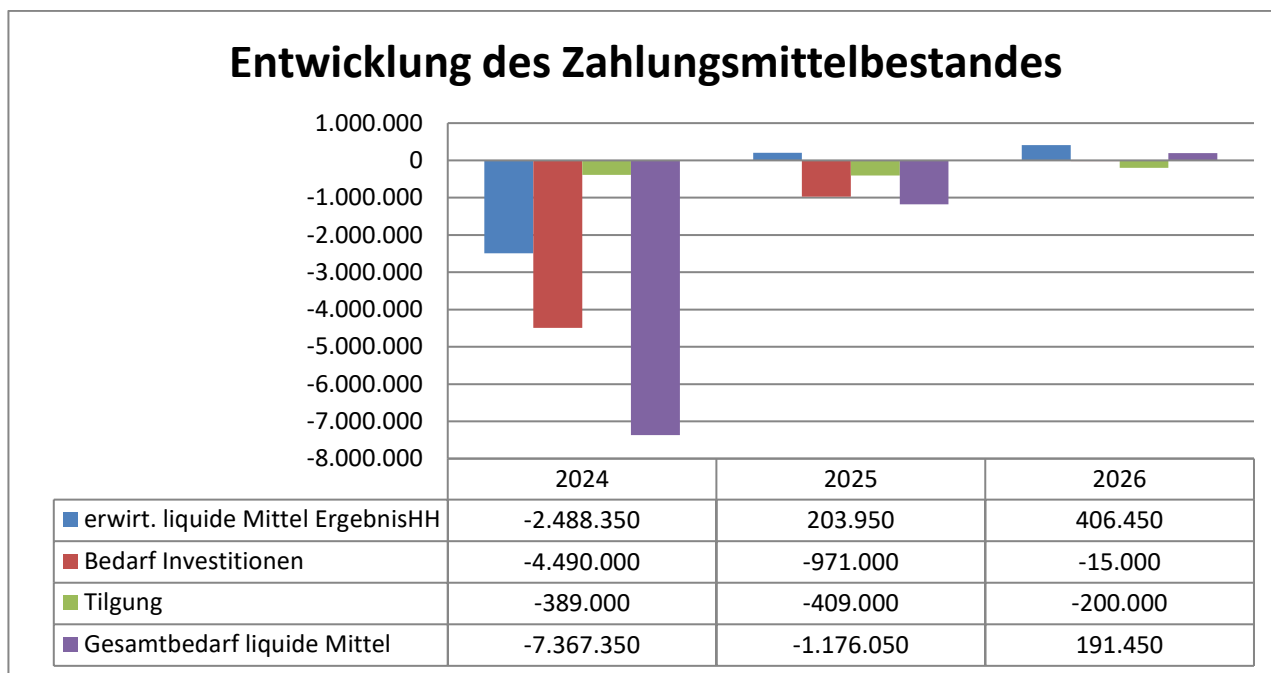
Ursächlich sind u.a. auch steigende Personalaufwendungen und kontinuierlichen hohen Unterhaltungsmaßnahmen, die die Zielvorgabe der Generationengerechtigkeit in 2023 bis 2026 nicht umsetzen lassen.

Der Ergebnishaushalt 2024 erzielt demnach -trotz steigendes Erträge- ein Defizit in Höhe von -4.289.050 EUR, in 2025: -1.476.250 EUR und in 2026 ein Ergebnis iHv. -1.151.650 EUR.



Wie bereits zuvor aufgegriffen, soll der Grundstückskauf und der Sozialwohnungsbau 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 2024 – 2026 spiegelbildlich der Entwicklung des Gesamtergebnishaushalts 2024 – 2026 entwickeln. – ohne Kreditneuaufnahme gerechnet.



Wenn man von einem Zahlungsmittelbestand zum 01.01.2023 in Höhe von 6 Mio. EUR (davon Bürgerstiftung: mit 270.000 EUR) ausgeht, beträgt der Kassenbestand zum Jahresende 2023 rd. 5,5 Mio. EUR (davon Bürgerstiftung rd. 200.000 EUR), somit wird dieser (inkl. der Kreditaufnahmen in 2024 und 2025 iHv. 4,4 Mio. EUR) bis zum Jahr 2026 ausreichend sein, um auch alle nachfolgenden Maßnahmen –wie geplant- zu finanzieren.

Im investiven Bereich sind für die nächsten Jahre folgende größere Maßnahmen vorgesehen (Details können dem Hoch- / Tiefbauprogramm 2023 ff. entnommen werden):

- Sozialwohnungsbau 2. BA 3.200.000 EUR
- Erw. Spielplatz Berkenschulzentrum 200.000 EUR
- Erw. Kinderhaus Dörnach 1.100.000 EUR
- Zuschuss Forsthof 100.000 EUR
- Neuanlage Urnenstelen, Waldfriedhof 210.000 EUR
- Beachspielfeld Hartwasen 220.000 EUR
- Erneuerung Spielplatz Schillerhöhe 360.000 EUR
- Erneuerung Kleinspielfeld Schönbuchsporthalle 200.000 EUR
- Beschaffungen Bauhof 300.000 EUR
- Erneuerungen Spielplätze 340.000 EUR
- Sanierung Straßen (s. Tiefbauprogramm) 575.000 EUR
- Umgestaltung Stadtpark 680.000 EUR
- Mobilität/Digitalisierung/Klimaschutz/PV-Anlagen 1.095.000 EUR

Insgesamt sind im Finanzplanungszeitraum 2024 - 2026 im Finanzhaushalt investive Maßnahmen mit einem Gesamtvolumen von rd. **9,5 Mio. EUR** geplant.

1.8 Schlussbetrachtung

Eine noch nicht bezwungene Corona-Pandemie, globale Lieferketten-Problematik, steigende Preise und Zinsen, der schreckliche russische Angriffskrieg auf die Ukraine und die größte Flüchtlingswelle seit dem zweiten Weltkrieg lassen uns in einen Dauerkrisenmodus verfallen. Eine deutlich veränderte Welt und extrem angespannte und verunsicherte Weltwirtschaft lassen den Blick ins kommende Jahr 2023 eher unscharf und den Blick in die kommenden Finanzplanjahre 2024ff sogar sehr verschwommen erscheinen.

Im ablaufenden Haushaltsjahr 2022 zeigt sich begünstigend, dass Steuermehrerträge und Maßnahmenverschiebung in Folgejahre voraussichtlich –entgegen den Erwartungen– zu einem kleinen positiven Gesamtergebnis (rd. +300.000 EUR) führen werden und dadurch das Polster in Form einer „Ergebnisrücklage“ und „Sonderergebnisrücklage“ für den Verlustausgleich der künftigen Jahre mit rd. 12,5 Mio. EUR zum Jahresende 2022 ordentlich gefüllt ist.

Dennoch und weil der **Haushalt 2023 kein „Sparhaushalt“** ist, **ist dieser insgesamt „auf Sicht“ zu bewirtschaften**, denn die Wirtschaftslage ist sehr fragil, auch ist im nächsten Jahr mit weiteren deutlichen Preiserhöhungen zu rechnen. Die mittelfristige Planung zeigt, dass moderat wachsende Erträge stärker steigende Aufwendungen nicht decken können, was zu einer Finanzierungslücke führt und der Generationengerechtigkeit nicht entspricht. Der Ausgleich der Planjahre 2023-2026 ist insgesamt nur mit der Entnahme aus den o.g. aktuell gefüllten Ergebnisrücklagen zu schaffen.

Aber mit dem Haushalt 2023 zeigt die Stadt wiederum, dass sie trotz der Unsicherheit dennoch alle Aufgaben bedient, notwendige Instandhaltungsmaßnahmen durchführt, weiterhin in die Infrastruktur investiert und den Klimaschutz forcieren möchte.

Die nächsten Jahre werden eine gute Balance zwischen Krisenmanagement und Zukunftsgestaltung verlangen, um allen Aufgaben und Herausforderungen gerecht zu werden.

Holzgerlingen im November 2022

Jean-Rémy Planche
-Erster Beigeordneter-

2.1 Gesamtergebnishaushalt

Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Finanzplanung		
						2024	2025	2026
						EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	21.319.489	19.881.000	20.458.000	21.593.000	23.405.000	25.070.000
		30110000 Grundsteuer A	9.066	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		30120000 Grundsteuer B	1.875.172	1.850.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
		30130000 Gewerbesteuer	7.417.173	6.100.000	5.500.000	6.000.000	7.000.000	8.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	10.109.046	10.070.000	11.073.000	11.673.000	12.445.000	13.080.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	977.190	824.000	885.000	900.000	920.000	940.000
		30310000 Vergnügungssteuer	102.352	150.000	130.000	130.000	130.000	130.000
		30320000 Hundesteuer	62.933	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	766.558	817.000	900.000	920.000	940.000	950.000
		30530000 Gewerbesteuer- Kompensationszahlung	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	11.119.669	11.771.700	12.444.300	12.052.800	12.641.800	11.905.800
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.566.295	6.050.000	6.220.000	6.632.000	6.921.000	6.195.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	155.003	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	66.670	190.000	50.000	40.000	40.000	40.000
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	5.170.888	5.484.400	6.097.000	5.333.500	5.633.500	5.663.500
		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	160.813	43.300	73.300	43.300	43.300	3.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.005.670	994.200	976.000	974.400	959.100	955.800
		31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	714.579	712.456	720.749	719.572	704.856	702.920
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge u. ähnlichen Ent	291.090	281.744	255.251	254.828	254.244	252.880
4	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
		32140000 Sonstige Ersatzleistungen	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.761.037	1.684.200	1.660.900	1.696.900	1.697.400	1.702.400
		33110000 Verwaltungsgebühren	187.862	117.700	135.200	130.200	130.200	130.200
		33110001 Grabmalgenehmigungen	1.160	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		33110002 Verwaltungsgebühren Friedhof	15	0	0	0	0	0
		33110003 Baugenehmigungsgebühren	193.057	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		33110004 Befreiungsgebühren Bauamt	26.789	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	1.227.176	1.251.300	1.310.500	1.351.500	1.352.000	1.357.000
		33210001 Grabberechtigungsgebühr	12.290	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		33210002 Grabnutzungsgebühren	44.541	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
		33210003 Bestattungsgebühren	60.050	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Finanzplanung		
						2024	2025	2026
						EUR 4	EUR 5	EUR 6
		33210004 Schließfachgebühren	0	0	0	0	0	0
		33210006 Eigenanteile Schülerbeförderung	8.231	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		33210007 Beiträge Vorkindergarten	0	0	0	0	0	0
		33220000 Elternbeitr. f. Betr. v. Kindern 0 bis u	-135	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.505.231	2.884.350	2.879.400	2.765.600	2.931.300	2.752.000
		34110000 Mieten und Pachten	1.889.932	1.898.450	2.111.100	2.037.300	2.028.300	2.019.000
		34110002 Jagdpacht	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34120000 Erbauzins	2.374	2.300	2.800	2.800	2.300	2.300
		34210000 Erträge aus Verkauf	225.774	519.500	261.800	261.800	416.800	266.800
		34210001 Erträge aus Brennholzverkauf privat	36.444	35.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		34210002 Erträge aus Verkauf Industrieholz	29.787	90.000	110.000	70.000	70.000	70.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	191.242	102.300	96.900	96.900	116.600	96.600
		34610001 Erträge aus Internetnutzung	57	100	100	100	100	100
		34610002 Medienersätze	210	200	200	200	200	200
		34610004 Eintrittsgelder	129.411	234.500	234.500	234.500	235.000	235.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.518.913	884.800	828.800	838.800	928.800	938.800
		34800000 Erstattungen vom Bund	283	300	300	300	300	300
		34810000 Erstattungen vom Land	254.704	116.000	114.000	124.000	114.000	124.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	146.949	133.000	144.000	144.000	144.000	144.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	32.553	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
		34830001 Realsteuerausgleich Grundsteuer	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		34830002 Realsteuerausgleich Gewerbesteuer	471.523	200.000	100.000	100.000	200.000	200.000
		34830003 Erstattung Vollverzinsung ZV SOL	0	0	0	0	0	0
		34840000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen	19.673	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34860000 Erstattungen von sonstigen öff. Sonderr	488.004	328.000	363.000	363.000	363.000	363.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	105.225	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	62.468	27.700	26.800	26.700	26.700	26.700
		36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	50.058	22.700	22.200	22.200	22.200	22.200
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	963	0	0	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	256	0	0	0	0	0

Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Finanzplanung		
						2024	2025	2026
						EUR 4	EUR 5	EUR 6
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	10.890	5.000	4.600	4.500	4.500	4.500
		36511000 Erträge aus Beteiligungen	8	0	0	0	0	0
		36990000 Weitere sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
		36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	294	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	73.921	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		37110099 Aktivierte Eigenleistungen (manuelle Pla	73.921	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	549.851	470.300	396.200	386.200	396.200	411.200
		35110000 Konzessionsabgaben	490.145	430.000	365.000	355.000	365.000	380.000
		35210000 Erstattung von Steuern	3.893	0	0	0	0	0
		35610000 Bußgelder	1.635	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und	49.742	34.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		35710000 Erträge aus der Auflösung von sonst. Son	125	100	100	100	100	100
		35820000 Erträge aus Auflösung Herabsetzung RückS	0	0	0	0	0	0
		35837000 Ent.Rückl.rechtl.unselb.Stift.z.Ausgl.d.	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
		35910100 Ertrag aus Ausbuchung Kleinbeträge (Ford	0	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	6	0	0	0	0	0
		35910800 Allgemeine Absetzung Migrationsfälle	-12	0	0	0	0	0
		35911000 Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	4.317	3.700	4.600	4.600	4.600	4.600
11	=	Ordentliche Erträge	39.916.249	38.658.250	39.730.400	40.394.400	43.046.300	43.822.700
12	-	Personalaufwendungen	-12.024.993	-13.060.850	-14.209.000	-14.239.000	-14.269.000	-14.269.000
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-772.085	-718.750	-712.900	-712.900	-712.900	-712.900
		40110003 Entsparung ATZ Beamte	12.666	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-8.301.552	-9.245.500	-10.293.900	-10.323.900	-10.353.900	-10.353.900
		40120003 Entsparung ATZ Arbeitnehmer	22.167	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-501.311	-361.750	-304.200	-304.200	-304.200	-304.200
		40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-696.015	-767.650	-847.850	-847.850	-847.850	-847.850
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	-250	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-1.665.984	-1.866.200	-2.014.100	-2.014.100	-2.014.100	-2.014.100
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	-42.400	-40.750	-36.050	-36.050	-36.050	-36.050
		40710030 Zuführung zur Rückstellung WGH AN-Anteil	-80.479	-60.000	0	0	0	0

Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Finanzplanung		
						2024	2025	2026
						EUR 4	EUR 5	EUR 6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.814.878	-11.248.350	-11.213.700	-10.638.750	-10.901.300	-10.550.900
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-1.343	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
		42110010 Unterhaltung der Gebäude	-1.129.351	-2.627.500	-2.931.200	-2.764.200	-3.258.200	-3.092.200
		42110020 Unterhaltung der technischen Anlagen	-55.169	-86.700	-100.700	-75.700	-75.200	-74.200
		42110030 Unterhaltung der Außenanlagen	-72.332	-116.200	-120.200	-99.200	-91.200	-120.200
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-689.629	-2.052.400	-1.499.900	-1.025.900	-695.900	-685.900
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-174.562	-153.500	-182.000	-155.000	-154.100	-153.600
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-383.735	-329.300	-156.300	-164.300	-123.100	-141.900
		42220001 Erwerb von geringwertigen Vgst. Budget	-3.765	-100.450	-54.900	-35.000	-35.000	-35.000
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-872.768	-875.850	-990.350	-997.850	-967.850	-972.850
		42320000 Leasing	-226.447	-172.100	-170.800	-172.600	-172.600	-171.800
		42410010 Aufwendungen für Heizung	-442.831	-590.250	-649.250	-846.950	-836.450	-843.950
		42410020 Aufwendungen für Strom	-309.557	-310.150	-539.950	-601.950	-607.450	-607.650
		42410030 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-133.122	-154.700	-167.000	-167.250	-167.400	-162.400
		42410040 Aufwendungen für Reinigung	-489.721	-435.800	-506.900	-509.400	-522.400	-563.400
		42410050 Aufwendungen für Abgaben und Versicherun	-140.052	-142.900	-151.150	-150.850	-151.750	-163.050
		42410060 Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftun	-161.640	-130.000	-160.150	-160.550	-160.350	-154.350
		42410070 Hausgelder	-151.596	-143.000	-173.600	-175.100	-178.100	-179.100
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	-118.720	-132.000	-143.800	-139.800	-134.800	-134.800
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-75.901	-103.150	-111.150	-84.650	-84.650	-84.150
		42620000 Aus- und Fortbildung	-38.889	-60.000	-60.200	-58.000	-57.500	-56.500
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-894	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		42710010 Aufwendungen für Betriebsstrom	-148.300	-71.200	-116.200	-131.200	-136.200	-136.200
		42710020 Aufwendungen für Lebensmittel	-260.040	-329.600	-320.400	-320.400	-325.400	-325.400
		42710030 Aufwendungen für Baumaterial	-8.599	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
		42710040 Aufwendungen für EDV	-469.198	-466.100	-481.900	-487.200	-487.200	-497.200
		42710041 Aufwendungen Softwarepflege	-60.345	-98.800	-75.300	-75.400	-75.400	-75.500
		42710050 Aufwendungen für Honorare	-224.928	-327.300	-323.100	-258.100	-257.800	-192.800
		42710060 Aufwendungen für Brandfälle und Einsätze	-48.249	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		42710080 Aufwendungen für Vermessungen	0	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Finanzplanung		
						2024	2025	2026
						EUR 4	EUR 5	EUR 6
		42710090 Sonstige Betriebsaufwendungen	-518.362	-592.900	-358.000	-362.000	-524.300	-355.800
		42710100 Aufwendungen für Wasserbezug	-28.035	-39.000	-42.000	-43.000	-43.000	-43.000
		42710110 Entsch. für Geschäftsbesorger	-24.339	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
		42710120 Aufwendungen für Bücher/Medien	-30.318	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
		42710125 Aufwendungen E-Medien	-3.074	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		42710130 Holzfällung / Holzaufbereitung	-15.230	-20.000	-33.000	-20.000	-20.000	-20.000
		42710140 Waldkultur / Waldschutz	0	-22.500	-9.500	-7.000	-7.000	-7.000
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-44.139	-51.000	-50.800	-47.000	-47.000	-47.000
		42750000 Lernmittel	-191.251	-214.200	-244.200	-213.400	-214.200	-214.200
		42760000 besondere, schulische Aufwendungen	-13.924	-30.300	-30.300	-30.300	-30.300	-30.300
		42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-54.523	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000
15	-	Abschreibungen	-2.988.044	-2.959.450	-3.079.600	-2.859.800	-2.724.000	-2.598.600
		47111000 Abschreib. a. immaterielle Vermögensgg.	-29.296	-26.506	-26.532	-20.725	-15.180	-2.163
		47113000 AfA auf Gebäude	-1.319.211	-1.310.911	-1.325.827	-1.324.479	-1.310.203	-1.297.960
		47114000 AfA auf Infrastrukturvermögen	-839.144	-830.401	-834.286	-682.411	-659.823	-651.184
		47115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-191.407	-187.157	-194.456	-194.430	-179.941	-164.615
		47116000 AfA auf Fahrzeuge	-190.664	-184.909	-230.209	-217.664	-192.607	-164.936
		47117000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-280.541	-254.118	-290.869	-242.725	-188.940	-142.015
		47119000 AfA sonstiges Sachvermögen	-4.345	-4.088	-4.088	-4.032	-3.973	-3.393
		47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	0	0	0	0	0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	-6	0	0	0	0	0
		47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	-18.518	-50.500	-30.500	-30.500	-30.500	-30.000
		47910000 Sonstige Abschreibungen	-114.913	-110.860	-142.834	-142.833	-142.834	-142.333
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-37.384	-27.500	-62.700	-193.700	-213.700	-213.900
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	-963	0	0	0	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-26.311	-18.500	-50.500	-180.500	-200.500	-200.500
		45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	-254	-1.600	-800	-800	-800	-1.000
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-9.494	-7.400	-11.400	-12.400	-12.400	-12.400
		45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	-363	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	-12.654.497	-13.098.600	-14.362.000	-15.003.800	-14.682.800	-15.587.800
		43110000 Zuweisungen an das Land	-739	0	0	0	0	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-239.441	-90.000	-244.000	-94.000	-94.000	-94.000

Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Finanzplanung		
						2024	2025	2026
						EUR 4	EUR 5	EUR 6
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-3.819	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	-4.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-600.444	-539.800	-636.300	-639.700	-636.700	-586.700
		43180010 Zuschuss Vereinsförderung Richtlinie	-66.777	-75.500	-75.700	-76.100	-76.100	-76.100
		43410000 Gewerbesteuerumlage	-853.045	-619.000	-560.000	-610.000	-700.000	-800.000
		43420000 Realsteuerausgleich	86.912	0	0	0	0	0
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (FAG-Umla	-4.694.066	-4.996.000	-5.248.000	-5.441.000	-5.169.000	-5.555.000
		43720000 Zuf. Rückst. im Rahmen Finanzausgl. (Kre	-6.118.246	-6.529.000	-7.283.000	-7.828.000	-7.701.000	-8.169.000
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-41.485	-111.300	-98.000	-97.000	-87.000	-87.000
		43780000 Umlage an übrige Bereiche	-123.350	-124.000	-133.000	-134.000	-135.000	-136.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.646.599	-1.680.500	-1.775.000	-1.748.400	-1.731.750	-1.754.150
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-875	0	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-48.783	-45.800	-45.800	-59.800	-45.800	-53.800
		44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-18.075	-18.650	-18.500	-19.500	-19.500	-19.300
		44294000 Aufwand für Rechts- und Beratungskosten	-8.226	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	-49.899	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
		44296000 Verfügungsmittel	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		44310000 Geschäftsaufwendungen	70	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		44310010 Bürobedarf, Zeitschriften	-92.933	-89.700	-84.700	-88.900	-85.400	-94.400
		44310020 Aufwendungen für Telefon, Porto, Interne	-122.307	-98.150	-107.100	-120.400	-110.400	-115.400
		44310030 Dienstreisen	-2.854	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
		44310040 Aufwendungen für EDV	-1.309	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		44310050 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-155.493	-195.600	-207.950	-180.250	-179.950	-179.550
		44310060 Fachliteratur	-22.258	-11.150	-14.900	-14.900	-14.900	-14.900
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-17.566	-11.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
		44420000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	-130	0	0	0	0	0
		44430000 Versicherungen	-241.144	-254.300	-256.550	-261.650	-266.800	-266.800
		44510000 Erstattungen an das Land	-30.470	-26.500	-29.000	-29.500	-29.500	-29.500
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-143.037	-147.000	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-250.681	-365.000	-344.000	-300.000	-300.000	-300.000
19	=	Ordentliche Aufwendungen	-37.166.397	-42.075.250	-44.702.000	-44.683.450	-44.522.550	-44.974.350
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.749.852	-3.417.000	-4.971.600	-4.289.050	-1.476.250	-1.151.650

Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	+	Außerordentliche Erträge	805.466	1.100.000	600.000	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	-9.031	0	0	0	0	0
		51310000 Außerordentliche Abschreibungen	-4.263	0	0	0	0	0
		53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	-652	0	0	0	0	0
		53210001 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude,	-4.116	0	0	0	0	0
		53240000 Aufw. aus Veräußerung Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	796.436	1.100.000	600.000	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	3.546.288	-2.317.000	-4.371.600	-4.289.050	-1.476.250	-1.151.650
		nachrichtlich:						
		Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-2.749.852	0	0	0	0	0
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	-3.417.000	4.181.600	4.099.050	1.119.350	0
29		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	166.900	961.650
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-796.436	1.100.000	0	0	0	0

2.2 Gesamtfinanzhaushalt

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	VE 2023 EUR 4	Finanzplanung		
							2024	2025	2026
							EUR 5	EUR 6	EUR 7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	21.368.668	19.881.000	20.458.000	0	21.593.000	23.405.000	25.070.000
		60110000 Grundsteuer A	9.011	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		60120000 Grundsteuer B	1.915.438	1.850.000	1.900.000	0	1.900.000	1.900.000	1.900.000
		60130000 Gewerbesteuer	7.422.641	6.100.000	5.500.000	0	6.000.000	7.000.000	8.000.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	10.109.046	10.070.000	11.073.000	0	11.673.000	12.445.000	13.080.000
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	977.190	824.000	885.000	0	900.000	920.000	940.000
		60310000 Vergnügungssteuer	104.705	150.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
		60320000 Hundesteuer	64.080	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	766.558	817.000	900.000	0	920.000	940.000	950.000
		60530000 Gewerbesteuer- Kmpensationszahlung	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.034.451	11.771.700	12.444.300	0	12.052.800	12.641.800	11.905.800
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.566.295	6.050.000	6.220.000	0	6.632.000	6.921.000	6.195.000
		61310000 Sonstge allgemeine Zuweisungen Land	155.003	0	0	0	0	0	0
		61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	49.765	190.000	50.000	0	40.000	40.000	40.000
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	5.104.760	5.484.400	6.097.000	0	5.333.500	5.633.500	5.663.500
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	8.459	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	150.169	43.300	73.300	0	43.300	43.300	3.300
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	9.389	0	0	0	0	0	0
		62140000 Sonstige Ersatzleistungen	9.389	0	0	0	0	0	0
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.809.542	1.684.200	1.660.900	0	1.696.900	1.697.400	1.702.400
		63110000 Verwaltungsgebühren	190.360	117.700	135.200	0	130.200	130.200	130.200
		63110001 Grabmalgenehmigungen	1.160	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
		63110003 Baugenehmigungsgebühren	197.016	200.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
		63110004 Befreiungsgebühren Bauamt	30.309	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		63210000 Benutzungsgeb. u. ähnli. Entgelte, sow. nicht 6322	1.232.430	1.251.300	1.310.500	0	1.351.500	1.352.000	1.357.000
		63210001 Grabberechtigungsgebühr	7.980	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
		63210002 Grabnutzungsgebühren	83.990	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
		63210003 Bestattungsgebühren	57.400	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		63210004 Benutzungsgeb. u. ähnli. Entgelte, sow. nicht 6322	0	0	0	0	0	0	0
		63210006 Benutzungsgeb. u. ähnli. Entgelte, sow. nicht 6322	9.031	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		63220000 Elternbeitr. f. Betr. v. Kindern 0 bis unter 3 J.	-135	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.469.405	2.884.350	2.879.400	0	2.765.600	2.931.300	2.752.000

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		64110000 Mieten und Pachten	1.882.144	1.898.450	2.111.100	0	2.037.300	2.028.300	2.019.000
		64110002 Jagdpacht	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		64120000 Erbauzins	2.374	2.300	2.800	0	2.800	2.300	2.300
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	182.577	519.500	261.800	0	261.800	416.800	266.800
		64210001 Erträge aus Brennholzverkauf privat	36.444	35.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
		64210002 Erträge aus Verkauf Industrieholz	30.014	90.000	110.000	0	70.000	70.000	70.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	205.939	102.300	96.900	0	96.900	116.600	96.600
		64610001 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	57	100	100	0	100	100	100
		64610002 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	339	200	200	0	200	200	200
		64610004 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	129.516	234.500	234.500	0	234.500	235.000	235.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.270.665	884.800	828.800	0	838.800	928.800	938.800
		64800000 Erstattungen vom Bund	283	300	300	0	300	300	300
		64810000 Erstattungen vom Land	143.347	116.000	114.000	0	124.000	114.000	124.000
		64820000 Erstattungen von Kommunen	195.716	133.000	144.000	0	144.000	144.000	144.000
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	84.246	273.900	173.900	0	173.900	273.900	273.900
		64840000 Erstattungen vom so. öff. Bereich	10.213	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		64860000 Erstattungen von so. öffentlichen SoRe	695.003	328.000	363.000	0	363.000	363.000	363.000
		64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	141.857	28.600	28.600	0	28.600	28.600	28.600
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	100.792	27.700	26.800	0	26.700	26.700	26.700
		66120000 Zinseinzahlungen von Gemeinden (GV)	85.340	22.700	22.200	0	22.200	22.200	22.200
		66150000 Zinseinzahlungen von verb. Untern.	0	0	0	0	0	0	0
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	256	0	0	0	0	0	0
		66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	14.883	5.000	4.600	0	4.500	4.500	4.500
		66511000 Erträge aus Beteiligungen	8	0	0	0	0	0	0
		66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	306	0	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	558.684	466.500	371.500	0	361.500	371.500	386.500
		65110000 Konzessionsabgaben	506.030	430.000	365.000	0	355.000	365.000	380.000
		65210000 Erstattung von Steuern	3.893	0	0	0	0	0	0
		65610000 Bußgelder	1.768	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		65620000 Säumniszuschläge	46.987	34.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024	2025	2026
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		65910000 Sonst. Einz. aus laufender Verwaltungstätigkeit	6	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.621.596	37.600.250	38.669.700	0	39.335.300	42.002.500	42.782.200
10	-	Personalauszahlungen	-11.973.183	-13.000.850	-14.209.000	0	-14.239.000	-14.269.000	-14.269.000
		70110000 Bezüge der Beamten	-765.921	-718.750	-712.900	0	-712.900	-712.900	-712.900
		70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	-8.301.552	-9.245.500	-10.293.900	0	-10.323.900	-10.353.900	-10.353.900
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-501.311	-361.750	-304.200	0	-304.200	-304.200	-304.200
		70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-696.015	-767.650	-847.850	0	-847.850	-847.850	-847.850
		70310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	-250	0	0	0	0	0
		70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	-1.665.984	-1.866.200	-2.014.100	0	-2.014.100	-2.014.100	-2.014.100
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Beschäftigte	-42.400	-40.750	-36.050	0	-36.050	-36.050	-36.050
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.588.004	-11.248.350	-11.213.700	0	-10.638.750	-10.901.300	-10.550.900
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	-1.799	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	0
		72110010 Unterhaltung der Gebäude	-1.152.084	-2.627.500	-2.931.200	0	-2.764.200	-3.258.200	-3.092.200
		72110020 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	-59.504	-86.700	-100.700	0	-75.700	-75.200	-74.200
		72110030 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	-52.922	-116.200	-120.200	0	-99.200	-91.200	-120.200
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	-672.110	-2.052.400	-1.499.900	0	-1.025.900	-695.900	-685.900
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	-167.146	-153.500	-182.000	0	-155.000	-154.100	-153.600
		72220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern,	-386.543	-429.750	-211.200	0	-199.300	-158.100	-176.900
		72310000 Miete inkl. Mietnebenkst.u.Pachten,nicht 7233+7234	-872.368	-875.850	-990.350	0	-997.850	-967.850	-972.850
		72320000 Leasing	-226.447	-172.100	-170.800	0	-172.600	-172.600	-171.800
		72410010 Aufwendung Heizung	-496.546	-590.250	-649.250	0	-846.950	-836.450	-843.950
		72410020 Aufwendungen Strom	-259.791	-310.150	-539.950	0	-601.950	-607.450	-607.650
		72410030 Wasser/Abwasser	-152.429	-154.700	-167.000	0	-167.250	-167.400	-162.400
		72410040 Reinigung	-497.412	-435.800	-506.900	0	-509.400	-522.400	-563.400
		72410050 Abgaben/Versicherungen	-136.681	-142.900	-151.150	0	-150.850	-151.750	-163.050
		72410060 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	-155.175	-130.000	-160.150	0	-160.550	-160.350	-154.350
		72410070 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	-149.894	-143.000	-173.600	0	-175.100	-178.100	-179.100
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	-116.431	-132.000	-143.800	0	-139.800	-134.800	-134.800
		72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	-93.843	-103.150	-111.150	0	-84.650	-84.650	-84.150
		72620000 Aus- und Fortbildung	-36.431	-60.000	-60.200	0	-58.000	-57.500	-56.500

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	-166.234	-166.200	-204.200	0	-220.200	-225.200	-225.200
		72710020 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	-242.001	-329.600	-320.400	0	-320.400	-325.400	-325.400
		72710040 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	-419.872	-466.100	-481.900	0	-487.200	-487.200	-497.200
		72710041 Aufwendungen Softwarepflege	-60.919	-98.800	-75.300	0	-75.400	-75.400	-75.500
		72710050 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	-251.137	-357.300	-353.100	0	-288.100	-287.800	-222.800
		72710090 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	-390.425	-592.900	-358.000	0	-362.000	-524.300	-355.800
		72710110 Entsch. für Geschäftsbesorger	-19.686	-21.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	-21.000
		72710120 Aufwendungen für Bücher/Medien	-30.420	-38.000	-38.000	0	-38.000	-38.000	-38.000
		72710125 Aufwendungen E-Medien	-3.074	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
		72710130 Holzfällung / Holzaufbereitung	-15.230	-20.000	-33.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		72710140 Waldkultur / Waldschutz	0	-22.500	-9.500	0	-7.000	-7.000	-7.000
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	-44.605	-51.000	-50.800	0	-47.000	-47.000	-47.000
		72750000 Lernmittel	-193.120	-214.200	-244.200	0	-213.400	-214.200	-214.200
		72760000 Lernmittel	-11.194	-30.300	-30.300	0	-30.300	-30.300	-30.300
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	-54.531	-71.000	-71.000	0	-71.000	-71.000	-71.000
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-32.890	-27.500	-62.700	0	-193.700	-213.700	-213.900
		75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-23.041	-18.500	-50.500	0	-180.500	-200.500	-200.500
		75180000 Zinsauszahlungen an s. inl. Bereichen	-254	-1.600	-800	0	-800	-800	-1.000
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	-9.595	-7.400	-11.400	0	-12.400	-12.400	-12.400
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-12.702.714	-13.098.600	-14.362.000	0	-15.003.800	-14.682.800	-15.587.800
		73110000 Zuweisungen an Land	-739	0	0	0	0	0	0
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-155.207	-90.000	-244.000	0	-94.000	-94.000	-94.000
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-14.576	-10.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	-4.000	-64.000	0	-64.000	-64.000	-64.000
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-603.165	-539.800	-636.300	0	-639.700	-636.700	-586.700
		73180010 Zuschuss Vereinsförderung Richtlinie	-66.852	-75.500	-75.700	0	-76.100	-76.100	-76.100
		73410000 Gewerbesteuerumlage	-771.313	-619.000	-560.000	0	-610.000	-700.000	-800.000
		73420000 Realsteuerausgleich	-86.912	0	0	0	0	0	0
		73710000 Allgemeine Umlagen an das Land (FAG-Umlage)	-4.694.066	-4.996.000	-5.248.000	0	-5.441.000	-5.169.000	-5.555.000

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		73720000 Zuf. Rückst. im Rahmen Finanzausgl. (Kreisumlage)	-6.118.246	-6.529.000	-7.283.000	0	-7.828.000	-7.701.000	-8.169.000
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-78.257	-111.300	-98.000	0	-97.000	-87.000	-87.000
		73780000 Umlage an übrige Bereiche	-113.381	-124.000	-133.000	0	-134.000	-135.000	-136.000
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-1.570.817	-1.680.500	-1.775.000	0	-1.748.400	-1.731.750	-1.754.150
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausg.	-980	0	0	0	0	0	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-49.833	-45.800	-45.800	0	-59.800	-45.800	-53.800
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-18.075	-18.650	-18.500	0	-19.500	-19.500	-19.300
		74294000 Aufwand für Rechts- und Beratungskosten	-9.068	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
		74295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	-45.194	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
		74296000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		74310000 Geschäftsauszahlungen	-1.987	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
		74310010 Geschäftsauszahlungen	-115.264	-100.850	-84.700	0	-88.900	-85.400	-94.400
		74310020 Geschäftsauszahlungen	-120.889	-98.150	-107.100	0	-120.400	-110.400	-115.400
		74310030 Geschäftsauszahlungen	-2.624	-7.700	-7.700	0	-7.700	-7.700	-7.700
		74310050 Geschäftsauszahlungen	-157.973	-195.600	-207.950	0	-180.250	-179.950	-179.550
		74310060 Fachliteratur	0	0	-14.900	0	-14.900	-14.900	-14.900
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-22.836	-11.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
		74420000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	-130	0	0	0	0	0	0
		74430000 Versicherungen	-240.266	-254.300	-256.550	0	-261.650	-266.800	-266.800
		74510000 Erstattungen an das Land	-30.489	-26.500	-29.000	0	-29.500	-29.500	-29.500
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-114.011	-147.000	-155.000	0	-155.000	-155.000	-155.000
		74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-319.376	-365.000	-344.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-304.954	-329.750	-405.600	0	-412.600	-418.600	-419.600
		74820000 Säumniszuschläge, Stundungs- Verzugs-, Erstattungsz..	-16.867	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.867.608	-39.055.800	-41.622.400	0	-41.823.650	-41.798.550	-42.375.750
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	4.753.988	-1.455.550	-2.952.700	0	-2.488.350	203.950	406.450
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	157.207	4.738.500	4.523.500	0	900.000	250.000	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	3.219.000	2.774.000	0	550.000	250.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	157.207	1.434.500	1.749.500	0	350.000	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	85.000	0	0	0	0	0

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.826	0	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge	1.826	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.776.046	4.716.000	1.850.000	0	0	0	300.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	1.768.046	4.716.000	1.850.000	0	0	0	300.000
		68312000 Veräuß. bewegliche VG > Wertgrenze § 38 Abs. 4	8.000	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	217.106	837.500	2.400.000	0	0	1.000.000	780.000
		68520000 Einz.a.d.Verä.v.Bet.nichtbörsenn.Akt.	69.934	0	0	0	0	0	0
		68800000 Rückflüsse von Ausleihungen an den B und	0	837.500	2.400.000	0	0	1.000.000	780.000
		68820000 Rückfl.v.Darlehen an Gemeinden und GV	131.972	0	0	0	0	0	0
		68880000 Rückfl.v.Darlehen an sonst.inl.Bereiche	15.200	0	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
		68710000 Einzahlungen aus der Abw.von Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.152.185	10.292.000	8.773.500	0	900.000	1.250.000	1.080.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-139.147	-2.110.000	-2.000.000	0	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstückenu.Gebäuden	-135.116	-2.110.000	-2.000.000	0	0	0	0
		78210010 Erwerb von Grundstückenu.Gebäuden	-4.031	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.553.456	-7.961.000	-5.503.000	-3.200.000	-5.080.000	-815.000	-710.000
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-2.239.342	-5.711.000	-3.053.000	-3.200.000	-4.720.000	-585.000	-680.000
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-301.823	-2.250.000	-2.450.000	0	-360.000	-230.000	-30.000
		78730000 Auszahlung für sonst.Baumaßnahmen	-12.291	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-601.751	-1.458.500	-2.835.200	0	-290.000	-1.386.000	-365.000
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	-601.751	-1.458.500	-2.835.200	0	-290.000	-1.386.000	-365.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-354.212	0	0	0	0	0	0
		78822000 Gewährung v.Darl.an Gemeinden und GV	-354.212	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.293.384	-100.000	-100.000	0	0	0	0

Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		78130000 Investitionszu. an Zweckverbänden	-1.242.800	0	0	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	-50.584	-100.000	-100.000	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-38.832	-110.000	-164.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
		78311000 Ausz. für den Erwerb imm. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	-38.832	-110.000	-164.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.980.782	-11.739.500	-10.602.200	-3.200.000	-5.390.000	-2.221.000	-1.095.000
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.828.596	-1.447.500	-1.828.700	-3.200.000	-4.490.000	-971.000	-15.000
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	1.925.392	-2.903.050	-4.781.400	-3.200.000	-6.978.350	-767.050	391.450
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	743.691	1.500.000	3.500.000	0	3.300.000	1.000.000	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-900.337	-287.750	-259.000	0	-389.000	-409.000	-200.000
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-156.645	1.212.250	3.241.000	0	2.911.000	591.000	-200.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.768.747	-1.690.800	-1.540.400	-3.200.000	-4.067.350	-176.050	191.450

Ergebnishaushalt
Finanzhaushalt
Teilhaushalte 01-10

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 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	21.319.489	19.881.000	20.458.000	21.593.000	23.405.000	25.070.000
	30110000 Grundsteuer A	9.066	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	30120000 Grundsteuer B	1.875.172	1.850.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
	30130000 Gewerbesteuer	7.417.173	6.100.000	5.500.000	6.000.000	7.000.000	8.000.000
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	10.109.046	10.070.000	11.073.000	11.673.000	12.445.000	13.080.000
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	977.190	824.000	885.000	900.000	920.000	940.000
	30310000 Vergnügungssteuer	102.352	150.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	30320000 Hundesteuer	62.933	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	766.558	817.000	900.000	920.000	940.000	950.000
	30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.576.436	6.050.000	6.220.000	6.632.000	6.921.000	6.195.000
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.566.295	6.050.000	6.220.000	6.632.000	6.921.000	6.195.000
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	10.141	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	471.523	250.000	150.000	150.000	250.000	250.000
	34830001 Realsteuerausgleich Grundsteuer	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	34830002 Realsteuerausgleich Gewerbesteuer	471.523	200.000	100.000	100.000	200.000	200.000
	34830003 Erstattung Vollverzinsung ZV SOL	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	4.729	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	36510000 Gewinnanteile a.verb.Unternehm.u.Beteil.	4.721	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	36511000 Erträge aus Beteiligungen	8	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
	35210000 Erstattung von Steuern	0	0	0	0	0	0
	35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und	0	0	0	0	0	0
	35910100 Ertrag aus Ausbuchung Kleinbeträge (Ford	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	27.372.177	26.185.500	26.832.500	28.379.500	30.580.500	31.519.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-238	0	0	0	0	0
	42710050 Aufwendungen für Honorare	-238	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	-8.087	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	-8.087	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-26.564	-20.100	-51.300	-181.300	-201.300	-201.500
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-26.311	-18.500	-50.500	-180.500	-200.500	-200.500
	45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche	-254	-1.600	-800	-800	-800	-1.000
17	- Transferaufwendungen	-11.694.408	-12.311.300	-13.254.000	-14.042.000	-13.724.000	-14.679.000
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-853.045	-619.000	-560.000	-610.000	-700.000	-800.000
	43420000 Realsteuerausgleich	86.912	0	0	0	0	0
	43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (FAG-Umla	-4.694.066	-4.996.000	-5.248.000	-5.441.000	-5.169.000	-5.555.000

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
	43720000 Zuf. Rückst. im Rahmen Finanzausgl. (Kre)	-6.118.246	-6.529.000	-7.283.000	-7.828.000	-7.701.000	-8.169.000
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-26.188	-72.300	-59.000	-58.000	-48.000	-48.000
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	-89.775	-95.000	-104.000	-105.000	-106.000	-107.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1	0	0	0	0	0
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	0	0	0	0
	44420000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	-1	0	0	0	0	0
	44820000 Säumniszuschläge, Stundungs-Verzugs-, Erst	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-11.729.298	-12.381.400	-13.335.300	-14.253.300	-13.955.300	-14.910.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.642.879	13.804.100	13.497.200	14.126.200	16.625.200	16.609.000
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	15.642.879	13.804.100	13.497.200	14.126.200	16.625.200	16.609.000

Erläuterungen:

Nr. 1	30110000 Grundsteuer A:	Hebesatz 300% (seit 01.01.2013)
	30120000 Grundsteuer B:	Hebesatz 310% (seit 01.01.2013)
	30130000 Gewerbesteuer:	Hebesatz 345% (seit 01.01.2013)
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer:	Steueraufkommen gem. Steuerschätzung rd. 7,484 Mrd. €, Gemeindeanteil: 0,0014790
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer :	Steueraufkommen gem. Steuerschätzung rd. 1,150 Mrd. €, Gemeindeanteil: 0,0007734
	30510000 Leistungen nach dem Fam.ausgl:	Ausgleichsmasse gem. Haushaltserlass rd. 611 Mio. €, Gemeindeanteil: 0,0014790
Nr.2	31110000 Schlüsselzuweisungen:	Schlüsselzahl 6.788.000 € davon 69% = rd. 4.660.000 € Kommunale Investitionspauschale gem. Haushaltserlass 107€ x gewichtete Einwohnerzahl 2022 (14.768 EW) = rd. 1.560.000 €
Nr. 7	34830001 Realsteuerausgleich Grundsteuer:	geschätzter Ausgleich Zweckverband Gewerbepark Sol
	34830002 Realsteuerausgleich Gewerbesteuer	geschätzter Ausgleich Zweckverband Gewerbepark Sol
Nr. 16	Zinsaufwendungen	gem. den aktuellen Kreditverpflichtungen und geplanten Neuaufnahmen, vgl. Anlagen Verbindlichkeiten
Nr. 17	43410000 Gewerbesteuerumlage	Umlagesatz 35%
	43710000 Allgemeine FAG-Umlage	maßgebende Steuerkraftsumme: 22.760.000 € x Umlagesatz 23,06 %
	43720000 Kreisumlage	maßgebende Steuerkraftsumme: 21.760.000 € x angenommener Umlagesatz 32%
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverb.	Umlage Zweckverband Gewerbepark Sol gem. dessen Haushaltsplan 2023
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	Umlage Verband Region Stuttgart gem. dessen Haushaltsplan 2023

TH01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	27.007.731	26.185.500	26.832.500	0	28.379.500	30.580.500	31.519.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.841.170	-12.331.400	-13.305.300	0	-14.223.300	-13.925.300	-14.880.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.166.561	13.854.100	13.527.200	0	14.156.200	16.655.200	16.639.000
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	15.200	0	0	0	0	0	0
	68880000 Rückfl.v.Darlehen an sonst.inl.Bereiche	15.200	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.200	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	15.200	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	15.181.761	13.854.100	13.527.200	0	14.156.200	16.655.200	16.639.000

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	Justizariat (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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	42.000	503.000	676.000	270.000	570.000	700.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	1.500	503.000	676.000	270.000	570.000	700.000
	31420000 Zuweis. für lfd. Zwecke von Gem./Gemeind	0	0	0	0	0	0
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	40.500	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	336.420	336.100	336.100	336.100	323.200	323.200
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	336.420	336.100	336.100	336.100	323.200	323.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.850	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	33110000 Verwaltungsgebühren	6.125	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	2.725	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.836.503	1.796.400	1.965.700	1.891.900	1.882.400	1.873.100
	34110000 Mieten und Pachten	1.786.366	1.793.600	1.962.900	1.889.100	1.880.100	1.870.800
	34120000 Erbauzins	2.374	2.300	2.800	2.800	2.300	2.300
	34210000 Erträge aus Verkauf	1.834	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	45.928	500	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	445.659	288.200	311.700	311.700	311.700	311.700
	34810000 Erstattungen vom Land	4.949	2.000	500	500	500	500
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.500	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	31.768	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
	34840000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen	19.673	0	0	0	0	0
	34860000 Erstattungen von sonstigen öff. Sonderr	382.740	233.000	258.000	258.000	258.000	258.000
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.029	100	100	100	100	100
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	294	0	0	0	0	0
	36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	294	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	49.905	30.000	0	0	0	0
	35210000 Erstattung von Steuern	3.868	0	0	0	0	0
	35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und	46.043	30.000	0	0	0	0
	35820000 Erträge aus Auflösung Herabsetzung Rück	0	0	0	0	0	0
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	6	0	0	0	0	0
	35910800 Allgemeine Absetzung Migrationsfälle	-12	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.719.631	2.957.700	3.294.000	2.814.200	3.091.800	3.212.500
12	- Personalaufwendungen	-3.652.539	-3.822.650	-3.942.150	-3.942.150	-3.942.150	-3.942.150
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-530.205	-483.900	-493.600	-493.600	-493.600	-493.600
	40110003 Entsparung ATZ Beamte	8.233	0	0	0	0	0
	40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-2.146.279	-2.322.700	-2.497.800	-2.497.800	-2.497.800	-2.497.800
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-335.198	-277.450	-216.500	-216.500	-216.500	-216.500
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-177.460	-185.700	-202.750	-202.750	-202.750	-202.750

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-434.508	-465.000	-505.350	-505.350	-505.350	-505.350
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	-30.564	-27.900	-26.150	-26.150	-26.150	-26.150
	40710030 Zuführung zur Rückstellung WGH AN-Anteil	-6.559	-60.000	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.284.010	-6.254.150	-6.896.350	-6.764.600	-7.220.150	-7.146.950
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-977	0	0	0	0	0
	42110010 Unterhaltung der Gebäude	-1.129.000	-2.606.200	-2.928.000	-2.761.000	-3.255.000	-3.089.000
	42110020 Unterhaltung der technischen Anlagen	-5.043	-50.000	-60.000	-35.000	-34.500	-33.500
	42110030 Unterhaltung der Außenanlagen	-69.793	-78.200	-117.200	-96.200	-88.200	-117.200
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-5.828	-156.000	-33.500	-4.500	-4.500	-4.500
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-55.480	-49.800	-58.800	-42.800	-41.900	-41.900
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-114.418	-188.800	-48.900	-44.600	-43.700	-43.500
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-855.463	-864.150	-978.650	-956.150	-956.150	-961.150
	42320000 Leasing	-39.898	-32.400	-33.900	-36.400	-36.400	-36.400
	42410010 Aufwendungen für Heizung	-242.244	-347.250	-419.250	-501.950	-456.450	-463.950
	42410020 Aufwendungen für Strom	-216.394	-259.950	-482.250	-544.250	-549.750	-549.950
	42410030 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-120.500	-135.500	-147.000	-147.250	-147.400	-142.400
	42410040 Aufwendungen für Reinigung	-484.425	-431.800	-502.300	-504.800	-517.800	-558.800
	42410050 Aufwendungen für Abgaben und Versicherun	-137.755	-134.700	-142.950	-142.650	-143.550	-154.850
	42410060 Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftun	-160.367	-127.600	-157.450	-157.850	-157.650	-151.650
	42410070 Hausgelder	-132.947	-127.300	-157.900	-159.400	-162.400	-163.400
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-99.266	-94.500	-107.500	-106.500	-101.500	-101.500
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-42.086	-57.750	-60.750	-59.250	-59.250	-59.250
	42620000 Aus- und Fortbildung	-20.647	-25.700	-25.200	-24.200	-24.200	-24.200
	42710010 Aufwendungen für Betriebsstrom	-4.462	0	0	0	0	0
	42710020 Aufwendungen für Lebensmittel	-114	0	0	0	0	0
	42710030 Aufwendungen für Baumaterial	-8.599	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	42710040 Aufwendungen für EDV	-233.243	-260.200	-256.500	-261.500	-261.500	-271.500
	42710041 Aufwendungen Softwarepflege	-44.438	-83.500	-60.500	-60.500	-60.500	-60.500
	42710050 Aufwendungen für Honorare	-27.972	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	42710080 Aufwendungen für Vermessungen	0	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	42710090 Sonstige Betriebsaufwendungen	-30.832	-83.850	-68.850	-68.850	-68.850	-68.850
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-1.819	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
15	- Abschreibungen	-1.413.507	-1.404.200	-1.412.800	-1.379.700	-1.330.000	-1.281.200
	47111000 Abschreib. a. immaterielle Vermögensgg.	-22.233	-19.046	-16.261	-11.826	-9.282	-2.046
	47113000 AfA auf Gebäude	-1.126.223	-1.126.175	-1.125.841	-1.125.831	-1.122.322	-1.114.902
	47114000 AfA auf Infrastrukturvermögen	-33.297	-33.297	-33.297	-33.297	-33.297	-33.297
	47115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-32.297	-33.290	-38.779	-38.779	-28.775	-28.073
	47116000 AfA auf Fahrzeuge	-102.163	-103.925	-104.122	-94.486	-75.694	-48.159

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
	47117000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-88.504	-88.102	-94.135	-75.116	-60.265	-54.358
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge (For	0	0	0	0	0	0
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	-6	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	-8.419	0	0	0	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	-365	-365	-365	-365	-365	-365
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-10.664	-7.000	-11.000	-12.000	-12.000	-12.000
	45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	-963	0	0	0	0	0
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	0	0	0	0	0
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-9.338	-7.000	-11.000	-12.000	-12.000	-12.000
	45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	-363	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-25.042	-42.100	-42.100	-42.100	-42.100	-42.100
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.030	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-15.297	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	-8.715	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-312.453	-334.800	-353.100	-330.300	-337.300	-337.300
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-844	0	0	0	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-22.296	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-10.862	-10.750	-10.750	-11.750	-11.750	-11.750
	44294000 Aufwand für Rechts- und Beratungskosten	-4.236	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	44296000 Verfügungsmittel	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	70	-500	-500	-500	-500	-500
	44310010 Bürobedarf, Zeitschriften	-14.901	-22.750	-23.350	-23.350	-23.350	-23.350
	44310020 Aufwendungen für Telefon, Porto, Interne	-59.248	-49.750	-56.050	-57.150	-59.150	-59.150
	44310030 Dienstreisen	-672	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	44310040 Aufwendungen für EDV	-1.048	-500	-500	-500	-500	-500
	44310050 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-60.306	-87.900	-101.700	-71.700	-71.700	-71.700
	44310060 Fachliteratur	-10.662	-5.000	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-15.560	-8.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	44430000 Versicherungen	-95.046	-107.950	-94.850	-99.950	-104.950	-104.950
	44820000 Säumniszuschläge,Stundungs-Verzugs-,Erst	-16.842	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-9.698.214	-11.864.900	-12.657.500	-12.470.850	-12.883.700	-12.761.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-6.978.584	-8.907.200	-9.363.500	-9.656.650	-9.791.900	-9.549.200
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	-6.978.584	-8.907.200	-9.363.500	-9.656.650	-9.791.900	-9.549.200

Erläuterungen:

Nr. 2	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse	restl. Förderung aus Schulsanierungsprogramm für San. Schönbuchgymnasium (120T€), Landeszuschuss Stadtanierung für Rathausmaßnahmen (50T€), Förderung Schulsanierungsprogramm Berkenschulzentrum (450T€), Förderung Fenstersanierung Kiga Achalmstr. (11T€), Förderung Dachsanierung Kiga Wengertsteige (38T€), Förderung bürgerliches Engagement (7T€)
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 Anmietungen für geflüchtete Menschen
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 <u>und</u> folgende Maßnahmen aus dem Hochbauprogramm: ▪ Rathaus: Erneuerung Aufzug (150T€), Brandschutz (60T€) ▪ SGH: MSR-Technik (20T€), San. Jalousien (30T€), Rep. Fenster (20T€) ▪ ORS: Geländeerhöhung (5T€), Planungsnebenleistungen (40T€) ▪ Berkenschulzentr.: San.Datenversorgung (1.100T€) ▪ W3 Wegbefestigung Flachdach (25T€) ▪ Musikhaus Außenanstrich (75T€), Ern. Rauchmelder (10T€) ▪ Heimatmuseum Fensteranstrich (45T€) ▪ Kiga Wengertsteige Fenster streichen (25T€) ▪ Kiga Achalmstr. Zutrittskontrolle (10T€) ▪ Kiga Lilienstr. Nebenkosten San. (20T€), Dachsanierung (105T€) ▪ Kinderhaus Franz. Holz streiche (35T€), Betonsan. Treppe (40T€), Maler innen (25T€), Gerüstarbeiten (30T€). ▪ Kiga Dörnach Holzanstrich (33T€), Gerüstbauarbeiten (20T€), Abtrennung Müllbereich ▪ Kiga Stäuchle Malerarbeiten (40T€), Grundleitungsbefahrung (30T€) ▪ Begegnungsstätte LED-Beleuchtung (10T€), Ern. Fettabscheider (25T€) ▪ W3 Wegbefestigung Flachdach (25T€) ▪ Waldfreibad Malerarbeiten (10T€), San. SPS-Steuerung (75T€), Ern. Steuerung Duschen (50T€), Ern. Rohralterung (15T€), Salto-Anlage (10T€) ▪ Schönbuchsporth. San. Trennvorhänge (20T€), Rep. Umkleiden 13T€, San. Tische (14T€) ▪ Aussegnungshalle San. Beläge Flur (17T€) ▪ Burg Kalteneck Fenster+Holz streichen (65T€) ▪ öffentl. Gebäude Umstellung auf LED-Beleuchtung (100T€)
	42110020 Unterhaltung der techn. Anlagen	enthält Pauschalansätze ▪ Grabenrainhalle Zutrittskontrolle (25T€)
	42110030 Unterhaltung der Außenanlagen	enthält Pauschalansätze für die Pflege der Außenanlagen und ▪ Waldfreibad Betonpflasterarbeiten (13T€) ▪ Kiga Wengertsteige Hofbeläge (10T€)
	42120000 Unterh. sonst. unbew. Vermögens	enthält Pauschalansätze und ▪ Waldfreibad Fliesenarbeiten (14T€)
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	enthält Pauschalansätze
	42220000 Erwerb von geringw. Vermögensg.	enthält Pauschalansätze Bauhof Ern. Spinde (16T€)
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	u.a. Erbbaupacht „Haus am Ziegelhof“ (125T€), Stöckring 85-87 (100T€), Generalvermietung Ziegelhofstr. 1 (222T€), 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 42410070 Hausgelder 42710010 Aufw. Betriebsstrom	teilweise Anpassung Planansätze aufgrund Rechnungsergebnis 2021/22 teilweise Anpassung Planansätze aufgrund Veränderungen in 2021/22 wird direkt auf Produkt gebucht, deshalb kein Planansatz mehr bei Gebäuden
	42710040 Aufwendungen für EDV	lfd. Aufwendungen, u.a. Fallpreise Rechenzentrum (150T€), 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, Datenschutzbeauftragter komm.one (13T€), Stellenausschreibungen (20T€), Vollstreckungsgebühren, Relaunch Homepage (30T€)
44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	u.a. Ausgleichsabgabe KVJS (15T€)

TH02 Steuerung, Zentr. Dienste, Wirtschaftsförderung.

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	2.594.516	2.621.600	2.957.900	0	2.478.100	2.768.600	2.889.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.340.270	-10.400.700	-11.244.700	0	-11.091.150	-11.553.700	-11.480.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.745.754	-7.779.100	-8.286.800	0	-8.613.050	-8.785.100	-8.591.200
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.737.000	2.294.000	0	350.000	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0	2.737.000	2.294.000	0	350.000	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.768.046	4.716.000	1.850.000	0	0	0	300.000
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	1.768.046	4.716.000	1.850.000	0	0	0	300.000
	68312000 Veräuß. bewegliche VG > Wertgrenze § 38 Abs. 4	0	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	68710000 Einzahlungen aus der Abw. von Baumaßn.	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.768.046	7.453.000	4.144.000	0	350.000	0	300.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-26.956	-1.000.000	-2.000.000	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstückenu. Gebäuden	-22.925	-1.000.000	-2.000.000	0	0	0	0
	78210010 Erwerb von Grundstückenu. Gebäuden	-4.031	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.214.663	-5.141.000	-2.845.000	-3.200.000	-3.400.000	-200.000	-200.000
					davon 2024 -3.200.000 2025 0 2026 0			
	78710000 Auszahlung für Hochbaum. Maßnahmen	-2.203.867	-5.141.000	-2.845.000	-3.200.000	-3.400.000	-200.000	-200.000

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	-10.796	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-171.678	-620.000	-476.000	0	-150.000	-145.000	-140.000
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	-171.678	-620.000	-476.000	0	-150.000	-145.000	-140.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.135	-75.000	-113.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	78311000 Ausz. für den Erwerb imm. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	-1.135	-75.000	-113.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.414.431	-6.836.000	-5.434.000	-3.200.000	-3.570.000	-365.000	-360.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-646.385	617.000	-1.290.000	-3.200.000	-3.220.000	-365.000	-60.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-6.392.140	-7.162.100	-9.576.800	-3.200.000	-11.833.050	-9.150.100	-8.651.200

Erläuterungen:

Nr. 4	68100000 Investitionszuschüsse vom Bund	Abruf Zuschuss aus Schulsanierungsprogramm für Sanierung Heinrich-Harpprecht- Schule (2.033T€), Förderbescheid v. 04.04.2019 Abruf Zuschuss aus Investitionspro. Kinderbetreuungsfinanzierung Neubau Kindergarten Dörnach-West (532T€), Förderbescheid v. 30.08.2019
	68110000 Investitionszuschüsse vom Land	Abruf Zuschuss für San. Schönbuchsporthalle, Förderbescheid v. 09.03.2020
Nr. 6	68210000 Veräußerung v. Grundst. u. Gebäuden	Grundstückserlösen „Dörnach-West“ (1.850T€)
Nr. 10	78210000 Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	Pauschalansatz (2.000T€)
Nr. 11	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	vgl. Hochbauprogramm 2023: Sanierung Schönbuchsporthalle (210T€, SZ) Neubau Sozialwohnungsbau (2.180T€) Fluchtweg Bastelraum UG, Kiga Lilienstraße (65T€) Klimaschutz u. PV-Anlagen (300T€) Garderoben Kiga Stäuchle (30T€)
Nr. 12	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG	Pauschal für ergonomische Schreibtischumbauten (10T€) Beschaffung akt. Netzwerkkomponenten, Rathaus (96T€) Beschaffung Hostserver, Rathaus (50T€) Beschaffungen Bauhof, Fahrzeug, Gerätschaften (250T€) sonst. Erwerb bei Störfälle (10T€)
Nr. 15	78311000 Ausz. für den Erwerb imm. VG	Erweiterung Dokumentenmanagement (DMS) Regisafe (60T€), Anschaffung Gebäudemanagement-Software (30T€), Monitoringsystem IuK (15T€), MDM-System (8T€)

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	12.580	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	5.200	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	7.380	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.066	17.500	25.700	24.500	24.200	23.600
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	19.066	17.500	25.700	24.500	24.200	23.600
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	198.800	131.300	146.300	141.300	141.300	141.300
	33110000 Verwaltungsgebühren	163.913	111.300	126.300	121.300	121.300	121.300
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	34.887	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.956	0	400	400	400	400
	Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	20	0	0	0	0	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	485	0	300	300	300	300
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.452	0	100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.821	43.300	43.300	53.300	43.300	53.300
	34810000 Erstattungen vom Land	29.270	500	500	10.500	500	10.500
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	77.766	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	785	800	800	800	800	800
	34840000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.635	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	35610000 Bußgelder	1.635	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	342.858	201.100	224.700	228.500	218.200	227.600
12	- SONDER: Personalaufwendungen	-546.742	-488.450	-521.250	-521.250	-521.250	-521.250
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-53.691	-54.350	-53.400	-53.400	-53.400	-53.400
	40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-317.732	-314.750	-343.850	-343.850	-343.850	-343.850
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-81.078	-21.850	-23.900	-23.900	-23.900	-23.900
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-26.417	-26.350	-28.600	-28.600	-28.600	-28.600
	40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	-250	0	0	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-64.870	-66.000	-69.250	-69.250	-69.250	-69.250
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-2.954	-4.900	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-240.366	-203.100	-207.000	-179.400	-176.100	-178.200
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	-213	0	0	0	0	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-2.179	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-21.108	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-23.961	-11.800	-15.300	-14.800	-14.500	-14.500
	42320000 Leasing	-5.233	-6.700	-4.100	-3.400	-3.400	-3.400
	42410040 Aufwendungen für Reinigung	-112	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-15.384	-29.500	-30.000	-27.000	-27.000	-27.000

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-32.538	-43.300	-48.300	-23.300	-23.300	-23.300
	42620000 Aus- und Fortbildung	-9.022	-12.700	-13.700	-13.200	-12.700	-12.700
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-340	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42710040 Aufwendungen für EDV	-52.454	-45.400	-41.400	-41.400	-41.400	-41.400
	42710041 Aufwendungen Softwarepflege	-4.167	-4.500	-4.500	-4.600	-4.600	-4.700
	42710050 Aufwendungen für Honorare	-369	-200	-200	-200	-200	-200
	42710060 Aufwendungen für Brandfälle und Einsätze	-48.206	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	42710090 Sonstige Betriebsaufwendungen	-25.081	-5.800	-6.300	-8.300	-5.800	-7.800
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	0	-500	-500	-500	-500	-500
15	- Abschreibungen	-106.385	-97.300	-140.100	-137.200	-130.500	-129.300
	47111000 Abschreib. a. immaterielle Vermögensgg.	-1.300	-1.300	0	0	0	0
	47114000 AfA auf Infrastrukturvermögen	-543	-705	-705	-705	-715	-705
	47115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-2.493	-2.493	-2.514	-2.488	-2.539	-2.458
	47116000 AfA auf Fahrzeuge	-87.186	-79.669	-124.770	-122.195	-116.497	-116.497
	47117000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-12.877	-12.632	-11.611	-11.311	-10.248	-9.640
	47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	-1.985	-500	-500	-500	-500	0
17	- Transferaufwendungen	-10.561	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-10.011	-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	-119.570	-124.400	-119.400	-154.200	-124.400	-137.400
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-13.122	-7.500	-7.500	-21.500	-7.500	-15.500
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-1.212	-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	-7.014	-5.100	-5.100	-8.600	-5.100	-5.100
	44310020 Aufwendungen für Telefon, Porto, Interne	-16.637	-5.600	-5.600	-17.600	-5.600	-10.600
	44310030 Dienstreisen	-1.010	-800	-800	-800	-800	-800
	44310040 Aufwendungen für EDV	-260	-500	-500	-500	-500	-500
	44310050 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-58.994	-72.900	-67.900	-73.200	-72.900	-72.900
	44310060 Fachliteratur	-2.295	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	44430000 Versicherungen	-19.027	-18.300	-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	0	-600	-600	-600	-600	-600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.023.625	-930.750	-1.005.250	-1.009.550	-969.750	-983.650
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-680.767	-729.650	-780.550	-781.050	-751.550	-756.050
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-680.767	-729.650	-780.550	-781.050	-751.550	-756.050
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-259.837	-264.378	-261.660	-263.514	-264.615	-262.967
	48110010 ILV Gebäudekosten	-117.922	-124.090	-117.098	-123.589	-127.017	-127.517
	48110020 ILV Bauhofleistungen	-36.959	-34.990	-39.060	-38.709	-38.245	-37.100

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
	48110030 ILV IT und EDV	-11.644	-18.109	-14.670	-14.079	-13.734	-13.686
	48110035 ILV IT und EDV nach Haushaltsvolumen	-5.887	-6.388	-5.444	-5.223	-5.097	-5.080
	48110040 ILV Steuerung und Servicebereich	-29.358	-21.073	-23.126	-22.185	-21.810	-21.554
	48110050 ILV Steuerung und Servicebereich nach Vz	-58.067	-59.727	-62.262	-59.729	-58.712	-58.030
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-259.837	-264.378	-261.660	-263.514	-264.615	-262.967
25	= SONDER: Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-940.604	-994.028	-1.042.210	-1.044.564	-1.016.165	-1.019.017

Erläuterungen:

Nr. 5	33110000 Verwaltungsgebühren	hauptsächlich Bürgeramt (65T€), Ordnungsamt (20T€), Standesamt (15T€), Straßenverkehrsamt (20T€)
Nr. 7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	davon Erstattung über Gemeindeverwaltungsverband (GVV, 37T€)
Nr. 14	42510000 Haltung von Fahrzeugen 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstl.	davon für Feuerwehrfahrzeuge 29T€ u.a. Beschaffung Schutzausrüstung (40T€) pauschal
Nr. 17	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	Zuschuss Feuerwehr, -kapelle, DRK Umlage GVV
Nr. 18	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit 44294000 Aufwand für Rechts-u. Beratungskosten 44310010 Bürobedarf, Zeitschriften 44310020 Aufwendungen für Telefon, Porto, Interne 44310050 Sonstige Geschäftsaufwendungen 44430000 Versicherungen	Feuerwehr (7,5T€) pauschal pauschal pauschal u.a. Aufwendungen für Leistungen der Bundesdruckerei (65T€) u.a Unfallkasse Feuerwehr (13T€)

TH03 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	299.083	183.600	199.000	0	204.000	194.000	204.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-891.678	-833.450	-865.150	0	-872.350	-839.250	-854.350
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-592.595	-649.850	-666.150	0	-668.350	-645.250	-650.350
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	92.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	92.000	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	8.000	0	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß. bewegliche VG > Wertgrenze § 38 Abs. 4	8.000	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.200	-10.000	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-5.200	-10.000	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-262.728	-10.000	-58.000	0	-30.000	-5.000	-5.000
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	-262.728	-10.000	-58.000	0	-30.000	-5.000	-5.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-15.000	-15.000	0	0	0	0
	78311000 Ausz. für den Erwerb imm. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	0	-15.000	-15.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-267.929	-35.000	-73.000	0	-30.000	-5.000	-5.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-167.929	-35.000	-73.000	0	-30.000	-5.000	-5.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-760.524	-684.850	-739.150	0	-698.350	-650.250	-655.350

Erläuterungen:

Nr. 12 78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG

Feuerwehr: Hostserver (20T€)
Bürgeramt: Dokumentendrucker (8T€)
Katastrophenschutz: pauschal (30T€)

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
- ❖ Ganztagschulbetrieb mit Mensa
- ❖ Schulkindbetreuung
- ❖ Bedarfsgerechtes-/bedarfsorientiertes Angebot der Schülerbeförderung

TH04 Schulträgeraufgaben / Bildung

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.331.342	2.238.000	2.421.000	2.393.000	2.393.000	2.393.000
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	149.883	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	2.181.459	2.238.000	2.421.000	2.393.000	2.393.000	2.393.000
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	84.267	100.000	84.000	94.000	94.000	99.000
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	20	0	0	0	0	0
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	76.016	90.000	74.000	84.000	84.000	89.000
	33210006 Eigenanteile Schülerbeförderung	8.231	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	123.682	165.200	155.200	155.200	160.200	160.200
	Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	429	0	0	0	0	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	109.568	165.000	155.000	155.000	160.000	160.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	13.684	200	200	200	200	200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	232.703	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	34810000 Erstattungen vom Land	176.566	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	49.582	49.000	59.000	59.000	59.000	59.000
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.555	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.771.994	2.653.200	2.820.200	2.802.200	2.807.200	2.812.200
12	- SONDER: Personalaufwendungen	-738.827	-712.700	-816.600	-816.600	-816.600	-816.600
	Personalaufwendungen ohne Ansatz	-36.613	0	0	0	0	0
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-17.208	-17.200	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-532.260	-527.250	-615.200	-615.200	-615.200	-615.200
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-41.268	-48.000	-51.200	-51.200	-51.200	-51.200
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-111.536	-118.050	-130.050	-130.050	-130.050	-130.050
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	58	-800	-750	-750	-750	-750
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.026.291	-875.100	-867.900	-855.400	-816.200	-836.200
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	-308	0	0	0	0	0
	42110020 Unterhaltung der technischen Anlagen	0	-200	-200	-200	-200	-200
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-56.542	-33.000	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-202.860	-40.800	-20.800	-60.800	-20.800	-40.800
	42220001 Erwerb von geringwertigen Vgst. Budget	0	-93.500	-54.900	-35.000	-35.000	-35.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-6.240	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
	42320000 Leasing	-146.389	-103.400	-104.300	-104.300	-104.300	-104.300
	42410060 Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftun	-240	-200	-200	-200	-200	-200
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.039	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42620000 Aus- und Fortbildung	-631	-400	-400	-400	-400	-400
	42710020 Aufwendungen für Lebensmittel	-101.977	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	42710040 Aufwendungen für EDV	-118.520	-102.600	-123.000	-123.000	-123.000	-123.000

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
	42710041 Aufwendungen Softwarepflege	-6.203	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42710050 Aufwendungen für Honorare	-46.079	-37.200	-28.000	-30.000	-30.000	-30.000
	42710090 Sonstige Betriebsaufwendungen	-89.950	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-44.139	-51.000	-50.800	-47.000	-47.000	-47.000
	42750000 Lernmittel	-191.251	-214.200	-244.200	-213.400	-214.200	-214.200
	42760000 besondere, schulische Aufwendungen	-13.924	-30.300	-30.300	-30.300	-30.300	-30.300
15	- Abschreibungen	-130.767	-105.700	-135.000	-110.100	-78.000	-42.900
17	- Transferaufwendungen	-67.227	-55.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
	Transferaufwendungen ohne Ansatz	-55	0	0	0	0	0
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-62.117	-55.000	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-5.055	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-420.502	-422.900	-498.900	-503.900	-509.900	-510.900
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	-13	0	0	0	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	-500	-500	-500	-500	-500
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-36	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	-49.899	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	44310010 Bürobedarf, Zeitschriften	-57.013	-37.600	-36.600	-37.600	-37.600	-37.600
	44310020 Aufwendungen für Telefon, Porto, Interne	-26.165	-28.700	-28.800	-28.800	-28.800	-28.800
	44310030 Dienstreisen	-75	-100	-100	-100	-100	-100
	44310050 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-10.262	-3.800	-4.800	-1.800	-1.800	-1.800
	44430000 Versicherungen	-80.615	-93.850	-93.900	-93.900	-93.900	-93.900
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-196.424	-197.150	-273.000	-280.000	-286.000	-287.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.383.615	-2.171.400	-2.382.400	-2.350.000	-2.284.700	-2.270.600
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	388.379	481.800	437.800	452.200	522.500	541.600
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	388.379	481.800	437.800	452.200	522.500	541.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.159.072	-2.434.383	-2.620.216	-3.452.451	-2.813.617	-2.783.516
	48110010 ILV Gebäudekosten	-1.596.164	-1.828.793	-2.025.709	-2.880.520	-2.251.717	-2.227.486
	48110020 ILV Bauhofleistungen	0	-58.979	-42.934	-42.739	-42.482	-41.847
	48110030 ILV IT und EDV	-42.602	-66.270	-53.685	-51.524	-50.264	-50.088
	48110035 ILV IT und EDV nach Haushaltsvolumen	-51.419	-60.908	-51.501	-49.429	-48.221	-48.050
	48110040 ILV Steuerung und Servicebereich	-256.428	-200.878	-218.564	-209.677	-206.100	-203.708
	48110050 ILV Steuerung und Servicebereich nach Vz	-212.459	-218.555	-227.823	-218.561	-214.832	-212.337
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.159.072	-2.434.383	-2.620.216	-3.452.451	-2.813.617	-2.783.516
25	= SONDER: Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.770.694	-1.952.583	-2.182.416	-3.000.251	-2.291.117	-2.241.916

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 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR 4	Planung 2025 EUR 5	Planung 2026 EUR 6
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	59.791	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.723	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	138.514	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
12	- SONDER: Personalaufwendungen	-25.120	-31.750	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-13.766	-13.750	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
	40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-8.866	-9.100	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-916	-6.550	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-1.625	-1.700	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	53	-650	-600	-600	-600	-600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-112.279	-4.000	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	-4.561	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-10.255	-500	-500	-500	-500	-500
	42320000 Leasing	-1.650	-1.400	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.039	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42710040 Aufwendungen für EDV	-14.035	-100	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42710050 Aufwendungen für Honorare	0	-200	-200	-200	-200	-200
	42710090 Sonstige Betriebsaufwendungen	-80.739	-300	-300	-300	-300	-300
15	- Abschreibungen	-478	-390	-744	-786	-680	-279
17	- Transferaufwendungen	-9.620	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-4.620	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.877	-2.100	-3.100	-100	-100	-100
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	-4	0	0	0	0	0
	44310010 Bürobedarf, Zeitschriften	-237	-100	-100	-100	-100	-100
	44310050 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-8.635	-2.000	-3.000	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-156.374	-38.240	-69.944	-66.986	-66.880	-66.479
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-17.860	4.760	-26.944	-23.986	-23.880	-23.479
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-17.860	4.760	-26.944	-23.986	-23.880	-23.479
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-16.850	-7.964	-9.488	-9.103	-8.935	-8.844
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-16.850	-7.964	-9.488	-9.103	-8.935	-8.844
25	= SONDER: Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-34.710	-3.204	-36.432	-33.089	-32.815	-32.323

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
21100000/9/3 Berkenschule inkl. Mensa und Kinderbetreuung

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	285.641	205.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	36.954	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	248.687	205.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	51.916	65.000	50.000	55.000	55.000	60.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	51.916	65.000	50.000	55.000	55.000	60.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	61.347	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	34210000 Erträge aus Verkauf	56.015	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.333	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.200	0	0	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.200	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	401.104	340.000	320.000	325.000	325.000	330.000
12	- Personalaufwendungen	-379.330	-372.600	-452.500	-452.500	-452.500	-452.500
	40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-296.495	-285.050	-351.600	-351.600	-351.600	-351.600
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-22.911	-23.600	-28.900	-28.900	-28.900	-28.900
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-59.924	-63.950	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-251.280	-246.200	-217.000	-222.300	-202.300	-202.300
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-3.997	-500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-67.276	-5.700	-5.700	-25.700	-5.700	-5.700
	42220001 Erwerb von geringwertigen Vgst. Budget	0	-52.000	-18.500	-6.000	-6.000	-6.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-195	0	0	0	0	0
	42320000 Leasing	-33.545	-25.400	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700
	42620000 Aus- und Fortbildung	-236	-400	-400	-400	-400	-400
	42710020 Aufwendungen für Lebensmittel	-52.749	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
	42710040 Aufwendungen für EDV	-24.101	-25.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
	42710041 Aufwendungen Softwarepflege	-2.252	0	0	0	0	0
	42710050 Aufwendungen für Honorare	-8.664	-5.000	-800	-800	-800	-800
	42710090 Sonstige Betriebsaufwendungen	-6.723	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-3.232	-8.000	-6.200	-4.000	-4.000	-4.000
	42750000 Lernmittel	-44.016	-44.200	-44.200	-44.200	-44.200	-44.200
	42760000 besondere, schulische Aufwendungen	-4.295	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
15	- Abschreibungen	-42.343	-24.596	-32.690	-27.639	-16.448	-9.140
	47117000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-42.343	-24.596	-32.690	-27.639	-16.448	-9.140
	47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-600	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-600	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-119.976	-116.550	-119.900	-122.900	-122.900	-123.900
	44310010 Bürobedarf, Zeitschriften	-16.816	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
	44310020 Aufwendungen für Telefon, Porto, Interne	-6.359	-5.200	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
	44310030 Dienstreisen	-75	0	0	0	0	0
	44310050 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-464	-500	-500	-500	-500	-500
	44430000 Versicherungen	-20.710	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-75.548	-78.750	-82.000	-85.000	-85.000	-86.000
	44820000 Säumniszuschläge, Stundungs-, Verzugs-, Erst	-5	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-793.529	-764.946	-827.090	-830.339	-799.148	-792.840
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-392.425	-424.946	-507.090	-505.339	-474.148	-462.840
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-848.967	-977.804	-1.554.209	-2.166.977	-894.763	-1.233.700
	48110010 ILV Gebäudekosten	-597.014	-711.812	-1.255.956	-1.880.456	-613.456	-955.456
	48110020 ILV Bauhofleistungen	0	-8.931	-11.782	-11.676	-11.537	-11.191
	48110030 ILV IT und EDV	-24.117	-37.517	-30.393	-29.169	-28.456	-28.356
	48110035 ILV IT und EDV nach Haushaltsvolumen	-17.966	-22.294	-24.239	-23.264	-22.696	-22.616
	48110040 ILV Steuerung und Servicebereich	-89.596	-73.524	-102.866	-98.683	-97.000	-95.874
	48110050 ILV Steuerung und Servicebereich nach Vz	-120.274	-123.727	-128.973	-123.729	-121.619	-120.207
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-848.967	-977.804	-1.554.209	-2.166.977	-894.763	-1.233.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.241.392	-1.402.750	-2.061.299	-2.672.316	-1.368.911	-1.696.540

Erläuterungen:

Nr. 2	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	Sachkostenbeiträge für 120 WerkrealschülerInnen (160T€) 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 (Stellenanteil: 1,25)

Schuletat Berkenschule:

Der Schuletat wurde anhand der Mittelanmeldung und der Schulleiterbesprechung vom 07.10.2022 wie folgt aufgestellt und vom Gemeinderat am 18.10.2022 beschlossen:

42220001	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Geräte, Ausstattung)	18.500 €
42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	6.200 €
42750000	Lernmittel	44.200 €
42760000	Besondere schulische Aufwendungen (Schulveranstaltungen)	11.500 €
44310010	Bürobedarf, Zeitschriften (Geschäftsaufwendungen)	7.100 €
Gesamt		87.500 €

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	734.264	734.000	825.000	825.000	825.000	825.000
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	39.771	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	693.588	734.000	825.000	825.000	825.000	825.000
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	905	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.250	25.000	20.000	25.000	25.000	25.000
	33110000 Verwaltungsgebühren	20	0	0	0	0	0
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	19.230	25.000	20.000	25.000	25.000	25.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.050	30.200	20.200	20.200	25.200	25.200
	34110000 Mieten und Pachten	81	0	0	0	0	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	13.009	30.000	20.000	20.000	25.000	25.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.960	200	200	200	200	200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.151	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	34810000 Erstattungen vom Land	36.151	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	810.715	824.200	900.200	905.200	910.200	910.200
12	- Personalaufwendungen	-92.544	-92.050	-86.550	-86.550	-86.550	-86.550
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-250.558	-184.100	-213.100	-178.100	-178.100	-178.100
	42110020 Unterhaltung der technischen Anlagen	0	-200	-200	-200	-200	-200
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-16.337	-11.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-58.710	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	42220001 Erwerb von geringwertigen Vgst. Budget	0	-15.500	-17.400	-12.000	-12.000	-12.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-2.464	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	42320000 Leasing	-40.170	-27.600	-27.600	-27.600	-27.600	-27.600
	42410060 Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftun	0	0	0	0	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-170	0	0	0	0	0
	42620000 Aus- und Fortbildung	-50	0	0	0	0	0
	42710020 Aufwendungen für Lebensmittel	-6.902	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	42710040 Aufwendungen für EDV	-24.753	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
	42710041 Aufwendungen Softwarepflege	-2.402	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42710050 Aufwendungen für Honorare	-20.225	-23.000	-18.000	-20.000	-20.000	-20.000
	42710090 Sonstige Betriebsaufwendungen	-597	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-14.403	-5.000	-6.600	-5.000	-5.000	-5.000
	42750000 Lernmittel	-61.040	-42.000	-72.000	-42.000	-42.000	-42.000
	42760000 besondere, schulische Aufwendungen	-2.334	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Abschreibungen	-34.688	-33.708	-42.057	-34.598	-25.767	-12.358
	47111000 Abschreib. a. immaterielle Vermögensgg.	-885	-885	-885	-663	0	0
	47117000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-33.776	-32.824	-41.172	-33.935	-25.767	-12.358

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	-28	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-55	0	0	0	0	0
	43180010 Zuschuss Vereinsförderung Richtlinie	-55	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-94.274	-96.250	-120.900	-123.900	-126.900	-126.900
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-18	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	44310010 Bürobedarf, Zeitschriften	-14.416	-7.100	-6.100	-7.100	-7.100	-7.100
	44310020 Aufwendungen für Telefon, Porto, Interne	-6.321	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	44310030 Dienstreisen	0	-100	-100	-100	-100	-100
	44310050 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-800	-600	-600	-600	-600	-600
	44430000 Versicherungen	-24.367	-27.850	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-48.350	-54.400	-80.000	-82.000	-85.000	-85.000
	44820000 Säumniszuschläge, Stundungs-Verzugs-, Erst	-2	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-472.118	-406.108	-462.607	-423.148	-417.317	-403.908
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	338.597	418.092	437.593	482.052	492.883	506.292
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-429.380	-438.414	-272.371	-240.793	-1.331.070	-425.235
	48110010 ILV Gebäudekosten	-323.496	-306.164	-184.190	-156.190	-1.248.030	-343.030
	48110020 ILV Bauhofleistungen	0	-34.570	0	0	0	0
	48110030 ILV IT und EDV	-7.406	-11.521	-9.333	-8.957	-8.738	-8.708
	48110035 ILV IT und EDV nach Haushaltsvolumen	-10.279	-11.206	-7.483	-7.182	-7.007	-6.982
	48110040 ILV Steuerung und Servicebereich	-51.263	-36.959	-31.759	-30.468	-29.948	-29.601
	48110050 ILV Steuerung und Servicebereich nach Vz	-36.935	-37.994	-39.606	-37.996	-37.347	-36.914
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-429.380	-438.414	-272.371	-240.793	-1.331.070	-425.235
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-90.783	-20.323	165.223	241.259	-838.187	81.056

Erläuterungen:

Nr. 2	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	Sachkostenbeiträge für 759 RealschülerInnen (VJ 730)
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 42320000 Leasing 42710040 Aufwendungen für EDV	siehe Schuletat für Drucker, EDV, PCs Fremdleistung Betreuungskosten
Nr. 18	44430000 Versicherungen 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	Inhalts-, Elektro-Versicherung, Unfallkasse BW (UKBW) Schulsozialarbeit durch Waldhaus (Stellenanteil: 0,8)

Schuletat Otto-Rommel-Realschule:

Der Schuletat wurde anhand der Mittelanmeldung und der Schulleiterbesprechung vom 07.10.2022 wie folgt aufgestellt und vom Gemeinderat am 18.10.2022 beschlossen:

42220001	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Geräte, Ausstattung)	17.400 €
42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	6.600 €
42750000	Lernmittel	72.000 €
42760000	Besondere schulische Aufwendungen (Schulveranstaltungen)	5.000 €
44310010	Bürobedarf, Zeitschriften (Geschäftsaufwendungen)	6.000 €

Gesamt 107.000 €

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	993.899	1.027.000	1.118.000	1.090.000	1.090.000	1.090.000
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	58.869	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	935.030	1.027.000	1.118.000	1.090.000	1.090.000	1.090.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.870	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	4.870	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	33210004 Schließfachgebühren	0	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.092	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	34110000 Mieten und Pachten	348	0	0	0	0	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	40.545	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	199	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.342	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
	34810000 Erstattungen vom Land	49.313	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	8.820	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.209	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.103.203	1.155.000	1.250.000	1.222.000	1.222.000	1.222.000
12	- Personalaufwendungen	-216.093	-185.700	-211.450	-211.450	-211.450	-211.450
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-346.124	-376.000	-357.000	-377.000	-357.000	-377.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-28.689	-17.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-44.162	-25.800	-5.800	-25.800	-5.800	-25.800
	42220001 Erwerb von geringwertigen VgSt. Budget	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-3.580	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42320000 Leasing	-53.115	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
	42410060 Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftun	-240	-200	-200	-200	-200	-200
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-13	0	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	-125	0	0	0	0	0
	42710020 Aufwendungen für Lebensmittel	-42.326	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
	42710040 Aufwendungen für EDV	-46.686	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
	42710041 Aufwendungen Softwarepflege	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42710050 Aufwendungen für Honorare	-12.937	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	42710090 Sonstige Betriebsaufwendungen	-1.891	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-22.746	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
	42750000 Lernmittel	-82.826	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
	42760000 besondere, schulische Aufwendungen	-6.288	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	- Abschreibungen	-41.605	-34.148	-44.631	-34.760	-23.756	-13.532
	47115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-619	-743	-743	-743	-743	-743
	47117000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-40.986	-33.405	-43.888	-34.017	-23.013	-12.790

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	-55	0	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-55	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-109.694	-107.300	-154.300	-156.300	-159.300	-159.300
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	-500	-500	-500	-500	-500
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-18	0	0	0	0	0
	44310010 Bürobedarf, Zeitschriften	-18.666	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
	44310020 Aufwendungen für Telefon, Porto, Interne	-10.516	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	44310050 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-199	-500	-500	-500	-500	-500
	44430000 Versicherungen	-31.939	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-48.350	-33.000	-80.000	-82.000	-85.000	-85.000
	44820000 Säumniszuschläge, Stundungs-Verzugs-, Erst	-6	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-713.571	-703.148	-767.381	-779.510	-751.506	-761.282
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	389.632	451.852	482.619	442.490	470.494	460.718
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-687.811	-854.910	-612.466	-861.369	-406.154	-953.330
	48110010 ILV Gebäudekosten	-533.205	-687.070	-451.747	-706.309	-253.566	-802.066
	48110020 ILV Bauhofleistungen	0	-12.428	-21.262	-21.262	-21.262	-21.262
	48110030 ILV IT und EDV	-9.715	-15.112	-12.242	-11.749	-11.463	-11.422
	48110035 ILV IT und EDV nach Haushaltsvolumen	-16.108	-21.047	-14.353	-13.775	-13.438	-13.390
	48110040 ILV Steuerung und Servicebereich	-80.333	-69.414	-60.909	-58.432	-57.435	-56.769
	48110050 ILV Steuerung und Servicebereich nach Vz	-48.449	-49.839	-51.952	-49.841	-48.990	-48.421
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-687.811	-854.910	-612.466	-861.369	-406.154	-953.330
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-298.179	-403.058	-129.847	-418.878	64.340	-492.613

Erläuterungen:

Nr. 2	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	Sachkostenbeiträge für 973 GymnasiumschrülerInnen (VJ 933)
Nr. 6	34210000 Erträge aus Verkauf	Erträge aus Mensaverkauf
Nr. 7	34810000 Erstattungen vom Land 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen^	Freiwilligkeitsleistung des Landkreises für auswärtige Schüler Erstattungen Jugendbegleiterprogramm
Nr. 14	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen 42320000 Leasing 42710040 Aufwendungen für EDV	siehe Schuletat für Drucker, EDV, PCs Fremdleistung Betreuungskosten
Nr. 18	44430000 Versicherungen 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	Inhalts-, Elektro-Versicherung, Unfallkasse BW (UKBW) Schulsozialarbeit durch Waldhaus (Stellenanteil: 0,8)

Schuletat Schönbuchgymnasium:

Der Schuletat wurde anhand der Mittelanmeldung und der Schulleiterbesprechung vom 07.10.2022 wie folgt aufgestellt und vom Gemeinderat am 18.10.2022 beschlossen:

42220001	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Geräte, Ausstattung)	15.000 €
42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	32.000 €
42750000	Lernmittel	120.000 €
42760000	Besondere schulische Aufwendungen (Schulveranstaltungen)	10.000 €
44310010	Bürobedarf, Zeitschriften (Geschäftsaufwendungen)	19.300 €
gesamt		196.300 €

TH04 Schulträgeraufgaben / Bildung
PB21 Schulträgeraufgaben
2120 Bereitstellung u. Betrieb v. Sondersch.
212002 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit Förderschwerpunkt Lernen
21200000 Heinrich-Harpprecht Schule / (SBBZ)

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	255.959	229.000	235.000	235.000	235.000	235.000
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	12.884	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	242.575	229.000	235.000	235.000	235.000	235.000
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	500	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	193	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	193	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.724	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	34810000 Erstattungen vom Land	12.378	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.346	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	269.876	241.000	247.000	247.000	247.000	247.000
12	- Personalaufwendungen	-19.586	-21.000	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.051	-64.800	-61.300	-58.500	-59.300	-59.300
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-3.303	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-22.458	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	42220001 Erwerb von geringwertigen Vgst. Budget	0	-11.000	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42320000 Leasing	-17.910	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
	42710040 Aufwendungen für EDV	-8.945	-9.500	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	42710041 Aufwendungen Softwarepflege	-1.049	0	0	0	0	0
	42710050 Aufwendungen für Honorare	-4.253	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42710090 Sonstige Betriebsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	-3.758	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	42750000 Lernmittel	-3.369	-8.000	-8.000	-7.200	-8.000	-8.000
	42760000 besondere, schulische Aufwendungen	-1.008	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
15	- Abschreibungen	-11.654	-12.858	-14.879	-12.317	-11.350	-7.589
	47117000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-11.654	-12.858	-14.879	-12.317	-11.350	-7.589
17	- Transferaufwendungen	-55.977	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-55.977	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.782	-40.700	-40.700	-40.700	-40.700	-40.700
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	0	0	0	0	0	0
	44310010 Bürobedarf, Zeitschriften	-6.878	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	44310020 Aufwendungen für Telefon, Porto, Interne	-2.964	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	44310050 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-165	-200	-200	-200	-200	-200
	44430000 Versicherungen	-3.599	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-24.175	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-191.050	-189.358	-187.279	-181.917	-181.750	-177.989

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	78.827	51.642	59.721	65.083	65.250	69.011
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-170.939	-150.001	-166.758	-169.485	-168.059	-157.818
	48110010 ILV Gebäudekosten	-142.449	-123.747	-133.816	-137.566	-136.666	-126.935
	48110020 ILV Bauhofleistungen	0	-2.870	-9.889	-9.800	-9.683	-9.393
	48110030 ILV IT und EDV	-450	-699	-566	-544	-530	-528
	48110035 ILV IT und EDV nach Haushaltsvolumen	-4.309	-4.741	-3.830	-3.676	-3.586	-3.573
	48110040 ILV Steuerung und Servicebereich	-21.488	-15.637	-16.252	-15.592	-15.326	-15.148
	48110050 ILV Steuerung und Servicebereich nach Vz	-2.243	-2.307	-2.405	-2.307	-2.268	-2.241
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-170.939	-150.001	-166.758	-169.485	-168.059	-157.818
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-92.113	-98.359	-107.037	-104.403	-102.809	-88.807

Erläuterungen:

Nr. 2	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	Sachkostenbeiträge für 88 SchülerInnen
Nr. 7	34810000 Erstattungen vom Land 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen^	Freiwilligkeitsleistungen Landkreis Erstattungen Jugendbegleiterprogramm
Nr. 14	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen 42320000 Leasing 42710040 Aufwendungen für EDV 42710050 Aufwendungen für Honorare	siehe Schuletat für Drucker, EDV, PCs Fremdleistung Betreuungskosten Hausaufgabenbetreuung, Jugendbegleiter
Nr. 17	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	Weiterleitung Sachkostenstelle „Außenstelle Waldenbuch“
Nr. 18	44430000 Versicherungen 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	Inhalts-, Elektro-Versicherung, Unfallkasse BW (UKBW) Schulsozialarbeit durch Waldhaus (Stellenanteil: 0,4)

Schuletat Förderschule / SBBZ

Der Schuletat wurde anhand der Mittelanmeldung und der Schulleiterbesprechung vom 07.10.2022 wie folgt aufgestellt und vom Gemeinderat am 18.10.2022 beschlossen:

42220001	Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Geräte, Ausstattung)	4.000 €
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 25.800 €

TH04 Schulträgeraufgaben / Bildung
PB21 Schulträgeraufgaben
2140 Schülerbezogene Leistungen
214001 Schülerbeförderung

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.231	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	33210006 Eigenanteile Schülerbeförderung	8.231	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.562	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	38.562	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	46.794	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
12	- Personalaufwendungen	-6.155	-9.600	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-3.442	-3.450	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-2.131	-3.600	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-173	-300	-200	-200	-200	-200
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-422	-700	-450	-450	-450	-450
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	13	-150	-150	-150	-150	-150
15	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.899	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	-49.899	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	44510000 Erstattungen an das Land	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-56.054	-69.600	-68.100	-68.100	-68.100	-68.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-9.260	-19.600	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-5.054	-5.289	-4.924	-4.724	-4.635	-4.589
	48110030 ILV IT und EDV	-120	-186	-151	-145	-141	-141
	48110035 ILV IT und EDV nach Haushaltsvolumen	-724	-1.044	-788	-756	-737	-735
	48110040 ILV Steuerung und Servicebereich	-3.612	-3.444	-3.344	-3.208	-3.153	-3.116
	48110050 ILV Steuerung und Servicebereich nach Vz	-598	-615	-641	-615	-604	-597
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-5.054	-5.289	-4.924	-4.724	-4.635	-4.589
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-14.314	-24.889	-13.024	-12.824	-12.735	-12.689

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	EUR	EUR	EUR
						5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.713.322	2.653.200	2.820.200	0	2.802.200	2.807.200	2.812.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.100.486	-2.065.700	-2.247.400	0	-2.239.900	-2.206.700	-2.227.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	612.836	587.500	572.800	0	562.300	600.500	584.500
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	482.000	480.000	0	200.000	250.000	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0	482.000	480.000	0	200.000	250.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	482.000	480.000	0	200.000	250.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-104.422	-504.500	-2.156.200	0	0	-200.000	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	-104.422	-504.500	-2.156.200	0	0	-200.000	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-28.157	-20.000	-10.000	0	0	0	0
	78311000 Ausz. für den Erwerb imm. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	-28.157	-20.000	-10.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-132.579	-524.500	-2.166.200	0	0	-200.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-132.579	-42.500	-1.686.200	0	200.000	50.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	480.257	545.000	-1.113.400	0	762.300	650.500	584.500

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 (1.050T€), Ersatzklassenzimmercontainer für San. Berkenschulzentrum (950T€), Beschaffungen: Backofen, Experimentkästen für ORS (8T€), Fitnessgeräte für Sportprofil im SGH (20T€), Physikschränke, Software und Lehrerbürosoftware (6T€), Serverraumkühlungen (37T€), Sicherheitsüberwachungssystem (20T€), Veranstaltungstechnik Mensa SGH (50T€) und Pauschalansatz allg. Campus-Webseite

Nr. 15 78311000 Ausz. für den Erwerb imm. VG

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.730.926	2.454.400	2.550.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	21.544	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	2.709.382	2.454.400	2.550.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	962.085	975.500	1.039.000	1.069.000	1.069.000	1.069.000
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	-135	0	0	0	0	0
	33110000 Verwaltungsgebühren	625	500	500	500	500	500
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	961.595	975.000	1.038.500	1.068.500	1.068.500	1.068.500
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	109.469	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen ohne Ansatz	17.113	0	0	0	0	0
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	14.101	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	78.255	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.802.480	3.448.900	3.609.000	3.639.000	3.639.000	3.639.000
12	- SONDER: Personalaufwendungen	-5.452.178	-6.360.850	-7.098.300	-7.128.300	-7.158.300	-7.158.300
	Personalaufwendungen ohne Ansatz	22.167	0	0	0	0	0
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-36.532	-36.300	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-4.222.588	-4.908.650	-5.519.000	-5.549.000	-5.579.000	-5.579.000
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-12.477	-13.900	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-359.500	-416.900	-462.500	-462.500	-462.500	-462.500
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-840.218	-985.000	-1.061.700	-1.061.700	-1.061.700	-1.061.700
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Beschäftigte	-3.031	-100	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-338.597	-334.500	-315.200	-278.000	-278.000	-276.200
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	-244	0	0	0	0	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-6.594	-23.800	-22.800	-22.800	-22.800	-22.300
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-4.047	-44.000	-28.200	-1.000	-1.000	-500
	42220001 Erwerb von geringwertigen Vgst. Budget	-3.765	-6.950	0	0	0	0
	42320000 Leasing	-17.861	-14.400	-13.750	-13.750	-13.750	-12.950
	42620000 Aus- und Fortbildung	-3.817	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	42710020 Aufwendungen für Lebensmittel	-80.978	-83.000	-83.500	-83.500	-83.500	-83.500
	42710040 Aufwendungen für EDV	-7.040	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	42710050 Aufwendungen für Honorare	0	-15.000	-15.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42710090 Sonstige Betriebsaufwendungen	-214.252	-125.850	-130.450	-132.450	-132.450	-132.450
15	- Abschreibungen	-15.802	-15.400	-15.800	-14.600	-13.200	-12.600
	47113000 AfA auf Gebäude	-1.649	-1.649	-1.649	-1.649	-1.649	-1.649
	47117000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-11.593	-11.190	-11.590	-10.390	-8.990	-8.390
	47910000 Sonstige Abschreibungen	-2.561	-2.561	-2.561	-2.561	-2.561	-2.561
17	- Transferaufwendungen	-314.478	-285.000	-316.000	-326.000	-336.000	-346.000

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
	Transferaufwendungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-34.949	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-279.529	-250.000	-281.000	-291.000	-301.000	-311.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.676	-35.050	-36.000	-35.900	-35.950	-35.950
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	-2.604	0	0	0	0	0
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-4.468	-4.550	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
	44310010 Bürobedarf, Zeitschriften	-2.865	-6.350	-5.650	-5.350	-5.350	-5.350
	44310020 Aufwendungen für Telefon, Porto, Interne	-8.476	-5.500	-6.300	-6.500	-6.500	-6.500
	44310030 Dienstreisen	-26	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	44310050 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-5.098	-5.600	-6.050	-6.050	-6.050	-6.050
	44310060 Fachliteratur	-5.231	-3.150	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	44430000 Versicherungen	-6.909	-8.000	-8.500	-8.500	-8.550	-8.550
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.156.732	-7.030.800	-7.781.300	-7.782.800	-7.821.450	-7.829.050
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.354.252	-3.581.900	-4.172.300	-4.143.800	-4.182.450	-4.190.050
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-2.354.252	-3.581.900	-4.172.300	-4.143.800	-4.182.450	-4.190.050
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.051.235	-2.714.560	-2.587.882	-2.244.970	-2.060.106	-2.339.052
	48110010 ILV Gebäudekosten	-768.963	-1.272.556	-1.124.343	-837.730	-678.220	-972.990
	48110020 ILV Bauhofleistungen	-3.780	-72.677	-97.783	-96.904	-95.744	-92.877
	48110030 ILV IT und EDV	-124.015	-192.914	-156.280	-149.990	-146.329	-145.809
	48110035 ILV IT und EDV nach Haushaltsvolumen	-89.529	-125.687	-104.179	-99.984	-97.541	-97.197
	48110040 ILV Steuerung und Servicebereich	-446.485	-414.510	-442.103	-424.130	-416.893	-412.056
	48110050 ILV Steuerung und Servicebereich nach Vz	-618.463	-636.216	-663.193	-636.232	-625.379	-618.123
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-2.051.235	-2.714.560	-2.587.882	-2.244.970	-2.060.106	-2.339.052
25	= SONDER: Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.405.487	-6.296.460	-6.760.182	-6.388.770	-6.242.556	-6.529.102

Erläuterungen:

Nr. 2	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	FAG-Kinderförderung für U3: 79,6 (VJ 83,0) gewichtete Kinder (1.200.000€) FAG-Kinderförderung für Ü3: 317,7 (VJ 302,6) gewichtete Kinder (1.050.000€) zzgl. FAG- Förderung für pädagogische Leitungszeit (200T€), Erstattung Landkreis für TAKKI (50T€)
Nr. 5	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte	Kindergartenbeiträge gesamt; Anpassung an aktuelle Kinderzahlen und Beitragssätze für 2023
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 eingeplante Tarifierhöhung für 2023
Nr. 14	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen 42220001 Erwerb von geringwertigen Vgst. Budget	Pauschalansatz, erhöht durch gestiegene Wartungsqualität Pauschalansatz, erhöhter Ansatz durch Beschaffung Mobiliar Krippe Dörnach, Kiga Stäuchle, Kiga Hohenzollernpark: Bauteppich, Sonnenschirm und-ständer Krippe Schönberg: 2 Teppiche (700€) Kiga Stäuchle: 5 Pinnwände, 3 Regale und Boxen 600€

42320000 Leasing
 42620000 Aus- und Fortbildung
 42710020 Aufwendungen für Lebensmittel
 42710040 Aufwendungen für EDV

42710090 Sonstige Betriebsaufwendungen

Drucker, Computer für alle Einrichtungen
 Pauschalansatz
 nur für Ganztageseinrichtungen
 u.a. Kindergartenveranlagungsprogramm NHKita (5,5T€)

Kindergartenverwaltung: allg. Auslagen
 TAKKI: Tagesmütter (75T€)
 enthält auch die Kindergarten-Budgets mit Sprachförderung:

Kindergarten-Budget

Kiga Achalmstraße	3.100,00
Betreutes Spielen Böblinger Str.	1.400,00
Krippe Böblinger Straße	1.000,00
Krippe Dörnach	3.300,00
Franziska von Hohenheim	6.450,00
Kiga Hohenzollernpark	1.600,00
Kiga Lilienstraße	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	2.000,00
Kiga Stäuchle	6.700,00
Krippe Taubenäcker	4.800,00
Kiga Wengertsteige	3.100,00
Kiga Astrid-Lindgren	6.600,00

Nr. 17 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)

43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche

interkomm. Kostenausgleich Kindergärten

Abmangelbeteiligung ev. Kindergarten (155T€)
 Abmangelbeteiligung Waldkindergarten (125T€)

Nr. 18 44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten
 44310010 Bürobedarf, Zeitschriften
 44310050 sonst. Geschäftsaufwendungen
 44430000 Versicherungen

Beitrag ev. Landesverband Kindertageseinrichtungen
 Pauschalansatz
 Pauschalansätze und Kindergartenfachberatung (5T€)
 Inhaltsversicherungen

TH05 Betreuung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.791.431	3.448.900	3.609.000	0	3.639.000	3.639.000	3.639.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.128.111	-7.015.400	-7.765.500	0	-7.768.200	-7.808.250	-7.816.450
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.336.680	-3.566.500	-4.156.500	0	-4.129.200	-4.169.250	-4.177.450
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-141.000	-95.000	0	-100.000	-1.000.000	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	0	-141.000	-95.000	0	-100.000	-1.000.000	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-4.930	0	-100.000	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	-4.930	0	-100.000	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	-20.000	0	0	0	0
	78311000 Ausz. für den Erwerb imm. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	0	0	-20.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.930	-141.000	-215.000	0	-100.000	-1.000.000	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-4.930	-141.000	-215.000	0	-100.000	-1.000.000	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.341.610	-3.707.500	-4.371.500	0	-4.229.200	-5.169.250	-4.177.450

Erläuterungen:

Nr. 12	Erwerb bewegl. Vermögen	Kiga Wengertsteige: Krippe Dörnach Kiga Rektor-Franke-Haus:	Ern Spielgeräte 65T€ Möblierung (11T€) Sonnenschutz (9T€), Spielgerät (10T€)
Nr. 13	Erwerb imm. Vermögen	Ausbau Portalplattform Bildung&Betreuung (20T€)	
Nr. 13	Investitionszuschuss	Pauschalansatz	

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	5.577	300	300	300	300	300
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	5.577	300	300	300	300	300
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	33.817	49.000	46.000	47.000	47.500	47.500
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	33.817	49.000	46.000	47.000	47.500	47.500
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.477	65.900	65.900	65.900	66.100	66.100
	Privatrechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	400	0	0	0	0	0
	34210000 Erträge aus Verkauf	9.448	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.755	3.100	3.100	3.100	2.800	2.800
	34610001 Erträge aus Internetnutzung	57	100	100	100	100	100
	34610002 Medienersätze	210	200	200	200	200	200
	34610004 Eintrittsgelder	38.608	54.500	54.500	54.500	55.000	55.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.825	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und	3.700	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	95.696	119.300	116.300	117.300	118.000	118.000
12	- SONDER: Personalaufwendungen	-307.384	-314.750	-338.200	-338.200	-338.200	-338.200
	Personalaufwendungen ohne Ansatz	38	0	0	0	0	0
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-7.408	0	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
	40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-233.407	-244.300	-260.100	-260.100	-260.100	-260.100
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-18.766	-19.650	-20.950	-20.950	-20.950	-20.950
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-47.841	-50.800	-52.550	-52.550	-52.550	-52.550
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-145.135	-172.700	-173.900	-173.900	-173.900	-173.900
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	-3	0	0	0	0	0
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-768	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-6.639	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	42320000 Leasing	-5.387	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
	42620000 Aus- und Fortbildung	-160	-500	-500	-500	-500	-500
	42710020 Aufwendungen für Lebensmittel	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	42710040 Aufwendungen für EDV	-18.450	-20.100	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300
	42710050 Aufwendungen für Honorare	-8.865	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
	42710090 Sonstige Betriebsaufwendungen	-71.472	-60.700	-60.700	-60.700	-60.700	-60.700
	42710120 Aufwendungen für Bücher/Medien	-30.318	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
	42710125 Aufwendungen E-Medien	-3.074	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
15	- Abschreibungen	-3.152	-4.100	-5.900	-5.500	-4.400	-2.100
	47111000 Abschreib. a. immaterielle Vermögensgg.	0	0	-1.414	-1.434	-1.414	-118
	47117000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-2.871	-3.818	-4.205	-3.785	-2.705	-1.701
	47910000 Sonstige Abschreibungen	-282	-282	-282	-282	-282	-282

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	-57.182	-50.700	-57.200	-49.700	-49.700	-49.700
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-45.894	-44.000	-50.500	-43.000	-43.000	-43.000
	43180010 Zuschuss Vereinsförderung Richtlinie	-11.288	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.100	-26.900	-27.500	-28.000	-28.000	-28.000
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	-405	0	0	0	0	0
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-381	-400	-400	-400	-400	-400
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
	44310010 Bürobedarf, Zeitschriften	-2.109	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
	44310020 Aufwendungen für Telefon, Porto, Interne	-2.107	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	44310030 Dienstreisen	-23	-200	-200	-200	-200	-200
	44310050 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-3.165	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-1.881	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	44430000 Versicherungen	-2.534	-3.200	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	44510000 Erstattungen an das Land	-5.496	-5.500	-6.000	-6.500	-6.500	-6.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-530.954	-569.150	-602.700	-595.300	-594.200	-591.900
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-435.258	-449.850	-486.400	-478.000	-476.200	-473.900
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-435.258	-449.850	-486.400	-478.000	-476.200	-473.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-374.546	-455.994	-579.412	-403.360	-382.728	-375.261
	48110010 ILV Gebäudekosten	-207.169	-303.810	-392.655	-223.068	-205.541	-200.541
	48110020 ILV Bauhofleistungen	-27.419	-5.381	-35.129	-34.813	-34.396	-33.366
	48110030 ILV IT und EDV	-13.486	-20.977	-16.993	-16.310	-15.911	-15.856
	48110035 ILV IT und EDV nach Haushaltsvolumen	-9.891	-13.177	-11.921	-11.443	-11.162	-11.122
	48110040 ILV Steuerung und Servicebereich	-49.326	-43.465	-50.596	-48.541	-47.713	-47.159
	48110050 ILV Steuerung und Servicebereich nach Vz	-67.255	-69.183	-72.118	-69.185	-68.005	-67.217
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-374.546	-455.994	-579.412	-403.360	-382.728	-375.261
25	= SONDER: Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-809.804	-905.844	-1.065.812	-881.360	-858.928	-849.161

Erläuterungen:

Nr. 5	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelt	Musikschule: 35T€, Stadtbücherei: 6T€, Burg Kalteneck: 5T€
Nr. 6	34210000 Erträge aus Verkauf 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte 34610004 Eintrittsgelder	sonstige Kulturpflege: Kartenverkauf u.a. Musikschule: Verkauf von Notenwerke/Instrumente 300€, Stadtbücherei: 1,5T€ sonstige Kulturpflege: Kartenverkauf für Varieté (50T€), Kultur in der Burg 3T€, Stadtbücherei: 1,5T€ betr. Stadtbücherei
Nr. 10	35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben	
Nr. 14	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen 42320000 Leasing 42710020 Aufwendungen für Lebensmittel 42710040 Aufwendungen für EDV 42710050 Aufwendungen für Honorare 42710090 Sonstige Betriebsaufwendungen	Pauschalansätze für alle Einrichtungen des TH06 für Drucker, Computer sonstige Kulturpflege: Essensverkauf Varieté Onleihe, webOpac, Bibliotheca usw. Musikschule: 4T€, Stadtbücherei: 6T€, Kultur 15T€, Burg 6T€ 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 (8,5T€, u.a. Beteiligung Kirchturmuhren-Beteiligung 7,5T€) Heimatismuseum-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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.520	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.021	8.000	6.000	6.000	6.500	6.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.542	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.825	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	13.907	15.400	13.400	13.400	13.900	13.900
12	- Personalaufwendungen	-182.476	-187.500	-198.400	-198.400	-198.400	-198.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.261	-69.300	-69.300	-69.300	-69.300	-69.300
15	- Abschreibungen	-1.154	-1.260	-1.410	-936	-897	-865
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.758	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-244.649	-263.760	-274.810	-274.336	-274.297	-274.265
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-230.742	-248.360	-261.410	-260.936	-260.397	-260.365
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-48.179	-78.383	-48.961	-46.975	-46.107	-45.644
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-48.179	-78.383	-48.961	-46.975	-46.107	-45.644
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-278.921	-326.743	-310.371	-307.911	-306.504	-306.009

26300000
Musikschule

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.057	300	300	300	300	300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.831	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.566	300	300	300	300	300
11	= Anteilige ordentliche Erträge	30.454	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600
12	- Personalaufwendungen	-97.992	-103.400	-111.000	-111.000	-111.000	-111.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.683	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
15	- Abschreibungen	-547	-951	-937	-937	-391	0
17	- Transferaufwendungen	-21.344	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.715	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-129.280	-136.951	-144.537	-144.537	-143.991	-143.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-98.827	-101.351	-108.937	-108.937	-108.391	-108.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-147.113	-214.751	-243.979	-159.087	-164.340	-158.639
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-147.113	-214.751	-243.979	-159.087	-164.340	-158.639
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-245.940	-316.102	-352.916	-268.024	-272.731	-266.639

TH06

Musik, Kunst, Kultur, Gesundheit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	95.571	119.200	116.200	0	117.200	117.900	117.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-497.173	-565.050	-596.800	0	-589.800	-589.800	-589.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-401.603	-445.850	-480.600	0	-472.600	-471.900	-471.900
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.065	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	-16.065	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.065	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-16.065	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-417.667	-445.850	-480.600	0	-472.600	-471.900	-471.900

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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	317.815	119.500	294.500	44.500	44.500	44.500
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	6.525	0	0	0	0	0
	31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	66.670	40.000	50.000	40.000	40.000	40.000
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	242.270	75.000	240.000	0	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	2.350	500	500	500	500	500
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	35.517	17.500	32.500	32.500	32.500	32.500
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	35.517	17.500	32.500	32.500	32.500	32.500
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.170	105.300	85.300	85.300	85.300	85.300
	34110000 Mieten und Pachten	300	300	300	300	300	300
	34210000 Erträge aus Verkauf	23.422	60.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	68.448	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.336	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	34810000 Erstattungen vom Land	18.950	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	16.386	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	483.839	278.300	448.300	198.300	198.300	198.300
12	- SONDER: Personalaufwendungen	-251.861	-274.250	-337.650	-337.650	-337.650	-337.650
	Personalaufwendungen ohne Ansatz	829	0	0	0	0	0
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-7.034	-8.400	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
	40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-189.276	-204.200	-256.900	-256.900	-256.900	-256.900
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-15.349	-15.850	-18.150	-18.150	-18.150	-18.150
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-41.059	-44.350	-55.850	-55.850	-55.850	-55.850
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	29	-450	-450	-450	-450	-450
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-175.219	-151.800	-148.600	-148.600	-148.600	-148.600
	42110020 Unterhaltung der technischen Anlagen	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-2.519	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-13.936	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	42320000 Leasing	-4.440	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	42410040 Aufwendungen für Reinigung	-724	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-144	-300	-300	-300	-300	-300
	42620000 Aus- und Fortbildung	-486	-900	-900	-900	-900	-900
	42710020 Aufwendungen für Lebensmittel	-76.971	-91.600	-81.900	-81.900	-86.900	-86.900
	42710040 Aufwendungen für EDV	-4.181	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42710050 Aufwendungen für Honorare	-1.597	-500	-500	-500	-500	-500
	42710090 Sonstige Betriebsaufwendungen	-45.884	-25.700	-30.700	-30.700	-25.700	-25.700

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
	42710110 Entsch. für Geschäftsbesorger	-24.339	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
15	- Abschreibungen	-3.416	-2.500	-5.000	-4.900	-4.600	-4.000
	47117000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-3.416	-2.500	-5.000	-4.900	-4.600	-4.000
17	- Transferaufwendungen	-356.215	-156.800	-318.800	-169.800	-155.800	-155.800
	Transferaufwendungen ohne Ansatz	-739	0	0	0	0	0
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-142.375	0	-150.000	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-187.967	-136.500	-148.500	-149.500	-135.500	-135.500
	43180010 Zuschuss Vereinsförderung Richtlinie	-275	-300	-300	-300	-300	-300
	43780000 Umlage an übrige Bereiche	-24.859	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-177.076	-151.000	-156.900	-156.900	-156.900	-156.900
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	-170	0	0	0	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-12.980	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-175	-100	-100	-100	-100	-100
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
	44310010 Bürobedarf, Zeitschriften	-2.543	-500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	44310020 Aufwendungen für Telefon, Porto, Interne	-4.265	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	44310030 Dienstreisen	-988	-700	-700	-700	-700	-700
	44310050 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-402	-400	-500	-500	-500	-500
	44430000 Versicherungen	-5.879	-1.300	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	-149.674	-132.000	-132.000	-132.000	-132.000	-132.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-963.787	-736.350	-966.950	-817.850	-803.550	-802.950
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-479.948	-458.050	-518.650	-619.550	-605.250	-604.650
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-479.948	-458.050	-518.650	-619.550	-605.250	-604.650
21	+ Erträge aus internen Leistungen	51.565	35.919	85.829	78.879	78.879	78.879
	38110010 ILV Gebäudekosten	51.565	35.919	85.829	78.879	78.879	78.879
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-415.233	-433.669	-506.517	-507.009	-518.466	-524.232
	Aufwand aus Leistungsbeziehungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	48110010 ILV Gebäudekosten	-256.947	-289.261	-345.409	-352.112	-366.360	-373.860
	48110020 ILV Bauhofleistungen	0	-6.541	-10.384	-10.291	-10.167	-9.863
	48110030 ILV IT und EDV	-10.666	-16.590	-13.440	-12.899	-12.583	-12.539
	48110035 ILV IT und EDV nach Haushaltsvolumen	-15.772	-15.485	-15.301	-14.683	-14.326	-14.275
	48110040 ILV Steuerung und Servicebereich	-78.655	-51.074	-64.945	-62.305	-61.244	-60.534
	48110050 ILV Steuerung und Servicebereich nach Vz	-53.192	-54.719	-57.038	-54.719	-53.785	-53.161
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-363.667	-397.750	-420.688	-428.130	-439.587	-445.353
25	= SONDER: Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-843.616	-855.800	-939.338	-1.047.680	-1.044.837	-1.050.003

Erläuterungen:

Nr. 2 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z.
 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke

für Berufsorientierungsprogramm
 FAG-Integrationsausgleich für alle Verbundsgemeinden, obwohl 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 (30T€)
Nr. 6	34210000 Erträge aus Verkauf 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	Begegnungsstätte: Essensverkauf Begegnungsstätte: Mittagessen
Nr. 7	34810000 Erstattungen vom Land 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	für Bundesfreiwilligendienst und Projektförderung der Flüchtlingsbetreuung u.a. Kostenbeteiligung Schönbuchgemeinden an Mutpol-Leistungen Kostenersatz von Altenzentrum e.V. für Essensbringer (17T€) und
Nr. 12	Personalaufwendungen	erhöhter Ansatz, u.a. Aufstockung Integrationsteam um 0,2 Stellen.
Nr. 14	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen 42320000 Leasing 42710020 Aufwendungen für Lebensmittel 42710040 Aufwendungen für EDV 42710090 Sonstige Betriebsaufwendungen 42710110 Entsch. für Geschäftsbesorger	Pauschalansätze für alle Einrichtungen des TH07 für Drucker, PCs für Begegnungsstätte u.a. W3: free-Wlan, TK-Service, KVN-Anbindung Seniorenachmittag 6T€, IBIS 5T€, Jugendgemeinderat 3T€, Budget Integrationsteam (5T€), Budget Sommerferiencamp (5T€) betr. Begegnungsstätte: für Essenszubringer
Nr. 17	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	Familienzentrum 80T€ gem. Gemeinderatsbeschluss vom 24.05.2022 Verrechnungen Sozialpass 4T€, Verrechnung Elterngutscheine 4T€ Jugendreferat: Weiterleitung erhaltener Zuweisungen an Waldhaus e.V. 40T€
Nr. 18	44310010 Bürobedarf, Zeitschriften 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	Pauschalansätze Kinder- u. Jugendarbeit: Kostenbeteiligung Waldhaus e.V.

Kostenstellenberichte

31400001

Begegnungsstätte Haus am Ziegelhof

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.000	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.332	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	90.455	105.000	85.000	85.000	85.000	85.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.386	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	110.173	124.500	104.500	104.500	104.500	104.500
12	- Personalaufwendungen	-101.790	-113.300	-120.500	-120.500	-120.500	-120.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-108.643	-116.300	-106.300	-106.300	-111.300	-111.300
15	- Abschreibungen	-866	-864	-866	-754	-732	-732
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.871	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-213.170	-232.564	-229.766	-229.654	-234.632	-234.632
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-102.996	-108.064	-125.266	-125.154	-130.132	-130.132
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-120.814	-167.612	-171.078	-134.477	-133.721	-133.153
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-120.814	-167.612	-171.078	-134.477	-133.721	-133.153
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-223.810	-275.676	-296.345	-259.631	-263.852	-263.284

31800002/5

Flüchtlingsbetreuung inkl. -unterkünfte

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	242.620	79.500	244.500	4.500	4.500	4.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.350	500	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	243.985	80.000	245.000	5.000	5.000	5.000
12	- Personalaufwendungen	-96.899	-107.000	-132.400	-132.400	-132.400	-132.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.295	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
15	- Abschreibungen	-1.242	-659	-253	-265	-20	0
17	- Transferaufwendungen	-142.375	0	-150.000	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.176	-1.600	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-280.988	-114.959	-295.753	-145.765	-145.520	-145.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-37.003	-34.959	-50.753	-140.765	-140.520	-140.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	20.145	19.707	68.617	61.667	61.667	61.667
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-204.179	-166.982	-231.513	-294.061	-297.309	-304.148
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-184.034	-147.275	-162.896	-232.394	-235.642	-242.481
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-221.037	-182.234	-213.650	-373.160	-376.162	-382.981

TH07 Soziale Hilfen, Jugend- u. Familienförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	418.787	278.300	448.300	0	198.300	198.300	198.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-830.645	-733.850	-961.950	0	-812.950	-798.950	-798.950
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-411.859	-455.550	-513.650	0	-614.650	-600.650	-600.650
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.435	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	-18.435	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.435	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-18.435	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-430.294	-455.550	-513.650	0	-614.650	-600.650	-600.650

Erläuterungen: keine

Teilhaushalt 08:

Planen, Bauen, Infrastruktur, 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 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	11.258	381.000	261.000	151.000	151.000	11.000
	31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	0	150.000	0	0	0	0
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	11.234	191.000	191.000	111.000	111.000	11.000
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	24	40.000	70.000	40.000	40.000	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	632.099	622.500	596.100	595.700	593.600	590.900
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	341.009	340.756	340.849	340.872	339.356	338.020
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge u. ähnlichen Ent	291.090	281.744	255.251	254.828	254.244	252.880
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	237.025	207.900	110.400	110.400	110.400	110.400
	33110000 Verwaltungsgebühren	17.179	2.900	5.400	5.400	5.400	5.400
	33110003 Baugenehmigungsgebühren	193.057	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	33110004 Befreiungsgebühren Bauamt	26.789	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.256	40.500	51.500	51.500	51.500	51.500
	34110000 Mieten und Pachten	28.436	23.500	34.500	34.500	34.500	34.500
	34110002 Jagdpacht	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	30.820	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.120	98.000	107.500	107.500	107.500	107.500
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	34810000 Erstattungen vom Land	7.856	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	34860000 Erstattungen von sonstigen öff. Sonderr	105.264	95.000	105.000	105.000	105.000	105.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	73.921	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	37110099 Aktivierte Eigenleistungen (manuelle Pla	73.921	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500
	35610000 Bußgelder	0	500	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.126.679	1.410.400	1.187.000	1.076.600	1.074.500	931.800
12	- SONDER: Personalaufwendungen	-849.644	-873.900	-893.350	-893.350	-893.350	-893.350
	Personalaufwendungen ohne Ansatz	-35.774	0	0	0	0	0
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-107.236	-105.050	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
	40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-492.549	-566.650	-610.150	-610.150	-610.150	-610.150
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	-72.558	-42.950	-43.100	-43.100	-43.100	-43.100
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-43.632	-45.450	-48.400	-48.400	-48.400	-48.400
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-91.874	-107.950	-100.850	-100.850	-100.850	-100.850
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	-6.021	-5.850	-5.850	-5.850	-5.850	-5.850
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-867.430	-2.251.450	-1.705.600	-1.285.200	-955.200	-827.700
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	-509	0	0	0	0	0
	42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	-366	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
	42110010 Unterhaltung der Gebäude	-172	-200	-200	-200	-200	-200
	42110030 Unterhaltung der Außenanlagen	0	-37.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-524.979	-1.741.000	-1.231.000	-831.000	-531.000	-521.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-18.160	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-12.815	-17.100	-16.300	-16.300	-16.300	-15.800
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-9.020	-3.000	-3.000	-33.000	-3.000	-3.000
	42320000 Leasing	-6.169	-7.500	-7.050	-7.050	-7.050	-7.050
	42410020 Aufwendungen für Strom	0	-3.500	0	0	0	0
	42410030 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-1.507	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	42410050 Aufwendungen für Abgaben und Versicherun	-490	-450	-450	-450	-450	-450
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	-3.031	-6.000	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-589	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-800
	42620000 Aus- und Fortbildung	-4.126	-4.300	-4.000	-3.300	-3.300	-2.300
	42710010 Aufwendungen für Betriebsstrom	-93.584	-41.200	-46.200	-51.200	-51.200	-51.200
	42710030 Aufwendungen für Baumaterial	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	42710040 Aufwendungen für EDV	-26.890	-25.800	-21.200	-21.500	-21.500	-21.500
	42710041 Aufwendungen Softwarepflege	-5.537	-8.800	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
	42710050 Aufwendungen für Honorare	-133.131	-232.600	-237.600	-182.600	-182.600	-117.600
	42710080 Aufwendungen für Vermessungen	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	42710090 Sonstige Betriebsaufwendungen	-23.286	-29.200	-29.200	-29.200	-29.200	-28.700
	42710100 Aufwendungen für Wasserbezug	-3.066	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	- Abschreibungen	-999.124	-975.800	-1.002.100	-847.300	-809.100	-790.000
	47111000 Abschreib. a. immaterielle Vermögensgg.	-4.453	-4.850	-7.548	-6.377	-4.484	0
	47113000 AfA auf Gebäude	-70.715	-60.335	-56.392	-55.079	-44.352	-39.462
	47114000 AfA auf Infrastrukturvermögen	-805.303	-796.398	-800.283	-648.408	-625.810	-617.182
	47115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-7.329	-7.329	-7.329	-7.329	-7.329	-7.329
	47116000 AfA auf Fahrzeuge	-925	-925	-925	-540	0	0
	47117000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-2.814	-2.814	-2.814	-2.814	-430	-412
	47119000 AfA sonstiges Sachvermögen	-4.345	-4.088	-4.088	-4.032	-3.973	-3.393
	47910000 Sonstige Abschreibungen	-103.240	-99.063	-122.723	-122.723	-122.723	-122.223
17	- Transferaufwendungen	-23.575	-84.200	-152.200	-152.200	-153.200	-93.200
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-3.819	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	-4.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-18.699	-69.800	-67.800	-67.800	-68.800	-8.800
	43180010 Zuschuss Vereinsförderung Richtlinie	-1.058	-400	-400	-400	-400	-400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-326.923	-459.350	-454.050	-410.050	-410.050	-418.450
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	-2.385	0	0	0	0	0
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-229	-300	-300	-300	-300	-100
	44310010 Bürobedarf, Zeitschriften	-6.393	-8.700	-5.900	-5.900	-5.900	-14.900
	44310020 Aufwendungen für Telefon, Porto, Interne	-1.678	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
	44310030 Dienstreisen	-60	-600	-600	-600	-600	-600
	44310050 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-13.701	-15.000	-17.000	-17.000	-17.000	-16.600
	44310060 Fachliteratur	-3.867	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
	44430000 Versicherungen	-21.070	-15.100	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-26.859	-52.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	-250.681	-365.000	-344.000	-300.000	-300.000	-300.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.066.697	-4.644.700	-4.207.300	-3.588.100	-3.220.900	-3.022.700
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.940.017	-3.234.300	-3.020.300	-2.511.500	-2.146.400	-2.090.900
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-1.940.017	-3.234.300	-3.020.300	-2.511.500	-2.146.400	-2.090.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.091.996	-1.292.492	-1.403.331	-1.378.082	-1.359.028	-1.325.603
	48110010 ILV Gebäudekosten	-16.286	-20.400	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
	48110020 ILV Bauhofleistungen	-847.746	-834.671	-984.298	-975.201	-963.202	-933.553
	48110030 ILV IT und EDV	-12.377	-19.249	-15.593	-14.967	-14.599	-14.548
	48110035 ILV IT und EDV nach Haushaltsvolumen	-25.700	-82.520	-60.306	-57.877	-56.463	-56.266
	48110040 ILV Steuerung und Servicebereich	-128.165	-272.162	-255.951	-245.545	-241.356	-238.552
	48110050 ILV Steuerung und Servicebereich nach Vz	-61.722	-63.490	-66.183	-63.492	-62.408	-61.684
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-1.091.996	-1.292.492	-1.403.331	-1.378.082	-1.359.028	-1.325.603
25	= SONDER: Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.032.013	-4.526.792	-4.423.631	-3.889.582	-3.505.428	-3.416.503

Erläuterungen:

Nr. 2	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 32T€ Pedelec-Station: Mieterträge 500€ Landpacht 2T€
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	u.a. Kostenersatz 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 700T€, vgl. Tiefbauprogramm und Neuveranschlagung Unterhaltung Straßenbeleuchtung allg. 50T€, Standsicherheitsprüfung (30T€) 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 45T€
	42710050 Aufwendungen für Honorare	Stadtentwicklung: pauschal (5T€) Bodenrichtwertermittlung (40T€), Projektarbeit "Digitalisierung" (10T€), Mobilitätskonzept (35T€), Starkregenisikomanagement (60T€) Klimaschutz u. Energieplanung (30T€)

		STEG (30T€)
		Bauordnung: Pauschale 40T€
		ua. auch Steuerberater 1T€ für Pedelec-Station
	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 5T€
		Zuschuss „100 Dächer“ für Solartherme, pauschal 1T€, Obstbaumförderung 1T€
Nr. 18	44310050 Sonstige Geschäftsaufwendungen	u.a. OPNV: Seniorenmobil, Taxi pauschal 15T€
	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	457.171	727.900	530.900	0	420.900	420.900	280.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.099.799	-3.668.900	-3.205.200	0	-2.740.800	-2.411.800	-2.232.700
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.642.629	-2.941.000	-2.674.300	0	-2.319.900	-1.990.900	-1.951.800
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	65.207	1.519.500	1.749.500	0	350.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	65.207	1.434.500	1.749.500	0	350.000	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0	85.000	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.826	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	1.826	0	0	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	67.034	1.519.500	1.749.500	0	350.000	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-106.990	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-106.990	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-337.298	-2.540.000	-2.658.000	0	-1.360.000	-540.000	-510.000
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	-35.475	-290.000	-208.000	0	-1.000.000	-310.000	-480.000
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	-301.823	-2.250.000	-2.450.000	0	-360.000	-230.000	-30.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-83.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	0	-83.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.242.800	0	0	0	0	0	0
	78130000 Investitionszu. an Zweckverbänden	-1.242.800	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-8.180	0	0	0	0	0	0
	78311000 Ausz. für den Erwerb imm. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	-8.180	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.695.268	-2.623.000	-2.663.000	0	-1.365.000	-545.000	-515.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.628.235	-1.103.500	-913.500	0	-1.015.000	-545.000	-515.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-3.270.863	-4.044.500	-3.587.800	0	-3.334.900	-2.535.900	-2.466.800

Erläuterungen:

Nr. 4 68110000 Investitionszuschuss vom Land

LGVFG-Förderung: restl. Zuschuss aus Abr. BÜ8,0, BÜ9,2, BÜ7,5; BÜ6,7, BÜ5,99, BÜ10,5 Neuveranschlagung
 Zuschuss Altdorfer Kreuzung 700T€, Neuveranschlagung
 Zuschuss Ladesäulen für Car-Sharing (10T€)

Nr. 11 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen

Erneuerung Spielplatzgeräte (95T€)
 Generalsanierung Kunstrasen Hülben (113T€)

78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen

vgl. Tiefbauprogramm:
 Beseitigung Bahnübergang restl. Kostenbeteiligung
 BÜ8,0 (SZ, 80T€), BÜ9,2 (SZ., 20T€), BÜ7,5 (SZ., 20T€); BÜ6,7 (SZ., 20T€), BÜ5,99 (SZ., 20T€), BÜ10,5 (450T€)
 Verlegung Medienleerrohre pauschal 25T€
 Altdorfer Kreuzung (1.500T€), Neuveranschlagung, Förderung s. Kto. 68110000
 Pauschal für Mobilitätskonzept (30T€)
 Vollsignalisierung Tübinger Str. (60T€)
 Vorbereitung E-Mobilität (Bauhof/Rathaus, 100T€)
 San. Altdorfer Str. (Planung, 20T€)
 Einbau Medienrohr Taubenäcker (40T€)
 Beschaffung Straßensensoren (65T€)

Nr. 12 78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG

Bauverwaltung: Pauschalansatz Beschaffungen 5T€

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	84.213	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	84.213	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.032	78.350	103.700	103.700	103.700	103.700
	34110000 Mieten und Pachten	69.032	78.350	103.700	103.700	103.700	103.700
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	8.438	1.000	100	0	0	0
	Zinsen, Darlehensrückflüsse u.ä. Erträge ohne Ansatz	1.219	0	0	0	0	0
	36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	1.050	500	0	0	0	0
	36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	6.169	500	100	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.342	3.700	24.600	24.600	24.600	24.600
	Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz	25	0	0	0	0	0
	35837000 Ent.Rüchl.rechtl.unselb.Stift.z.Ausgl.d.	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	35911000 Erträge aus der Auflösung von Rücklagen	4.317	3.700	4.600	4.600	4.600	4.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge	166.024	85.550	130.900	130.800	130.800	130.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.472	-41.250	-23.150	-23.150	-23.150	-23.150
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	-4.532	0	0	0	0	0
	42110010 Unterhaltung der Gebäude	-36	-21.100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42410030 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-514	-600	-600	-600	-600	-600
	42410050 Aufwendungen für Abgaben und Versicherun	-1.483	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
	42410060 Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftun	-258	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	42410070 Hausgelder	-18.648	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
15	- Abschreibungen	-12.114	-16.550	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
	47113000 AfA auf Gebäude	-7.797	-12.233	-31.400	-31.400	-31.400	-31.400
	47910000 Sonstige Abschreibungen	-4.317	-4.317	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-156	-400	-400	-400	-400	-400
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	-156	-400	-400	-400	-400	-400
17	- Transferaufwendungen	-50.295	-26.700	-70.700	-70.600	-70.600	-70.600
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-50.295	-26.700	-70.700	-70.600	-70.600	-70.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.987	-650	-650	-650	-650	-650
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	-77.797	0	0	0	0	0
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-150	-150	-150	-150	-150	-150
	44310050 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-40	-500	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-166.024	-85.550	-130.900	-130.800	-130.800	-130.800
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	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
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= SONDER: 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. 10	35837000 Ent.Rüchl.rechtl.unselb.Stift.z.Ausgleich	Entnahme aus Rücklage „Projektmittel“
Nr. 14	42410070 Hausgelder	Bewirtschaftungsaufwendungen Immobilienvermögen
Nr. 15	47113000 AfA auf Gebäude	Abschreibung Immobilienvermögen inkl. DG-Wohnungen im Kiga Astrid-Lindgren
Nr. 17	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	verfügbare / erwirtschaftete Projektmittel 2023: 70.700€

TH09 Bürgerstiftung Holzgerlingen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	158.569	81.850	106.300	0	106.200	106.200	106.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.226	-69.000	-94.900	0	-94.800	-94.800	-94.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.343	12.850	11.400	0	11.400	11.400	11.400
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	69.934	837.500	0	0	0	0	0
	68520000 Einz.a.d.Verä.v.Bet.nichtb örsenn.Akt.	69.934	0	0	0	0	0	0
	68800000 Rückflüsse von Ausleihung en an den Bund	0	837.500	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	69.934	837.500	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-1.100.000	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u .Gebäuden	0	-1.100.000	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.100.000	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	69.934	-262.500	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	152.277	-249.650	11.400	0	11.400	11.400	11.400

Erläuterungen:

keine

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	7.522	16.000	12.000	2.500	2.500	2.500
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	7.522	16.000	12.000	2.500	2.500	2.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.085	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	18.085	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	200.676	199.000	198.200	198.200	198.200	198.200
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz	15	0	0	0	0	0
	33110001 Grabmalgenehmigungen	1.160	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	82.620	98.800	98.000	98.000	98.000	98.000
	33210001 Grabberechtigungsgebühr	12.290	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	33210002 Grabnutzungsgebühren	44.541	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	33210003 Bestattungsgebühren	60.050	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	269.154	632.700	451.700	411.700	581.700	411.700
	34110000 Mieten und Pachten	4.949	2.700	9.700	9.700	9.700	9.700
	34210000 Erträge aus Verkauf	81.016	286.500	73.500	73.500	223.500	73.500
	34210001 Erträge aus Brennholzverkauf privat	36.444	35.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	34210002 Erträge aus Verkauf Industrieholz	29.787	90.000	110.000	70.000	70.000	70.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	26.155	38.500	18.500	18.500	38.500	18.500
	34610004 Eintrittsgelder	90.804	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	283	300	300	300	300	300
	Kostenerstattungen und Kostenumlagen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	34800000 Erstattungen vom Bund	283	300	300	300	300	300
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	49.008	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
	36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	49.008	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	490.145	430.000	365.000	355.000	365.000	380.000
	35110000 Konzessionsabgaben	490.145	430.000	365.000	355.000	365.000	380.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.034.872	1.318.300	1.067.500	1.008.000	1.188.000	1.033.000
12	- SONDER: Personalaufwendungen	-225.816	-213.300	-261.500	-261.500	-261.500	-261.500
	Personalaufwendungen ohne Ansatz	2.071	0	0	0	0	0
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-12.772	-13.550	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	-167.462	-157.000	-190.900	-190.900	-190.900	-190.900
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	-13.623	-9.750	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	-34.077	-29.050	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte	46	-750	-600	-600	-600	-600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-712.119	-964.300	-876.000	-930.500	-1.110.000	-940.000
	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz	-144	0	0	0	0	0

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
	42110020 Unterhaltung der technischen Anlagen	-50.126	-36.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	42110030 Unterhaltung der Außenanlagen	-2.539	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-156.642	-153.200	-233.200	-188.200	-158.200	-158.200
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	-13.391	-18.500	-29.500	-18.500	-18.500	-18.500
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	-5.060	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	-2.045	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	42320000 Leasing	-1.070	-700	-700	-700	-700	-700
	42410010 Aufwendungen für Heizung	-200.374	-243.000	-230.000	-345.000	-380.000	-380.000
	42410020 Aufwendungen für Strom	-88.580	-46.700	-57.700	-57.700	-57.700	-57.700
	42410030 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-10.601	-17.000	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800
	42410040 Aufwendungen für Reinigung	-4.460	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	42410050 Aufwendungen für Abgaben und Versicherun	-324	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
	42410060 Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftun	-772	-300	-600	-600	-600	-600
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-225	-500	-500	-500	-500	-500
	42620000 Aus- und Fortbildung	0	-500	-500	-500	-500	-500
	42710010 Aufwendungen für Betriebsstrom	-50.254	-30.000	-70.000	-80.000	-85.000	-85.000
	42710040 Aufwendungen für EDV	-8.421	-3.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	42710050 Aufwendungen für Honorare	-6.663	-3.300	-3.300	-3.300	-3.000	-3.000
	42710090 Sonstige Betriebsaufwendungen	-17.607	-252.700	-22.700	-22.700	-192.500	-22.500
	42710100 Aufwendungen für Wasserbezug	-24.969	-37.000	-39.000	-40.000	-40.000	-40.000
	42710130 Holzfällung / Holzaufbereitung	-15.230	-20.000	-33.000	-20.000	-20.000	-20.000
	42710140 Waldkultur / Waldschutz	0	-22.500	-9.500	-7.000	-7.000	-7.000
	42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	-52.623	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
15	- Abschreibungen	-295.690	-287.900	-296.900	-294.500	-288.200	-270.500
	Bilanzielle Abschreibungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	47111000 Abschreib. a. immaterielle Vermögensgg.	-425	-425	-425	-425	0	0
	47113000 AfA auf Gebäude	-112.826	-110.520	-110.546	-110.521	-110.479	-110.547
	47115000 AfA Maschinen und technische Anlagen	-148.669	-143.303	-145.092	-145.092	-140.556	-126.014
	47117000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	-29.621	-29.379	-28.533	-26.158	-24.861	-21.636
	47910000 Sonstige Abschreibungen	-4.149	-4.274	-12.304	-12.304	-12.304	-12.304
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-55.515	-69.300	-69.500	-69.900	-69.900	-69.900
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.964	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	43180010 Zuschuss Vereinsförderung Richtlinie	-53.551	-67.500	-67.700	-68.100	-68.100	-68.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-158.311	-125.450	-128.500	-128.500	-128.600	-128.600
	Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz	-685	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	-300	-300	-300	-300	-300
	44310010 Bürobedarf, Zeitschriften	-94	-3.300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	44310020 Aufwendungen für Telefon, Porto, Interne	-3.731	-1.450	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
	44310050 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-3.526	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	44430000 Versicherungen	-10.065	-6.600	-8.200	-8.200	-8.300	-8.300
	44510000 Erstattungen an das Land	-24.974	-21.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-115.236	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.447.451	-1.660.250	-1.632.400	-1.684.900	-1.858.200	-1.670.500
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-412.579	-341.950	-564.900	-676.900	-670.200	-637.500
	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	-412.579	-341.950	-564.900	-676.900	-670.200	-637.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	311.080	272.266	308.416	423.416	455.688	442.050
	Erträge aus Leistungsbeziehungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	38110060 ILV BHKW's sowie BK	311.080	272.266	308.416	423.416	455.688	442.050
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.085.714	-1.355.144	-1.299.572	-1.371.148	-2.455.555	-1.810.359
	Aufwand aus Leistungsbeziehungen ohne Ansatz	0	0	0	0	0	0
	48110010 ILV Gebäudekosten	-854.664	-969.284	-998.486	-1.078.168	-2.167.101	-1.527.101
	48110020 ILV Bauhofleistungen	-77.784	-197.306	-126.582	-125.496	-124.063	-120.522
	48110030 ILV IT und EDV	-4.558	-7.029	-5.692	-5.462	-5.328	-5.311
	48110035 ILV IT und EDV nach Haushaltsvolumen	-21.042	-36.864	-27.566	-26.519	-25.873	-25.777
	48110040 ILV Steuerung und Servicebereich	-104.937	-121.471	-117.072	-112.312	-110.393	-109.118
	48110050 ILV Steuerung und Servicebereich nach Vz	-22.729	-23.190	-24.174	-23.191	-22.798	-22.530
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-774.634	-1.082.878	-991.156	-947.732	-1.999.867	-1.368.309
25	= SONDER: Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.187.213	-1.424.828	-1.556.056	-1.624.632	-2.670.067	-2.005.809

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 34610004 Eintrittsgelder	Stromverkauf Photovoltaikanlage Taubenäcker (6T€), BHKWs (67T€) (Anmerkung: Planansatz 2022 mit Stadtfesterträge) Freibad
Nr. 8	36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV	von Stadtwerke für Darlehen und Kassenkredite
Nr. 10	35110000 Konzessionsabgaben	Strom: 335T€ Gas: 30T€ Wasser: 0T€
Nr. 14	42110020 Unterhaltung der technischen Anlagen 42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	Wartungskosten BHKWs gesamt Waldfreibad: 10T€ Stadion u. Sportplätze: 143T€, San. Laufbahn, LED-Umrüstung, vgl. Hochbauprogramm) Waldfriedhof: 70T, Stadtwald: 10€ und sonstiges
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	Pauschalansätze
	42410010 Aufwendungen für Heizung 42410020 Aufwendungen für Strom 42710010 Aufwendungen für Betriebsstrom 42710090 Sonstige Betriebsaufwendungen	Aufwendungen für Betrieb BHKWs gesamt, die zum Jahresende auf die betroffenen Gebäude nach Verbrauch umgelegt werden (ILV BHKW's). dto. Kto. 42410010 Waldfreibad u.a. Waldfreibad: 20T€ für Betriebsstoffe, (Anmerkung: Planansatz 2022 mit Stadtfestaufwendungen)

	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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	1.085.417	1.300.200	1.049.400	0	989.900	1.169.900	1.014.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.062.048	-1.372.350	-1.335.500	0	-1.390.400	-1.570.000	-1.400.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.368	-72.150	-286.100	0	-400.500	-400.100	-385.100
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	131.972	0	2.400.000	0	0	1.000.000	780.000
	68800000 Rückflüsse von Ausleihungen an den Bund	0	0	2.400.000	0	0	1.000.000	780.000
	68820000 Rückfl. v. Darlehen an Gemeinden und GV	131.972	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	131.972	0	2.400.000	0	0	1.000.000	780.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.496	-280.000	0	0	-320.000	-75.000	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	-280.000	0	0	-320.000	-75.000	0
	78730000 Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	-1.496	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-28.423	-100.000	-45.000	0	-5.000	-31.000	-215.000

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	-28.423	-100.000	-45.000	0	-5.000	-31.000	-215.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-354.212	0	0	0	0	0	0
	78822000 Gewährung v.Darl.an Gemeinden und GV	-354.212	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsma- ßnahmen	-45.654	-100.000	0	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	-45.654	-100.000	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.360	0	-6.000	0	0	0	0
	78311000 Ausz. für den Erwerb imm. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	-1.360	0	-6.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-431.145	-480.000	-51.000	0	-325.000	-106.000	-215.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-299.173	-480.000	2.349.000	0	-325.000	894.000	565.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf	-275.805	-552.150	2.062.900	0	-725.500	493.900	179.900

Erläuterungen:

Nr. 7 68800000 Rückflüsse von Ausleihungen

Rückzahlung Stadtdarlehen (Wasser 300T€, Abwasser 2.100T€)

Nr. 12 78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG

Pauschalansatz Freibad (5T€) und Trinkbrunnen-Installation (40T€)

Nr. 15 78311000 Ausz. für den Erwerb imm. VG

Beschaffung Modul „Sicherheitsprüfung“, Waldfriedhof

Kostenstellenberichte

4240 Bäder, Waldfreibad

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.990	3.990	3.990	3.990	3.990	3.990
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	92.477	183.500	183.500	183.500	183.500	183.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	96.467	187.490	187.490	187.490	187.490	187.490
12	- Personalaufwendungen	-157.757	-156.150	-163.050	-163.050	-163.050	-163.050
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.607	-106.700	-149.700	-160.700	-165.700	-165.700
15	- Abschreibungen	-128.148	-128.023	-130.005	-129.934	-128.075	-125.783
17	- Transferaufwendungen	-500	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.732	-6.850	-5.300	-5.300	-5.400	-5.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-391.743	-397.723	-448.055	-458.984	-462.225	-459.933
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-295.277	-210.234	-260.566	-271.494	-274.735	-272.443
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-136.870	-318.834	-293.655	-136.260	-146.235	-276.502
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-136.870	-318.834	-293.655	-136.260	-146.235	-276.502
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-432.147	-529.068	-554.220	-407.754	-420.970	-548.946

4241 Sportplätze und Kunstrasenplätze

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.533	8.533	8.533	8.533	8.533	8.533
11	= Anteilige ordentliche Erträge	8.533	8.533	8.533	8.533	8.533	8.533
12	- Personalaufwendungen	-4.989	0	-5.250	-5.250	-5.250	-5.250
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.089	-88.300	-159.300	-116.300	-86.300	-86.300
15	- Abschreibungen	-77.677	-70.183	-70.209	-70.184	-70.142	-70.210
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74	-200	-200	-200	-200	-200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-143.830	-158.683	-234.959	-191.934	-161.892	-161.960
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-135.296	-150.149	-226.426	-183.400	-153.359	-153.426
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-48.915	-80.348	-54.027	-52.783	-52.003	-50.894
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-48.915	-80.348	-54.027	-52.783	-52.003	-50.894
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-184.211	-230.498	-280.453	-236.183	-205.362	-204.321

53 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	EUR	EUR	EUR
					4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.007	1.007	1.007	1.007	1.007	1.007
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	81.184	100.000	67.000	67.000	67.000	67.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	49.008	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	490.145	430.000	365.000	355.000	365.000	380.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	621.344	553.207	455.207	445.207	455.207	470.207
12	- Personalaufwendungen	-2.130	-3.450	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-340.558	-326.500	-328.500	-443.500	-478.500	-478.500
15	- Abschreibungen	-42.823	-42.823	-42.823	-42.823	-40.095	-26.457
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.257	-500	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-387.768	-373.273	-374.423	-489.423	-521.695	-508.057
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	233.576	179.934	80.784	-44.216	-66.488	-37.850
21	+ Erträge aus internen Leistungen	311.080	272.266	308.416	423.416	455.688	442.050
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-301	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	310.779	272.266	308.416	423.416	455.688	442.050
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	544.355	452.200	389.200	379.200	389.200	404.200

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: 335T€

Gas: 30T€

Wasser: 0T€

5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	EUR	EUR	EUR
					4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	160.141	130.200	130.200	130.200	130.200	130.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.960	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	283	300	300	300	300	300
11	= Anteilige ordentliche Erträge	178.384	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500
12	- Personalaufwendungen	-13.608	-21.700	-23.250	-23.250	-23.250	-23.250
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-155.049	-113.500	-129.200	-129.200	-129.200	-129.200
15	- Abschreibungen	-884	-917	-913	-913	-913	-913

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	-100	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-671	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-170.311	-137.317	-154.563	-154.563	-154.563	-154.563
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.073	9.183	-8.063	-8.063	-8.063	-8.063
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-81.725	-108.904	-114.988	-100.958	-99.774	-98.430
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-81.725	-108.904	-114.988	-100.958	-99.774	-98.430
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-73.652	-99.721	-123.051	-109.021	-107.837	-106.493

5550

Erläuterungen:

Nr. 14	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	Waldfriedhof: pauschal 70T€
	42910000 Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstl.	Waldfriedhof: für Bestattungsunternehmen 50T€

5550

Forstwirtschaft

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.522	16.000	12.000	2.500	2.500	2.500
	31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	0	0	0	0	0	0
	31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	7.522	16.000	12.000	2.500	2.500	2.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	153	153	153	153	153	153
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	153	153	153	153	153	153
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	70.092	125.500	177.500	137.500	137.500	137.500
	34110000 Mieten und Pachten	3.538	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	34210000 Erträge aus Verkauf	23	500	500	500	500	500
	34210001 Erträge aus Brennholzverkauf privat	36.444	35.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	34210002 Erträge aus Verkauf Industrieholz	29.787	90.000	110.000	70.000	70.000	70.000
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	300	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	77.766	141.653	189.653	140.153	140.153	140.153
12	- Personalaufwendungen	-2.130	-3.450	-3.550	-3.550	-3.550	-3.550
	40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-2.554	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	40110003 Entsparung ATZ Beamte	633	0	0	0	0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	-800	-800	-800	-800	-800
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Beschäftigte	10	-150	-150	-150	-150	-150
	40710030 Zuführung zur Rückstellung WGH AN-Anteil	-219	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.349	-61.000	-60.000	-42.500	-42.500	-42.500
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	-11.698	-11.000	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000
	42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	0	-1.000	-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	-13	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	42710040 Aufwendungen für EDV	-205	0	0	0	0	0
	42710050 Aufwendungen für Honorare	-82	0	0	0	0	0
	42710090 Sonstige Betriebsaufwendungen	-121	0	0	0	0	0
	42710130 Holzfällung / Holzaufbereitung	-15.230	-20.000	-33.000	-20.000	-20.000	-20.000
	42710140 Waldkultur / Waldschutz	0	-22.500	-9.500	-7.000	-7.000	-7.000
15	- Abschreibungen	-425	-425	-425	-425	0	0
	47111000 Abschreib. a. immaterielle Vermögensgg.	-425	-425	-425	-425	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-146.254	-112.000	-114.000	-114.000	-114.000	-114.000
	44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	-461	0	0	0	0	0
	44310050 Sonstige Geschäftsaufwendungen	-65	-500	-500	-500	-500	-500
	44430000 Versicherungen	-5.518	-500	-500	-500	-500	-500
	44510000 Erstattungen an das Land	-24.974	-21.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	-115.236	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-176.158	-176.875	-177.975	-160.475	-160.050	-160.050
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-98.392	-35.222	11.678	-20.322	-19.897	-19.897
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-4.936	-19.203	-15.961	-15.459	-15.204	-14.960

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	48110020 ILV Bauhofleistungen	-4.394	-7.100	-4.644	-4.602	-4.547	-4.410
	48110030 ILV IT und EDV	-36	-55	-45	-43	-42	-42
	48110035 ILV IT und EDV nach Haushaltsvolumen	-55	-2.760	-2.113	-2.028	-1.978	-1.971
	48110040 ILV Steuerung und Servicebereich	-272	-9.104	-8.967	-8.602	-8.456	-8.358
	48110050 ILV Steuerung und Servicebereich nach Vz	-179	-184	-192	-184	-181	-179
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-4.936	-19.203	-15.961	-15.459	-15.204	-14.960
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-103.328	-54.426	-4.283	-35.782	-35.101	-34.858

Erläuterungen: gem. Beschluss zum „Waldhaushalt 2023“ Gemeinderatsitzung vom 21.10.2022

Nr. 14	42710130 Holzfällung / Holzaufbereitung	u.a. Mehraufwand wegen Personalausfall
Nr. 18	44510000 Erstattungen an das Land 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	Stadtwald: Verwaltungskostenbeitrag an Forstbehörde Stadtwald: Lohnkostenerstattung für Waldarbeiter (Schönaich)

2.13 Investitionsprogramm für den Planungszeitraum

2023 – 2026

Gesamthaushalt Stadt Holzgerlingen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10
Gesamthaushalt Stadt Holzgerlingen											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.543.284	0	92.000	4.738.500	4.523.500	0	900.000	250.000	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	1.826	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	7.084.688	0	1.670.925	4.716.000	1.850.000	0	0	0	300.000
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	837.500	2.400.000	0	0	1.000.000	780.000
6	= Summe Einzahlungen	0	9.629.798	0	1.762.925	10.292.000	8.773.500	0	900.000	1.250.000	1.080.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-5.310.538	0	-105.563	-2.110.000	-2.000.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.337.978	0	-2.769.297	-7.961.000	-5.503.000	-3.200.000	-5.080.000	-815.000	-710.000
								davon 2024 -3.200.000			
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-870.123	0	-610.815	-1.458.500	-2.835.200	0	-290.000	-1.386.000	-365.000
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-113.044	0	-1.313.454	-100.000	-100.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-8.059	0	-39.819	-110.000	-164.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-9.639.742	0	-4.838.949	-11.739.500	-10.602.200	-3.200.000	-5.390.000	-2.221.000	-1.095.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-9.944	0	-3.076.024	-1.447.500	-1.828.700	-3.200.000	-4.490.000	-971.000	-15.000
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-123.309	0	-73.921	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-9.763.051	0	-4.912.869	-11.739.500	-10.602.200	-3.200.000	-5.390.000	-2.221.000	-1.095.000

Gesamthaushalt Stadt Holzgerlingen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

71117100001 Beschaffung neuer Tablets Gemeinderat

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-1.235	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.235	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.235	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-1.235	0	0	0	0	0	0

71117100002 Beschaffung Smartphone BM

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-1.284	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.284	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.284	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-1.284	0	0	0	0	0	0

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	-7.562	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-7.562	-25.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-7.562	-25.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-7.562	-25.000	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	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
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	-50.000	-60.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	-60.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	-60.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-50.000	-60.000	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	-15.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-15.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-15.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-15.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Nr ·	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang.	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE 2023	Finanzplanung		
		zur	finanziert	übertrag. a.	2021	2022	2023		Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Maßnahme		2021							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	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
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	-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
711207100013 Beschaffung Mailserver											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	-7.922	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-7.922	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-7.922	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-7.922	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR 8	EUR 9	EUR 10

711207100014 Beschaffung eigenes MDM-System

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	0	-8.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-8.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-8.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-8.000	0	0	0	0

711207100015 Beschaffung aktiver Netzwerkkomponenten,

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	-96.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-96.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-96.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-96.000	0	0	0	0

711207100016 Beschaffung Hostserver 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	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	Gesamtang.	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
-----	-----------------------	------------	--------	-----------	----------	--------	--------	----	---------------	--	--

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	zur Maßnahme	finanziert	übertrag. a. 2021	2021	2022	2023	2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711207100017 Softwaregestütztes Monitoringsystem											
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	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

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	-25.000	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-25.000	-30.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-25.000	-30.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-25.000	-30.000	0	0	0	0

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	-1.100.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.100.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-1.100.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-1.100.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang.	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
-----	-----------------------	------------	--------	-----------	----------	--------	--------	----	---------------	--	--

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	zur Maßnahme	finanziert	übertrag. a. 2021	2021	2022	2023	2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711227350001 Rückfluß Darlehen Photovoltaik											
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	37.500	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	37.500	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	37.500	0	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	800.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	800.000	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	800.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

711227400001 Zuschuss Kunstdenkmal Bahnhaltepunkt 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

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang.	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
-----	-----------------------	------------	--------	-----------	----------	--------	--------	----	---------------	--	--

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	zur Maßnahme	finanziert	übertrag. a. 2021	2021	2022	2023	2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711227400006 Zuschuss Bus evangelische Kirchengemeinde											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	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
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	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-369.809	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-369.809	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
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

Nr ·	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang.	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		zur	finanziert	übertrag. a.	2021	2022	2023	2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Maßnahme		2021							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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
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

Nr ·	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang.	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		zur	finanziert	übertrag. a.	2021	2022	2023	2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Maßnahme		2021							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711247000022 San. Sonderpädag. Bildungszentrum											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-689.777	-1.835.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-40.290	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-730.067	-1.835.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-730.067	-1.835.000	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-31.094	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-761.162	-1.835.000	0	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	-1.569.378	0	-1.079.857	-2.200.000	-200.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.569.378	0	-1.079.857	-2.200.000	-200.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.569.378	0	-1.079.857	-2.200.000	-200.000	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-61.108	0	-19.598	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.630.486	0	-1.099.455	-2.200.000	-200.000	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	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
----	-----------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

711247000026 Sanierung Schönbuchsporthalle

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-667.782	0	-2.889	-210.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-667.782	0	-2.889	-210.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-667.782	0	-2.889	-210.000	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-19.249	0	-160	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-687.031	0	-3.049	-210.000	0	0	0	0	0

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	-537.719	-830.000	-100.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-537.719	-830.000	-100.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-537.719	-830.000	-100.000	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-5.769	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-543.488	-830.000	-100.000	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	-3.901	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.901	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.901	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-3.901	0	0	0	0	0	0

Nr ·	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10
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	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
711247000034 Sanierung Quer-/Längsbau Berkenschule											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-11.644	0	-11.644	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-11.644	0	-11.644	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-11.644	0	-11.644	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-11.644	0	-11.644	0	0	0	0	0	0
711247000036 Glasfaserkabel Anbindung Musikhaus anSGH											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-12.031	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-12.031	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-12.031	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-12.031	0	0	0	0	0	0
Nr ·	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang.	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	zur Maßnahme	finanziert	übertrag. a. 2021	2021	2022	2023	2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	-65.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-65.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-65.000	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-654	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-654	-65.000	0	0	0	0	0

711247000040 Neubau Sozial und Flüchtlingsnolge											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-2.180.000	-3.200.000	-3.200.000	0	0
							davon				
							2024	-3.200.000			
							2025	0			
							2026	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-2.180.000	-3.200.000	-3.200.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-2.180.000	-3.200.000	-3.200.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-2.180.000	-3.200.000	-3.200.000	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

711247100000 Neubeschaffung Möblierung Rathaus

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR 8	EUR 9	EUR 10
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-1.952	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-1.604	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.555	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.555	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-3.555	0	0	0	0	0	0

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	-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

711247100009 Küchen u. Duschcabinen 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	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

Nr	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang.	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
----	-----------------------	------------	--------	-----------	----------	--------	--------	----	---------------	--	--

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	zur Maßnahme	finanziert	übertrag. a. 2021	2021	2022	2023	2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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
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	-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	Gesamtang.	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	zur Maßnahme	finanziert	übertrag. a. 2021	2021	2022	2023	2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	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

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	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

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	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

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang.	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
-----	-----------------------	------------	--------	-----------	----------	--------	--------	----	---------------	--	--

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	zur Maßnahme	finanziert	übertrag. a. 2021	2021	2022	2023	2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	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

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	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

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	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

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang.	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
-----	-----------------------	------------	--------	-----------	----------	--------	--------	----	---------------	--	--

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	zur Maßnahme	finanziert	übertrag. a. 2021	2021	2022	2023	2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	-18.979	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-18.979	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-18.979	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-18.979	0	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	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

711247100028 Spielgerät Spielplatz Kiga Stäuchle											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-10.796	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-10.796	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-10.796	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-10.796	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang.	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
----	-----------------------	------------	--------	-----------	----------	--------	--------	----	---------------	--	--

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	zur Maßnahme	finanziert	übertrag. a. 2021	2021	2022	2023	2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	-50.000	-65.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	-65.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-50.000	-65.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-50.000	-65.000	0	0	0	0
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	-16.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-16.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-16.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-16.000	0	0	0	0	0
711247100031 Erneuerung Gaderobe 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	-30.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-30.000	0	0	0	0
Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang.	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	zur Maßnahme	finanziert	übertrag. a. 2021	2021	2022	2023	2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	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

711247100033 Backhaus Anschaffungen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-36.438	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-36.438	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-36.438	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-36.438	0	0	0	0	0	0

711247100034 Anschaffungen Möbliar 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	-1.827	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.827	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.827	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-1.827	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang.	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
-----	-----------------------	------------	--------	-----------	----------	--------	--------	----	---------------	--	--

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	zur Maßnahme	finanziert	übertrag. a. 2021	2021	2022	2023	2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711247100042 ergonomischer Schreibtischumbau											
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	-10.000	0	-10.000	-5.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-10.000	0	-10.000	-5.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-10.000	0	-10.000	-5.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-10.000	0	-10.000	-5.000	0
711247100043 Klimaschutzmaßnahmen und PV-Anlagen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-300.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-300.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-300.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-300.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
711247600001 Zuschuss Sonderpädagog. Bildungszentrum											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	2.033.000	1.533.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	2.033.000	1.533.000	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	2.033.000	1.533.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nr	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang.	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	zur Maßnahme	finanziert	übertrag. a. 2021	2021	2022	2023	2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711247600002 Zuschuss Kiga Dörnach West											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	532.000	532.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	532.000	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	532.000	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

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang.	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
-----	-----------------------	------------	--------	-----------	----------	--------	--------	----	---------------	--	--

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	zur Maßnahme	finanziert	übertrag. a. 2021	2021	2022	2023	2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711247600006 Zuschuss Sanierung Schönbuchsporthalle											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	132.000	189.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	132.000	189.000	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	132.000	189.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

711247600007 Zuschuss Sozial & Flüchtlingsunterkünfte											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	350.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	350.000	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	0	0	0	350.000	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	-338.230	0	-55.422	-400.000	-280.000	0	-130.000	-130.000	-130.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-338.230	0	-55.422	-400.000	-280.000	0	-130.000	-130.000	-130.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-338.230	0	-55.422	-400.000	-280.000	0	-130.000	-130.000	-130.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-338.230	0	-55.422	-400.000	-280.000	0	-130.000	-130.000	-130.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang.	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
-----	-----------------------	------------	--------	-----------	----------	--------	--------	----	---------------	--	--

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	zur Maßnahme	finanziert	übertrag. a. 2021	2021	2022	2023	2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711257600001 Zuschuss E-Nutzfahrzeug Bauhof											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	40.000	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	40.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

711257600002 Zuschuss 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

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang.	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
-----	-----------------------	------------	--------	-----------	----------	--------	--------	----	---------------	--	--

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	zur Maßnahme	finanziert	übertrag. a. 2021	2021	2022	2023	2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711337000004 Erschließungskosten Wohngebiet Dörnach											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	1.393.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	1.393.000	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	1.393.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
711337000005 Erschließung Aichtalstr.											
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
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	-3.013.547	0	-21.301	-1.000.000	-2.000.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.013.547	0	-21.301	-1.000.000	-2.000.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.013.547	0	-21.301	-1.000.000	-2.000.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-3.013.547	0	-21.301	-1.000.000	-2.000.000	0	0	0	0
Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang.	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	zur Maßnahme	finanziert	übertrag. a. 2021	2021	2022	2023	2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
711337700001 Grundstückserlöse											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	7.074.388	0	1.662.925	2.223.000	1.850.000	0	0	0	300.000
6	= Summe Einzahlungen	0	7.074.388	0	1.662.925	2.223.000	1.850.000	0	0	0	300.000
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	7.070.743	0	1.662.925	2.223.000	1.850.000	0	0	0	300.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-3.645	0	0	0	0	0	0	0	0

711337700002 Veräußerungen an Bürgerstiftung											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	1.100.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	1.100.000	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	1.100.000	0	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	-4.867	-10.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.867	-10.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.867	-10.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-4.867	-10.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang.	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
-----	-----------------------	------------	--------	-----------	----------	--------	--------	----	---------------	--	--

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	zur Maßnahme	finanziert	übertrag. a. 2021	2021	2022	2023	2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712227100001 Dokumentendrucker Bürgeramt											
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	-8.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-8.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-8.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-8.000	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	-1.097	0	-333	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	-118.696	0	-333	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-118.696	0	-333	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	-120.590	0	-333	0	0	0	0	0	0
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	-49.756	0	-9.125	-10.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-49.756	0	-9.125	-10.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-49.756	0	-9.125	-10.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-49.756	0	-9.125	-10.000	0	0	0	0	0

Nr ·	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10
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	-246.876	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-246.876	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-246.876	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-246.876	0	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	-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

712607100005 Hotserver Feuerwehr

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	-20.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang.	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
-----	-----------------------	------------	--------	-----------	----------	--------	--------	----	---------------	--	--

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	zur Maßnahme	finanziert	übertrag. a. 2021	2021	2022	2023	2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
712607600002 Zuschuss Feuerwehr Digitalfunk											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

712607600003 Zuschuss Feuerwehrfahrzeug											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	92.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	92.000	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	92.000	0	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	10.300	0	8.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	10.300	0	8.000	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	10.300	0	8.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang.	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
----	-----------------------	------------	--------	-----------	----------	--------	--------	----	---------------	--	--

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	zur Maßnahme	finanziert	übertrag. a. 2021	2021	2022	2023	2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	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
712807100002 Anschaffungen Katastrophenschutz											
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	-30.000	0	-30.000	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-30.000	0	-30.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-30.000	0	-30.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-30.000	0	-30.000	-5.000	-5.000
Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang.	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	zur Maßnahme	finanziert	übertrag. a. 2021	2021	2022	2023	2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	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

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	-123.907	0	-13.295	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-123.907	0	-13.295	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-123.907	0	-13.295	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-123.907	0	-13.295	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	-3.751	-8.000	-8.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.751	-8.000	-8.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.751	-8.000	-8.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-3.751	-8.000	-8.000	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang.	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung
----	-----------------------	------------	--------	-----------	----------	--------	--------	----	---------------

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	zur Maßnahme	finanziert	übertrag. a. 2021	2021	2022	2023	2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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	-9.578	-5.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-9.578	-5.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-9.578	-5.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-9.578	-5.000	0	0	0	0	0

721107100011 Berkenschule 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	-7.738	-7.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-7.738	-7.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-7.738	-7.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-7.738	-7.000	0	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	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

Nr	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang.	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung
----	-----------------------	------------	--------	-----------	----------	--------	--------	----	---------------

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	zur Maßnahme	finanziert	übertrag. a. 2021	2021	2022	2023	2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	-45.712	-482.000	-1.050.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-45.712	-482.000	-1.050.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-45.712	-482.000	-1.050.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-45.712	-482.000	-1.050.000	0	0	0	0
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	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
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	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
Nr	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang.	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	zur Maßnahme	finanziert	übertrag. a. 2021	2021	2022	2023	2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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	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

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	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

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	-28.157	-20.000	-10.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-28.157	-20.000	-10.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-28.157	-20.000	-10.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-28.157	-20.000	-10.000	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang.	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung
----	-----------------------	------------	--------	-----------	----------	--------	--------	----	---------------

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	zur Maßnahme	finanziert	übertrag. a. 2021	2021	2022	2023	2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

721107100024 Projekt Zukunftsland BW/Investitionen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-36.172	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-36.172	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-36.172	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-36.172	0	0	0	0	0	0

721107100025 Anschaffungen Bläserklasse

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-7.639	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-7.639	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-7.639	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-7.639	0	0	0	0	0	0

721107100029 Erweiterung Spielplatz 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	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

Nr	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang.	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung
----	-----------------------	------------	--------	-----------	----------	--------	--------	----	---------------

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	zur Maßnahme	finanziert	übertrag. a. 2021	2021	2022	2023	2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721107100030 Videoüberwachung Berschulzentrum											
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
721107100031 Erstazcontainer 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	0	0	-950.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-950.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-950.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-950.000	0	0	0	0
721107100032 Redundanz Serverraumkühlung BS 2x											
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	-19.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-19.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-19.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-19.000	0	0	0	0
Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang.	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	zur Maßnahme	finanziert	übertrag. a. 2021	2021	2022	2023	2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721107100033 Redundanz Serverraum 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	0	0	-9.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-9.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-9.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-9.000	0	0	0	0
721107100034 Videoüberwachung 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	0	0	-20.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0
721107100035 Fitnessgeräte Sportprofil 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	0	0	-20.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0
Nr	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang.	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	zur Maßnahme	finanziert	übertrag. a. 2021	2021	2022	2023	2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

721107100036 Besch. Veranstaltungstechnik Mensa 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	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

721107600002 Zusch. DigitalPakt Medienaustattung allg

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	482.000	480.000	0	200.000	250.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	482.000	480.000	0	200.000	250.000	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	482.000	480.000	0	200.000	250.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

721207100001 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	0	0	-6.200	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-6.200	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-6.200	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-6.200	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang.	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung
----	-----------------------	------------	--------	-----------	----------	--------	--------	----	---------------

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	zur Maßnahme	finanziert	übertrag. a. 2021	2021	2022	2023	2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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	0	-2.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-2.500	0	0	0	0	0

721207100005 Redundanz Serverkühlung SBBZ

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	-9.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-9.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-9.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-9.000	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	-12.277	0	-8.726	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-12.277	0	-8.726	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-12.277	0	-8.726	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-12.277	0	-8.726	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang.	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung
----	-----------------------	------------	--------	-----------	----------	--------	--------	----	---------------

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	zur Maßnahme	finanziert	übertrag. a. 2021	2021	2022	2023	2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

726307100002 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	-3.749	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.749	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.749	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-3.749	0	0	0	0	0	0

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	-9.159	0	-3.590	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	-10.439	0	-3.590	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-10.439	0	-3.590	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-10.439	0	-3.590	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

Nr	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang.	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung
----	-----------------------	------------	--------	-----------	----------	--------	--------	----	---------------

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	zur Maßnahme	finanziert	übertrag. a. 2021	2021	2022	2023	2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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

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	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

736207100001 Erwerb von Vermögensgegenständen W3											
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

Nr	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang.	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
----	-----------------------	------------	--------	-----------	----------	--------	--------	----	---------------	--	--

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	zur Maßnahme	finanziert	übertrag. a. 2021	2021	2022	2023	2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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	-18.435	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-18.435	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-18.435	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-18.435	0	0	0	0	0	0

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	0	-10.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-18.754	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-18.754	0	0	-10.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-18.754	0	0	-10.000	0	0	0	0	0

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	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

Nr	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang.	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
----	-----------------------	------------	--------	-----------	----------	--------	--------	----	---------------	--	--

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	zur Maßnahme	finanziert	übertrag. a. 2021	2021	2022	2023	2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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	-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

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	-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

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	-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	Gesamtang.	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung
----	-----------------------	------------	--------	-----------	----------	--------	--------	----	---------------

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	zur Maßnahme	finanziert	übertrag. a. 2021	2021	2022	2023	2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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	-7.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-7.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-7.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-7.000	0	0	0	0	0

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	-3.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-3.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-3.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-3.000	0	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	-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

Nr	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang.	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung
----	-----------------------	------------	--------	-----------	----------	--------	--------	----	---------------

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	zur Maßnahme	finanziert	übertrag. a. 2021	2021	2022	2023	2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	-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

736507100036 Erweiterung 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	-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

736507100037 Beschaffung Möbel Krippe 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	-11.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-11.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-11.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-11.000	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang.	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
----	-----------------------	------------	--------	-----------	----------	--------	--------	----	---------------	--	--

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	zur Maßnahme	finanziert	übertrag. a. 2021	2021	2022	2023	2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

736507100038 Erweiterung Krippe 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	0	0	-100.000	-1.000.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-1.000.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-1.000.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	-1.000.000	0

736507100039 Beschaffungen Sonnenschutz RFH

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	-9.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-9.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-9.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-9.000	0	0	0	0

736507100040 Ausbau Portalplattform

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	0	-20.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-20.000	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang.	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung
----	-----------------------	------------	--------	-----------	----------	--------	--------	----	---------------

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	zur Maßnahme	finanziert	übertrag. a. 2021	2021	2022	2023	2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

736507100041 Beschaffung Spielgeräte RFH

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	-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

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	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

736507400002 Zuschuss Wald-Igel e.V. Unterkunft

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	Gesamtang.	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung
----	-----------------------	------------	--------	-----------	----------	--------	--------	----	---------------

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	zur Maßnahme	finanziert	übertrag. a. 2021	2021	2022	2023	2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

742107400001 Investitionszuschüsse an örtl. Vereine

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-45.239	0	-12.324	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-45.239	0	-12.324	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-45.239	0	-12.324	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-45.239	0	-12.324	0	0	0	0	0	0

742107400003 Generalsanierung Tennishalle

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-58.330	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-58.330	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-58.330	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-58.330	0	0	0	0	0	0

742107600001 Zuschuss Pumpen Freibad

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang.	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung
----	-----------------------	------------	--------	-----------	----------	--------	--------	----	---------------

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	zur Maßnahme	finanziert	übertrag. a. 2021	2021	2022	2023	2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	-44.708	0	-12.547	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-44.708	0	-12.547	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-44.708	0	-12.547	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-44.708	0	-12.547	0	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	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	538	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	538	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	538	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	538	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
742417000000 Neubau Garagen Stadion											
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	-26.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-26.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-26.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	-26.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
									8	9	10

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	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

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	0	-75.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-75.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	-75.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	-75.000	0

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	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

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang.	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
-----	-----------------------	------------	--------	-----------	----------	--------	--------	----	---------------	--	--

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	zur Maßnahme	finanziert	übertrag. a. 2021	2021	2022	2023	2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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	-220.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-220.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-220.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-220.000	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	-8.000	-5.000	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	-8.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-5.419	0	0	-8.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-5.419	0	0	-8.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang.	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung
-----	-----------------------	------------	--------	-----------	----------	--------	--------	----	---------------

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	zur Maßnahme	finanziert	übertrag. a. 2021	2021	2022	2023	2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	-2.380	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.380	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.380	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-2.380	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	-100.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0

753303500002 Rückflüsse Kassenkredit Wasser											
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	2.100.000	0	0	1.000.000	780.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	2.100.000	0	0	1.000.000	780.000
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	2.100.000	0	0	1.000.000	780.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang.	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
----	-----------------------	------------	--------	-----------	----------	--------	--------	----	---------------	--	--

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	zur Maßnahme	finanziert	übertrag. a. 2021	2021	2022	2023	2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753307100002 Installation Trinkbrunnen (2 Elemente)											
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
753803500002 Rückflüsse Kassenkredit Abwasser											
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	300.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	300.000	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	300.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-557.569	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-557.569	0	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-8.046	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-565.615	0	0	0	0	0	0	0	0
Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang.	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	zur Maßnahme	finanziert	übertrag. a. 2021	2021	2022	2023	2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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

754107000007 Umbau Bahnübergänge + Straßensanierung

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-16.034	0	-16.034	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-16.034	0	-16.034	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-16.034	0	-16.034	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-16.034	0	-16.034	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	Gesamtang.	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung
----	-----------------------	------------	--------	-----------	----------	--------	--------	----	---------------

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	zur Maßnahme	finanziert	übertrag. a. 2021	2021	2022	2023	2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

754107000013 Neubau Beleuch.Schönb.Bahn-nicht buchen!

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
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	-52.396	0	-9.172	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-19.519	0	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-71.914	0	-9.172	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-71.914	0	-9.172	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	-678	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-72.592	0	-9.172	-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

Nr	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang.	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung
----	-----------------------	------------	--------	-----------	----------	--------	--------	----	---------------

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	zur Maßnahme	finanziert	übertrag. a. 2021	2021	2022	2023	2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754107000018 Reisendenzugang Bahnhof											
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
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-142.800	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-142.800	-10.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-142.800	-10.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-142.800	-10.000	0	0	0	0	0

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	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

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	-350.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-12.992	0	0	-350.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-12.992	0	0	-350.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-12.992	0	0	-350.000	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang.	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
----	-----------------------	------------	--------	-----------	----------	--------	--------	----	---------------	--	--

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	zur Maßnahme	finanziert	übertrag. a. 2021	2021	2022	2023	2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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	-254.481	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-254.481	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-254.481	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-2.020	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-256.501	0	0	0	0	0	0

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	-20.000	0	-300.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-20.000	0	-300.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-20.000	0	-300.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-20.000	0	-300.000	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

Nr	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang.	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung
----	-----------------------	------------	--------	-----------	----------	--------	--------	----	---------------

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	zur Maßnahme	finanziert	übertrag. a. 2021	2021	2022	2023	2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

754107000034 Neubau Beleuchtung im Zuge Schönbuchbahn

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	-106	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-106	0	0	0	0	0	0

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	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.953.444	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.953.444	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang.	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung
----	-----------------------	------------	--------	-----------	----------	--------	--------	----	---------------

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	zur Maßnahme	finanziert	übertrag. a. 2021	2021	2022	2023	2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-197.876	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-197.876	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
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	-30.000	0	-30.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-25.000	-30.000	0	-30.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-25.000	-30.000	0	-30.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-25.000	-30.000	0	-30.000	0	0
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	-30.244	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-30.244	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-30.244	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-1.485	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-31.728	0	0	0	0	0	0
Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang.	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	zur Maßnahme	finanziert	übertrag. a. 2021	2021	2022	2023	2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	-49.110	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-49.110	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-49.110	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-557	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-49.668	0	0	0	0	0	0
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	-14.198	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-14.198	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-14.198	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-557	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-14.755	0	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	-80.000	-80.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-825.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-825.000	-80.000	-80.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-825.000	-80.000	-80.000	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-569	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-825.569	-80.000	-80.000	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang.	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE 2023	Finanzplanung		
		zur	finanziert	übertrag. a.	2021	2022	2023		Planung	Planung	Planung
		Maßnahme		2021					2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-17.470	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-17.470	-20.000	-20.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-17.470	-20.000	-20.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-17.470	-20.000	-20.000	0	0	0	0

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	-20.000	-20.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-141.276	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-141.276	-20.000	-20.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-141.276	-20.000	-20.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-141.276	-20.000	-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	-20.000	-20.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-77.637	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-77.637	-20.000	-20.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-77.637	-20.000	-20.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-77.637	-20.000	-20.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	-20.000	-20.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-38.618	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-38.618	-20.000	-20.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-38.618	-20.000	-20.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-38.618	-20.000	-20.000	0	0	0	0
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	0	-450.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-450.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-450.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-450.000	0	0	0	0
754107000059 Beleuchtung Fußgängerüberwege											
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	-38.076	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	-38.076	-15.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-38.076	-15.000	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-1.673	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-39.749	-15.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	-6.082	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-6.082	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-6.082	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-6.082	0	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	-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
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
Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang.	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	zur Maßnahme	finanziert	übertrag. a. 2021	2021	2022	2023	2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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	-31.547	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-31.547	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-31.547	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-31.547	0	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	-65.000	-65.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-65.000	-65.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-65.000	-65.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-65.000	-65.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

754107000067 San. BB-Str/Friedhof/Eberh. Beleuchtung

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	-278	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-278	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754107000068 Medienleerrohre Taubenäcker										
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

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	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

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	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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754107100006 Beschaffung Ladesäulen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	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

754107100007 Wallboxen Rathaus

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

754107100008 Wallboxen Bauhof

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	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	183.296	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	183.296	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
									EUR	EUR	EUR

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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

754107600010 Zuschuss LRA Gestaltung Kreisverkehr Alt										
1 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	65.207	0	0	0	0	0	0	0	0
6 = Summe Einzahlungen	0	65.207	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	65.207	0	0	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	509.000	509.000	0	0	0	0
6 = Summe Einzahlungen	0	0	0	0	509.000	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	509.000	509.000	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. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

754107600012 Förderung nach LGVFG BÜ 5,9998

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang.	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
-----	-----------------------	------------	--------	-----------	----------	--------	--------	----	---------------	--	--

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	zur Maßnahme	finanziert	übertrag. a. 2021	2021	2022	2023	2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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

754107600016 Förderung nach LGVFG BÜ 10,5

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	315.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	315.000	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	315.000	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	0	0	0	0	0	0	0
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
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang.	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung
----	-----------------------	------------	--------	-----------	----------	--------	--------	----	---------------

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	zur Maßnahme	finanziert	übertrag. a. 2021	2021	2022	2023	2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754107600018 Investitionszuschuss Straße D-W											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

754107600019 Investitionszuschuss Straßenbel. D-W											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
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	10.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	10.000	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	10.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang.	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
----	-----------------------	------------	--------	-----------	----------	--------	--------	----	---------------	--	--

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	zur Maßnahme	finanziert	übertrag. a. 2021	2021	2022	2023	2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754107700001 Verkauf Leerrohre											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
755107000009 Sanierung Kleinspielfeld SGH											
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
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	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
Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang.	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	zur Maßnahme	finanziert	übertrag. a. 2021	2021	2022	2023	2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

755107100005 Spielplatz Rosswiesen "Crossfit"

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

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	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

755107100008 Bolzplatz Hinter Palmer

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-33.345	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-33.345	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-33.345	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-1.116	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-34.460	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang.	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung
----	-----------------------	------------	--------	-----------	----------	--------	--------	----	---------------

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	zur Maßnahme	finanziert	übertrag. a. 2021	2021	2022	2023	2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755107100009 Spielplatz Wielandstraße											
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	-15.780	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-15.780	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-15.780	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-15.780	0	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	-2.131	0	0	0	0	0	-360.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.131	0	0	0	0	0	-360.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.131	0	0	0	0	0	-360.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-2.131	0	0	0	0	0	-360.000

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	-40.000	-95.000	0	-110.000	-110.000	-120.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-40.000	-95.000	0	-110.000	-110.000	-120.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-40.000	-95.000	0	-110.000	-110.000	-120.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-40.000	-95.000	0	-110.000	-110.000	-120.000

Nr	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang.	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
----	-----------------------	------------	--------	-----------	----------	--------	--------	----	---------------	--	--

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	zur Maßnahme	finanziert	übertrag. a. 2021	2021	2022	2023	2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-113.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-113.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-113.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-113.000	0	0	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	-210.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-210.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-210.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-210.000	0	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	-250.000	0	0	-680.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-250.000	0	0	-680.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-250.000	0	0	-680.000	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-193	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-193	-250.000	0	0	-680.000	0	0

Nr	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang.	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
----	-----------------------	------------	--------	-----------	----------	--------	--------	----	---------------	--	--

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	zur Maßnahme	finanziert	übertrag. a. 2021	2021	2022	2023	2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	203.094	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	203.094	0	0	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	75.000	0	0	350.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	75.000	0	0	350.000	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	75.000	0	0	350.000	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	-8.914	0	-3.833	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-8.914	0	-3.833	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-8.914	0	-3.833	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-8.914	0	-3.833	0	0	0	0	0	0
Nr	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang.	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	zur Maßnahme	finanziert	übertrag. a. 2021	2021	2022	2023	2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	-1.496	-280.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-210.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.496	-280.000	0	0	0	0	-210.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.496	-280.000	0	0	0	0	-210.000
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-8.090	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-9.586	-280.000	0	0	0	0	-210.000
755307100003 Modul Standsicherheitsprüfung, Friedhof											
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	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
755507100001 Homepage Brennholzverkauf Online											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-340	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-1.360	0	-1.360	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.700	0	-1.360	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.700	0	-1.360	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.700	0	-1.360	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang.	Bisher	Ermächt.-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		zur	finanziert	übertrag. a.	2021	2022	2023	2023	Planung	Planung	Planung
		Maßnahme		2021					2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
755507400001 Zuschuss für Forstthof											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-100.000	0	0	-100.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-100.000	0	0	-100.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-100.000	0	0	-100.000	0	0
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	-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
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	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.002	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.002	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-3.002	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr ·	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR 3	Ergebnis 2021 EUR 4	Ansatz 2022 EUR 5	Ansatz 2023 EUR 6	VE 2023 EUR 7	Finanzplanung		
									Planung 2024 EUR 8	Planung 2025 EUR 9	Planung 2026 EUR 10
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	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
757307100004 Startrampe für Seifenkisten											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-6.396	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-6.396	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-6.396	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-6.396	0	0	0	0	0	0
757307100005 Lautsprecher und Beleuchtung Burg Kalten											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-5.647	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.647	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.647	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-5.647	0	0	0	0	0	0

Anlage 1

3. Übersicht über die Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten –ohne gebundene Mittel	Vorauss. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
				Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		2	3	5	6	7
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	7.464.631*	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	7.464.631	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)	7.464.631	6.000.000	4.459.600	392.250	216.200
8	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) –ohne gebundene Mittel	-1.464.631	-1.540.400	-4.067.350	-176.050	191.450
9	= Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende –ohne gebundene Mittel	6.000.000	4.459.600	392.250	216.200	407.650

*inkl. Geldbestand Bürgerstiftung iHv. 1.024.030 EUR.

Anlage 2

4. Haushaltsquerschnitt

Ergebnishaushalt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen 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 (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PROD11	Innere Verwaltung	3.400.200	624.700	3.942.150-	6.906.500-	112.300-	1.813.950-	9.412.537	547.011-	0	115.526
PROD12	Sicherheit und Ordnung	222.700	2.000	521.250-	207.000-	17.500-	259.500-	0	261.660-	0	1.042.210-
PROD1260	Brandschutz	53.500	0	15.100-	132.600-	7.000-	174.841-	0	112.581-	0	388.622-
PROD21	Schulträgeraufgaben	2.820.200	0	816.600-	867.900-	64.000-	633.900-	0	2.620.216-	0	2.182.416-
PROD25	Museen, Archiv, Zoo	0	0	5.350-	7.200-	10.000-	13.271-	0	106.139-	0	141.960-
PROD26	Theater, Konzerte, Musikschulen	35.600	0	111.000-	10.900-	25.100-	2.637-	0	244.288-	0	358.325-
PROD27	VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen	9.300	4.100	198.400-	69.300-	9.000-	7.210-	0	49.512-	0	320.022-
PROD28	Sonstige Kulturpflege	67.300	0	23.450-	86.500-	3.100-	10.000-	0	178.851-	0	234.601-
PROD29	Förderung von Kirchengemeinden	0	0	0	0	10.000-	282-	0	622-	0	10.904-
PROD31	Soziale Hilfen	349.500	0	258.500-	112.500-	174.500-	10.815-	85.829	405.443-	0	526.429-
PROD36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.707.800	0	7.177.450-	351.300-	460.300-	202.885-	0	2.688.955-	0	7.173.091-
PROD3630	Hilfen für junge Menschen/ihre Familien	3.000	0	63.100-	6.000-	84.300-	500-	0	13.694-	0	164.594-
PROD3650	Tageseinrichtungen für Kinder/-tagespfl.	3.609.000	0	7.098.300-	315.200-	316.000-	51.800-	0	2.587.882-	0	6.760.182-
PROD42	Sport und Bäder	236.602	0	211.950-	339.700-	69.500-	230.679-	0	877.819-	0	1.493.046-
PROD4240	Bäder	187.490	0	163.050-	149.700-	0	135.305-	0	293.655-	0	554.220-
PROD4241	Sportstätten	45.533	0	36.600-	190.000-	0	83.070-	0	577.274-	0	841.410-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen 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 (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PROD51	Räumliche Planung und Entwicklung	115.000	60.000	493.250-	156.600-	60.000-	69.537-	0	92.878-	0	697.265-
PROD52	Bauen und Wohnen	112.400	500	185.600-	83.650-	1.000-	18.020-	0	40.809-	0	216.179-
PROD53	Ver- und Entsorgung	74.007	387.200	2.600-	328.800-	0	47.050-	308.416	243-	0	390.930
PROD5330	Wasserversorgung	0	2.200	0	0	0	0	0	0	0	2.200
PROD5380	Abwasserbeseitigung	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000
PROD54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	815.989	0	142.050-	1.241.350-	64.300-	1.296.403-	0	699.782-	0	2.627.895-
PROD5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	3.000	0	7.650-	1.000-	64.000-	21.309-	0	7.260-	0	98.219-
PROD55	Natur- /Landschaftspflege, Friedhofswesen	379.263	0	27.250-	380.700-	26.900-	188.528-	0	694.460-	0	938.575-
PROD5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	146.500	0	23.250-	129.200-	0	2.113-	0	114.988-	0	123.051-
PROD56	Umweltschutz	40.000	0	72.000-	32.500-	0	200-	0	6.352-	0	71.052-
PROD57	Wirtschaft und Tourismus	33.538	0	20.150-	31.300-	500-	31.133-	0	291.742-	0	341.287-
PROD61	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.370.000	20.462.500	0	0	13.254.000-	81.300-	0	0	0	13.497.200
PROD6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	6.370.000	20.458.000	0	0	13.254.000-	80.300-	0	0	0	13.493.700
PROD6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	4.500	0	0	0	1.000-	0	0	0	3.500
	Summe	18.789.400	21.541.000	14.209.000-	11.213.700-	14.362.000-	4.917.300-	9.806.781	9.806.781-	0	4.371.600-

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
PROD11	Innere Verwaltung	8.261.900-	4.144.000	5.434.000-	9.551.900-	0	0	9.551.900-	3.200.000-
PROD12	Sicherheit und Ordnung	666.150-	0	73.000-	739.150-	0	0	739.150-	0
PROD1260	Brandschutz	163.500-	0	35.000-	198.500-	0	0	198.500-	0
PROD21	Schulträgeraufgaben	572.800	480.000	2.166.200-	1.113.400-	0	0	1.113.400-	0
PROD25	Museen, Archiv, Zoo	32.550-	0	0	32.550-	0	0	32.550-	0
PROD26	Theater, Konzerte, Musikschulen	113.100-	0	0	113.100-	0	0	113.100-	0
PROD27	VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen	269.200-	0	0	269.200-	0	0	269.200-	0
PROD28	Sonstige Kulturpflege	55.750-	0	0	55.750-	0	0	55.750-	0
PROD29	Förderung von Kirchengemeinden	10.000-	0	0	10.000-	0	0	10.000-	0
PROD31	Soziale Hilfen	205.500-	0	0	205.500-	0	0	205.500-	0
PROD36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.464.650-	0	215.000-	4.679.650-	0	0	4.679.650-	0
PROD3630	Hilfen für junge Menschen/ihre Familien	150.900-	0	0	150.900-	0	0	150.900-	0
PROD3650	Tageseinrichtungen für Kinder/-tagespfl.	4.156.500-	0	215.000-	4.371.500-	0	0	4.371.500-	0
PROD42	Sport und Bäder	408.450-	0	5.000-	413.450-	0	0	413.450-	0
PROD4240	Bäder	134.550-	0	5.000-	139.550-	0	0	139.550-	0
PROD4241	Sportstätten	192.100-	0	0	192.100-	0	0	192.100-	0
PROD51	Räumliche Planung und Entwicklung	657.450-	0	5.000-	662.450-	0	0	662.450-	0
PROD52	Bauen und Wohnen	170.950-	0	0	170.950-	0	0	170.950-	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
PROD53	Ver- und Entsorgung	128.300	2.400.000	40.000-	2.488.300	0	0	2.488.300	0
PROD5330	Wasserversorgung	2.200	2.100.000	40.000-	2.062.200	0	0	2.062.200	0
PROD5380	Abwasserbeseitigung	20.000	300.000	0	320.000	0	0	320.000	0
PROD54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.584.950-	1.749.500	2.450.000-	2.285.450-	0	0	2.285.450-	0
PROD5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	84.650-	0	0	84.650-	0	0	84.650-	0
PROD55	Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen	191.450-	0	214.000-	405.450-	0	0	405.450-	0
PROD5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	7.150-	0	6.000-	13.150-	0	0	13.150-	0
PROD56	Umweltschutz	64.700-	0	0	64.700-	0	0	64.700-	0
PROD57	Wirtschaft und Tourismus	24.250-	0	0	24.250-	0	0	24.250-	0
PROD61	Allgemeine Finanzwirtschaft	13.527.200	0	0	13.527.200	3.500.000	259.000-	16.768.200	0
PROD6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	13.523.700	0	0	13.523.700	0	259.000-	13.264.700	0
PROD6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.500	0	0	3.500	3.500.000	0	3.503.500	0
	Summe	2.952.700-	8.773.500	10.602.200-	4.781.400-	3.500.000	259.000-	1.540.400-	3.200.000-

Anlage 3

5. Stellenplan

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		ins-gesamt 1)	darunter				Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwands- entschädigung) 6)
			mit Zulage 2)	Sonder- schlüssel 3)	Leer- stellen	Zahl der Stellen 2022		
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 Dienstaufwands- entschädigung
Beigeordneter	A 16	1				1	1	
Höherer Dienst	A 14	2				2	2	
Gehobener Dienst	A 13	1				1	0	
(A 13 - A 9)	A 12	5				4	2,6	
	A 11	3				3	2,1	
	A 10	0				0	1,4	
	A 9	1				1	2	
Mittlerer Dienst	A 8	1				1	0	
	A 7	1				1	1	
Insgesamt A		16				15	13,1	

Teil B: Beschäftigte TVöD und Arbeiter

Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	insgesamt 1)	Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsent- schädigung) 5)
		Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	
14	1	1	1	
13	0	0	0	
12	2,8	2,8	2,8	
11	5,51	5,51	4,25	
10	5	5	5	
9	4,73	4,45	4,45	
8	6,18	6,38	6,38	
7	11,32	6,7	9,32	
6	20,91	23,62	19,32	
5	0	1,56	0	
4 bis 1	0,4	2,52	0,4	
S15	3	3	3	
S13	3	3	3	
S 12	2	2	2	
S 10	0	0	0	
S 9	12,75	12,75	12,75	
S 8a	38,26	38,26	32,29	
S 4	23,05	23,05	23,05	
S 3	6,69	2,67	4,13	
Arbeiter Bauhof	23,03	23,03	22,03	
Freie Vereinbarung	20,49	20,30	20,30	
Insgesamt B	190,12	187,60	175,47	

Zusammenstellung A und B

Zahl der Stellen	206,12	202,60	188,57
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	0,00	1,00		1,00	10,00	10,00	
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	1,00	
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	1,00					3,00	2,00	-> zusätzliche Stelle "Bauverständiger"
TH09	Bürgerstiftung Holzgerlingen											0,00	0,00	
TH10	Öffentliche Einrichtungen											0,00	0,00	
GESAMT		1,00	1,00	2,00	1,00	5,00	3,00	0,00	1,00	1,00	1,00	16,00	15,00	

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	2,60	3,80	8,02	7,125												38,38	66,925	65,80	
TH03	Sicherheit und Ordnung							1,10	2,00												0,20	3,3	3,30	
TH04	Schulträgeraufgaben / Bildung								5,2		0,40					0,75			4,02	3,60	13,97	11,51		
TH05	Betreuung		0,80					1,2				3,00	3,00			12,00	38,26	23,05	2,67	1,00	84,98	86,04		
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	5,00		
TH08	Planen, Bauen, Infrastruktur, Natur- und Umweltschutz	1,00	1,00	3,505		0,75		1,00	1,52											0,23	9,005	9,01	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	4,73	6,18	11,32	20,91	0,00	0,40	3,00	3,00	2,00	0,00	12,75	38,26	23,05	6,69	43,53	190,12	187,60		

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2022	Beschäftigt am 30.06.2022	Erläuterungen
Insgesamt		0	0	0	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte (Aushilfskräfte)

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2022 ⁴⁾	Beschäftigt am 30.06.2022 ⁴⁾	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge				
Inspektorenanwärter	Anwärterbezüge	1	1	0	
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge				
Dienstanfänger	Anwärterbezüge				
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	2	1	1	Verwaltungsfachangestellte Anerkennungsjahr/vorpraktikum praxisintegrierte Ausbildung
Praktikanten	fester Satz	3	5	3	
PIA (Ausbildung Erzieherin)	fester Satz	7	0	7	
Spracherzieherinnen	Festgehalt	12	12	11	
Integrationskräfte Kindergärten	Festgehalt	2	2	1	
Aushilfskräfte Kindertagesstätten	Stundenlohn	4	2	4	
Bundesfreiwilligendienst	Taschengeld	3	5	3	
Insgesamt		34	28	30	

Anmerkungen:

- 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.
- 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.
- 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.
 - 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 Vmhundertertsatz anzugeben.
 - Zahl der Stellen, die nach den Vermerken oder Fußnoten zur Besoldungsgruppe mit einer Zulage ausgestattet sind.
 - Zahl der Stellen, für die auf Grund einer auf § 26 Abs. 3 BBesG beruhenden Rechtsverordnung des Bundes ein Sonderschlüssel angewandt wird.
 - Einzusetzen ist das Vorjahr
 - Die Höhe der mit einer Stelle verbundenen Aufwandsentschädigung ist anzugeben, sofern die Aufwandsentschädigung nicht sondergesetzlich geregelt ist.
 - Jedes Sondervermögen ist für sich aufzuführen. Aufteilung der Vorspalte jeweils wie zu Abschnitt I.
 - 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.
 - 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.
 - Die Entgeltgruppen 1 bis 3 TVöD (oder vergleichbare Entgeltgruppen) können zusammengefaßt werden.

Anlage 4

6. Übersicht

Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ^{2) 3)}			
		2024	2025	2026	2027
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 ¹⁾	2	3	4	5
2023	3.200.000	3.200.000	0	0	0
20..					
20..					
20..					
Summe: 3.200.000		3.200.000			
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 5

7. Berechnung Finanzausgleich

	A	B	J	K	L	M	N
			Planjahr 2022	Planjahr 2023	1. FJ 2024	2. FJ 2025	3. FJ 2026
1							
2							
3		1.1 Einwohnerzahl § 1 a Abs. 4 und § 5					
4		Fortgeschriebene Wohnbevölkerung am 30.06.d.Vj.	13.370	13.704	13.750	13.800	13.800
5		Familienangehörige der nicht meldepfl. Ang.	0	0	0	0	0
6		nicht kasernierte Mitgl. d. Stationierungsstr.	483	480	450	430	400
7		Insassen der Landesaufnahmestellen	0	0	0	0	0
8		Summe	483	480	450	430	400
9		hiervon	75	75	75	75	75
10		ergibt	362	360	338	323	300
11		Summe der erhöhten EW-Zahl	13.732	14.064	14.088	14.123	14.100
12		Grundkopfbetrag A	1.515,00	1.542,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
13		Grundkopfbetrag B	75,80	77,10	75,80	75,80	75,80
14		ergibt interpolierten Kopfbetrag A	1.704,70	1.735,08	1.744,08	1.744,08	1.744,08
15		ergibt	23.409.356	24.402.165	24.569.751	24.630.794	24.591.552
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	1.19	BEDARFSMESSZAHL A	23.409.355,73	24.402.164,95	24.569.750,95	24.630.793,81	24.591.551,97
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	13.732,25	14.064,00	14.087,50	14.122,50	14.100,00
24		Flächenfaktor (qm pro Einwohner)	974,45	951,46	949,87	947,52	949,03
25		Grundkopfbetrag B	75,80	77,10	75,80	75,80	75,80
26		BEDARFSMESSZAHL B	1.040.904,55	1.084.334,40	1.067.832,50	1.070.485,50	1.068.780,00
27		Gesamt-BEDARFSMESSZAHL (A+B)	24.450.260,28	25.486.499,35	25.637.583,45	25.701.279,31	25.660.331,97
28		2.1 Grundsteuer A (2.VJ)					
29		Ist-Aufkommen	9.996,00	9.011,00	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	2.5	Anrechnungsbetrag	6.497,00	5.857,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
33		3.1 Grundsteuer B (2.VJ)					
34		Ist-Aufkommen mit SOL	1.900.000,00	1.937.000,00	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	3.5	Anrechnungsbetrag	1.133.870,00	1.155.951,00	1.133.870,00	1.133.870,00	1.133.870,00
38		4.1 GewSt nach Ertrag (2.VJ)					
39		Ist-Aufkommen mit SOL	4.179.951,90	7.628.000,00	7.100.000,00	5.600.000,00	6.100.000,00
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	1.489.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	4.5	Anrechnungsbetrag	3.513.582,00	6.411.942,00	5.968.115,00	4.707.246,00	5.127.536,00
44		GewSt-Umlagesatz (2.VJ)	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
45	4.7	Gewerbesteuerumlage im HHJ	-424.053,00	-773.855,00	-720.290,00	-568.116,00	-618.841,00
46		5.1 Steuerkraftmesszahl im HHJ § 6					
47	5.2	Schlüsselzahl	0,0014790	0,0014790	0,0014790	0,0014790	0,0014790
48		EKSt Anteil im 2.VJ	6.373.130.918,00	6.989.467.931,14	7.013.000.000,00	7.487.000.000,00	7.893.000.000,00
49	5.4	ergibt	9.425.860,00	10.337.423,00	10.372.227,00	11.073.273,00	11.673.747,00
50		Zuweisungen nach § 29 a im 2.VJ (Familienleistungsausgleich)	464.900.158,00	524.711.967,55	586.800.000,00	611.100.000,00	627.000.000,00
51	5.6	ergibt	687.587,00	776.049,00	867.877,00	903.816,00	927.333,00
52		UST Anteil im 2. VJ	981.311,00	980.843,88	862.341,00	889.410,00	908.745,00
53	5.7	ergibt (80%)	785.048,00	784.675,00	689.872,00	711.528,00	726.996,00
54	5.8	(24.450.260,28 : 2.5637.583,45) = Steuerkraftmesszahl	16.617.955,00	18.698.042,00	18.318.171,00	17.968.117,00	18.977.141,00
55		Steuerkraftmesszahl im HHJ/je EW	1.210,14	1.329,50	1.300,31	1.272,30	1.345,90
56							
57							
58		6.1 Sockel-Garantie					
59		Sockel v.H.	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
60		aus Bedarfsmesszahl (1.19)	14.670.156,17	15.291.899,61	15.382.550,07	15.420.767,58	15.396.199,18
61		Steuerkraftmesszahl (5.8)	16.617.955,00	18.698.042,00	18.318.171,00	17.968.117,00	18.977.141,00
62		Unterschied (§ 5 Abs. 3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63		7.1 Schlüsselzahl					
64		Bedarfsmesszahl (1.19)	24.450.260,28	25.486.499,35	25.637.583,45	25.701.279,31	25.660.331,97
65		Steuerkraftmesszahl (5.8)	16.617.955,00	18.698.042,00	18.318.171,00	17.968.117,00	18.977.141,00
66	7.3	Schlüsselzahl	7.832.305,28	6.788.457,35	7.319.412,45	7.733.162,31	6.683.190,97
67		8.1 Höhe der Schlüsselzuweisungen					
68		Schlüsselzahl (7.3)	7.832.305,28	6.788.457,35	7.319.412,45	7.733.162,31	6.683.190,97
69		v.H. der Schlüsselzahl	69,00	69,00	69,00	69,00	69,00
70		ergibt	5.404.290,00	4.684.035,00	5.050.394,00	5.335.881,00	4.611.401,00
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	5.404.290,00	4.684.035,00	5.050.394,00	5.335.881,00	4.611.401,00
74		9.1 Steuerkraftsumme § 38					
75		Steuerkraftmesszahl (5.8)	16.617.955,00	18.698.042,00	18.318.171,00	17.968.117,00	18.977.141,00
76		Zuweisung nach mang. Steuerkraft 2.VJ	5.215.949,00	4.062.166,00	5.404.290,00	4.684.035,00	5.050.394,00
77		Mehrzuweisungen 2.VJ					
78	9.5	Steuerkraftsumme	21.833.904,00	22.760.208,00	23.722.461,00	22.652.152,00	24.027.535,00
79	9.6	Steuerkraftsumme je EW	1.633,05	1.660,84	1.725,27	1.641,46	1.741,13
80							

	A	B	J	K	L	M	N
81		BERECHNUNG VON ZUWEISUNGEN					
82							
83							
84			1.FJ	1.FJ	2.FJ	3.FJ	3.FJ
85			2022	2023	2024	2025	2026
86		20.1 Voraussichtliche Investitionspauschale im HHJ § 4					
87		Investitionspauschale im HHJ	102,00	107,00	107,00	107,00	107,00
88		Steuerkraftsumme je EW (9.6)	1.633,05	1.660,84	1.725,27	1.641,46	1.741,13
89		durchschn. Steuerkraftsumme der Gden des Landes	1.814,00	1.814,00	1.820,00	1.830,00	1.840,00
90		durchschn. Steuerkraftsumme je EW	90,02	91,56	94,80	89,70	94,63
91		gewichtet	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00
92		gewichtet aus erh. EW	14.419	14.768	14.792	14.829	14.805
93		voraus. Investitionspauschale im HHJ	1.470.738,00	1.580.176,00	1.582.744,00	1.586.703,00	1.584.135,00
94		21.1 Investitionszuweisungen/Strassen § 27					
95		Gemeindefläche in ha	1.338	1.338	1.338	1.338	1.338
96		Pauschale in €/ha	8,40	8,40	8,40	8,40	8,40
97		ergibt Zuweisung	11.240,00	11.240,00	11.240,00	11.240,00	11.240,00
98		22.1 Zuschüsse an Fremdenverkehrsgemeinden § 20					
99		Kurtaxepflichtige Übernachtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100		€/je Person	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101		ergibt Zuweisung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102			1. FJ	1. FJ	2.FJ	3. FJ	4. FJ
103			2022	2023	2024	2025	2026
104		23.1 Gemeindeanteil a.d. EKSt					
105		Anteil der Gemeinden	7.013.000.000,00	7.487.000.000,00	7.893.000.000,00	8.415.000.000,00	8.844.000.000,00
106		Schlüsselzahl der Gemeinde (5.2)	0,0014790	0,0014790	0,0014790	0,0014790	0,0014790
107		ergibt Zuweisung	10.372.227,00	11.073.273,00	11.673.747,00	12.445.785,00	13.080.276,00
108		24.1 Familienleistungsausgleich § 29a					
109		Familienleistungsausgleich im HHJ	586.800.000,00	611.100.000,00	627.000.000,00	642.000.000,00	657.000.000,00
110		Schlüsselzahl der Gemeinde im 2.VJ (5.2)	0,0014790	0,0014790	0,0014790	0,0014790	0,0014790
111		ergibt Zuweisung	867.877,00	903.816,00	927.333,00	949.518,00	971.703,00
112		25.1 Ausgleich nach § 11 (Verwaltungsgemeinsch.)					
113		Anzahl der EW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114		€/je EW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115		ergibt Zuweisung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116		26.1 Zuweisungen/Sportstättenbau § 16					
117		Anzahl der Schüler	0	0	0	0	0
118		€/Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
119		Zuweisung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120		Anzahl der Teilzeit-Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121		€/Schüler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122		Zuweisung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123		Summe der Zuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124		27.1 Sachkostenbeiträge § 17					
125		Werkrealschüler	126,00	115,00	120,00	120,00	120,00
126		€/je Werkrealschüler	1.312,00	1.312,00	1.312,00	1.312,00	1.312,00
127		Summe	165.312,00	150.880,00	157.440,00	157.440,00	157.440,00
128		Realschüler	720,00	750,00	720,00	720,00	720,00
129		€/je Realschüler	1.027,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
130		Summe	739.440,00	825.000,00	792.000,00	792.000,00	792.000,00
131		Gymnasiumsschüler	974,00	973,00	950,00	950,00	950,00
132		€/je Gymnasiumsschüler	1.077,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
133		Summe	1.048.998,00	1.118.950,00	1.092.500,00	1.092.500,00	1.092.500,00
134		Förderschüler	88,00	85,00	85,00	85,00	85,00
135		€/je Förderschüler	2.677,00	2.780,00	2.780,00	2.780,00	2.780,00
136		Summe	235.576,00	236.300,00	236.300,00	236.300,00	236.300,00
137		Förderklassenschüler	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
138		€/je Förderklassenschüler	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00
139		Summe	4.125,00	4.125,00	4.125,00	4.125,00	4.125,00
140		Summe der Zuweisungen	2.193.451,00	2.335.255,00	2.282.365,00	2.282.365,00	2.282.365,00
141			1.FJ	1.FJ	2.FJ	3.FJ	3.FJ
142			2022	2023	2024	2025	2026
143		29.1 Gemeindeanteil a.d. UmSt					
144		Gemeindeanteil UmSt/Baden-Württ.	1.115.000.000,00	1.150.000.000,00	1.175.000.000,00	1.194.000.000,00	1.216.000.000,00
145		Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0007734	0,0007734	0,0007734	0,0007734	0,0007734
146		ergibt Zuweisung	862.341,00	889.410,00	908.745,00	923.440,00	940.454,00

	A	B	J	K	L	M	N
147		Berechnung von UMLAGEN					
148							
149		40.1 Finanzausgleichsumlage § 1 a Abs. 2					
150		Umlagesatz v.H.	22,10	22,10	22,10	22,10	22,10
151		Steuerkraftsumme (9.5)	21.833.904,00	22.760.208,00	23.722.461,00	22.652.152,00	24.027.535,00
152		Steuerkraftmesszahl/Bedarfsmesszahl*100	70,00	76,00	74,00	72,00	77,00
153		ergibt erhöhter Umlagesatz	22,70	23,06	22,94	22,82	23,12
154		ergibt Umlage	4.956.296,00	5.248.503,00	5.441.932,00	5.169.221,00	5.555.166,00
155		41.1 Kreisumlage § 35					
156		Steuerkraftsumme (9.5)	21.833.904,00	22.760.208,00	23.722.461,00	22.652.152,00	24.027.535,00
157		Hebesatz v.H.	29,90	32,00	33,00	34,00	34,00
158		ergibt Umlage	6.528.338,00	7.283.267,00	7.828.413,00	7.701.732,00	8.169.362,00
159		42.1 Gewerbesteuerumlage					
160		Gewerbesteuer Aufkommen im HHJ (ohne Ausgleich SOL)	7.000.000,00	5.500.000,00	6.000.000,00	6.500.000,00	7.000.000,00
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	710.145,00	557.972,00	608.696,00	659.421,00	708.093,00
164		1. FJ	1. FJ	2.FJ	3. FJ	4. FJ	
165		2022	2023	2024	2025	2026	
166		Abschlussbericht					
167							
168		ZUWEISUNGEN					
169							
170		8.1 Schlüsselzuweisungen §5	5.404.290,00	4.684.035,00	5.050.394,00	5.335.881,00	4.611.401,00
171		20.1 Voraussichtliche Investitionspauschale im HHJ § 4	1.470.738,00	1.580.176,00	1.582.744,00	1.586.703,00	1.584.135,00
172		21.1 Investitionszuweisungen §27	11.240,00	11.240,00	11.240,00	11.240,00	11.240,00
173		22.1 Zuschüsse an Fremdenverkehrsgemeinden § 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174		23.1 Gemeindeanteil a.d. EKSt	10.372.227,00	11.073.273,00	11.673.747,00	12.445.785,00	13.080.276,00
175		24.1 Familienleistungsausgleich § 29a	867.877,00	903.816,00	927.333,00	949.518,00	971.703,00
176		25.1 Ausgleich nach § 11(Verwaltungsgemeinschaften)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177		26.1 Zuweisungen/Sportstättenbau § 16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178		27.1 Sachkostenbeiträge § 17	2.193.451,00	2.335.255,00	2.282.365,00	2.282.365,00	2.282.365,00
179		29.1 Gemeindeanteil a.d. UmSt	862.341,00	889.410,00	908.745,00	923.440,00	940.454,00
180							
181		Zuweisungen	21.182.164,00	21.477.205,00	22.436.568,00	23.534.932,00	23.481.574,00
182							
183		UMLAGEN					
184							
185		40.1 Finanzausgleichsumlage § 1 a	4.956.296,00	5.248.503,00	5.441.932,00	5.169.221,00	5.555.166,00
186		41.1 Kreisumlage § 35	6.528.338,00	7.283.267,00	7.828.413,00	7.701.732,00	8.169.362,00
187		42.1 Gewerbesteuerumlage	710.145,00	557.972,00	608.696,00	659.421,00	708.093,00
188		Umlagen	12.194.779,00	13.089.742,00	13.879.041,00	13.530.374,00	14.432.621,00
189							
190		DIFFERENZ	8.987.385,00	8.387.463,00	8.557.527,00	10.004.558,00	9.048.953,00

Anlage 6

8. Schuldenübersicht

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	550.000,00	350.000,00
1.2.2 Land	0,00	0,00
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	27.000,00	3.527.000,00
1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾	0,00	0,00
1.3 Kassenkredite		
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	577.000,00	3.877.000,00

Nachrichtlich:

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

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
Wasser Stadtwerke	723.650,00	1.041.450,00
Abwasser Stadtwerke	7.115.800,00	7.919.700,00
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	7.839.450,00	8.961.150,00

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung ^{2) 3)}

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	8.416.450,00	12.838.150,00
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	8.416.450,00	12.838.150,00

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.

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl 1)	Einheit	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
1) ordentliches Ergebnis							
ordentliche Erträge	EUR	39.472.752,20	38.658.250,00	39.730.400,00	40.394.400,00	43.046.300,00	43.822.700,00
ordentliche Aufwendungen	EUR	36.979.556,93	42.075.250,00	44.702.000,00	44.683.450,00	44.522.550,00	44.974.350,00
absoluter Betrag	EUR	2.493.195,27	-3.417.000,00	-4.971.600,00	-4.289.050,00	-1.476.250,00	-1.151.650,00
Betrag je Einwohner	EUR / EW	188,81	-255,57	-362,78	-312,98	-107,72	-84,04
Aufwandsdeckungsgrad	%	106,74%	91,88%	88,88%	90,40%	96,68%	97,44%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	EUR	16.164.597,97	14.294.700,00	14.049.000,00	14.859.000,00	17.369.000,00	17.454.000,00
Betrag je Einwohner	EUR / EW	1.224,13	1.069,16	1.025,18	1.084,28	1.267,44	1.273,64
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	43,71%	33,97%	31,43%	33,25%	39,01%	38,81%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	EUR	13.671.402,70	17.711.700,00	19.020.600,00	19.148.050,00	18.845.250,00	18.605.650,00
Betrag je Einwohner	EUR / EW	1.035,32	1.324,73	1.387,96	1.397,26	1.375,16	1.357,68
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	36,97%	42,10%	42,55%	42,85%	42,33%	41,37%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	EUR	796.435,66	1.100.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	EUR	3.289.630,93	-2.317.000,00	-4.371.600,00	-4.289.050,00	-1.476.250,00	-1.151.650,00
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	EUR	4.753.988,40	-1.455.550,00	-2.952.700,00	-2.488.350,00	203.950,00	406.450,00
Betrag je Einwohner	EUR / EW	360,01	-108,87	-215,46	-181,58	14,88	29,66
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	EUR	900.336,57	287.750,00	259.000,00	389.000,00	409.000,00	200.000,00
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	EUR	3.853.651,83	-1.743.300,00	-3.211.700,00	-2.877.350,00	-205.050,00	206.450,00
Betrag je Einwohner	EUR / EW	291,83	-130,39	-234,36	-209,96	-14,96	15,06
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	636.895,63	691.442,44	703.360,20	762.372,05	814.145,67	831.164,00
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende 2)							
absoluter Betrag	EUR	7.464.631,80	5.773.831,80	4.233.431,80	166.081,80	-9.968,20	181.481,80
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	EUR	94.506.483,78					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	EUR	80.077.156,18					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	77,20%					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	22,80%					
10. Goldene Bilanzregel - Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	115,26%					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	EUR	825.164,93					
Betrag je Einwohner	EUR / EW	62,49					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	EUR	-900.336,57	-287.750,00	1.241.000,00	-389.000,00	-409.000,00	-200.000,00

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

2) vgl. Zeile 9 in Anlage 22

Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres	EW	13.205	13.370	13.704	13.704	13.704	13.704
--	----	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**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. Ergebnismrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	9.400.000	5.028.400
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	3.350.000	3.350.000
2. Zweckgebundene Rücklagen	2.000.000	2.000.000
Rücklagen gesamt	14.750.000	10.378.400

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
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für AbfalldPONien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	
2.1 Altersteilzeitrückstellungen	150.000
...	
Rückstellungen gesamt	150.000

Wirtschaftsplan 2023

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 13.12.2022 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 beschlossen:

§ 1 Erfolgs- und Liquiditätsplan

1. im **Erfolgsplan** mit den folgenden Beträgen

EUR

1.1 Gesamtbetrag der Erträge von	3.864.350
1.2 Gesamtbetrag der Aufwendungen von	-3.864.350
1.3 Veranschlagtes Jahresergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	0

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	3.340.202
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	-3.148.450
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	191.752
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	337.400
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-1.820.000
2.6 Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-1.482.600
2.7 Finanzierungsmittelüberschuss (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-1.290.848
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.665.700
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-544.000
2.10 Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	1.121.700
2.11 Änderung des Finanzierungsmittelbestands,	-169.148

Saldo des Liquiditätsplans (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	
--	--

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 1.665.700 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 700.000 EUR.

Holzgerlingen, den 13.12.2022

Ioannis Delakos
Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2023

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 Kämmererhaushalt 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 2023 hat ein Volumen in Höhe von 3.864.350 €. Davon entfallen auf

die Wasserversorgung	1.660.000 €
die Abwasserbeseitigung	2.204.350 €.

Beide Betriebszweige orientieren sich an den dazugehörigen Gebührenkalkulationen. Am 22.11.2022 hat sich der Gemeinderat mit der aktuellen Kosten- und Gebührensituation im Bereich der Wasserversorgung befasst und den Wasserzins zum 01.01.2023 von **1,87 €/m³** auf **2,13 €/m³** festgesetzt.

In derselben Sitzung hat der Gemeinderat die Abwassergebührenkalkulation beraten und beschlossen. Hierbei wurde die Schmutzwassergebühr von **1,29 €/m³** zum 01.01.2023 nicht verändert. Die Gebühren für die Niederschlagswasserbeseitigung wurden von **0,61 €/m²** auf **0,60 €/m²** abflussrelevanter Fläche leicht erhöht. Der vorliegende Wirtschaftsplan 2023 wurde aufbauend auf diesen Grundlagen aufgestellt.

Im Bereich der **Wasserversorgung** ergeben sich durch den angepassten **Wasserzins** Mehreinnahmen im Vergleich zum Vorjahr von ca. 165.000 €. Insgesamt steigen die Umsatzerlöse (1.586.800€) aber um rd. 169.000 € an, da die Erträge aus der Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse und sonstige geringfügige Einnahmen gegenüber dem Vorjahr geringfügig höher sind.

Die Gesamtaufwendungen bei der **Wasserversorgung** fallen im laufenden Betrieb mit rd. **203.000 €** höher aus als gegenüber dem Planjahr 2022.

Unter den **Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen** in Höhe von 1.492.000 € (Vj. 1.217.800 €) werden Aufwendungen für bezogene Waren (Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe inklusive Wasserbezug TEUR 959) und für bezogene Leistungen (Unterhaltungs- und Vermessungsleistungen TEUR 314) aufgeführt. Der Anstieg resultiert im Wesentlichen aufgrund des deutlich steigenden Wasserbezugs, der wiederum aufgrund der sehr hohen Energiepreisen steigen wird. Der Verwaltungskostenbeitrag steigt um 8.500 € auf 155.000 € und im Bereich Erwerb von Vermögensgegenständen wird mit Aufwendungen iHv. 29.000 € gerechnet.

Die **Abschreibungen** werden ebenfalls um TEUR 8 auf TEUR 128 durch Zugänge beim Sachanlagevermögen ansteigen.

Die **sonstigen Aufwendungen** werden voraussichtlich um ca. 72.000 € auf 25.100 € im Vergleich zum Vorjahr zurückgehen, dies liegt vorwiegend an der Konzessionsabgaben (0 €), die in 2023 zur „Entschleunigung“ des sehr stark steigenden Wasserzinses nicht einkalkuliert wurden und somit fallen auch die Steuern vom Ertrag geringer aus, zumal auch kein Gewinn eingeplant ist.

Die **Zinsaufwendungen** fallen hauptsächlich für die Stadtdarlehen an, gegenüber dem Rechnungsergebnis 2021 steigen sie deutlich.

Auch für den Bereich der **Abwasserbeseitigung** wurde eine aktuelle Gebührenkalkulation für das Wirtschaftsjahr 2023 durchgeführt und der entsprechende Gebührenbedarf ermittelt. Danach ergibt sich für die Schmutzwassergebühr ein kostendeckender und konstanter Gebührensatz für das Jahr 2023 in Höhe von 1,55 €/m³ Schmutzwasser. Unter Einbeziehung des noch nicht ausgeglichenen Restbetrages der Gebührenüberdeckung aus 2019 in Höhe von -59.148,19 € und eines Teilbetrages in Höhe von 110.000 € der Überdeckung aus dem Wirtschaftsjahr 2020 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 **0,60 €/m²** (VJ 0,61 €/m²) abflussrelevanter Fläche. Wie bereits eingangs erwähnt, hat der Gemeinderat diese Gebührensätze am 22. November 2022 beschlossen.

Die Erträge (Gesamt 2.204.350 €) fallen im Vergleich zum Vorjahr um rd. 127.000 € geringer aus. Folgende Ertragsfaktoren spielen hier eine Rolle:

- der Straßenentwässerungsanteil ist um 20.000 EUR geringer und

- die Entnahme der Gebührenaussgleichsrückstellung um 110.000 € höher als im Vorjahr

Die **Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen** in Höhe von 700.600 € (VJ 930.600 €) beinhalten die Unterhaltungsaufwendungen, Erwerb von geringfügigen Vermögensgegenständen, den Verwaltungskostenbeitrag und Honorare. Insgesamt ist mit rd. 230.000 € weniger Unterhaltungsaufwendungen als in 2022 zu rechnen.

Die **Abschreibungen** sind auf ähnlichem Niveau wie im Vorjahr.

In den Transferaufwendungen stecken die Umlagen an den Zweckverband Gruppenklärwerk Aichtal für die Sammelkläranlage in Schönaich, die sich aufgrund steigender Rohrstoff- und Energiepreise und bevorstehendem Kläranlagenumbau deutlich auf 765.800 € (VJ 680.000 €) erhöht haben.

Die **Zinsaufwendungen** werden wie bisher konstant steigen, da alle Baumaßnahmen über Kredite zu finanzieren sind. Sie liegen in 2023 bei 136.000 € (VJ 123.000 €).

Insgesamt wird das Wirtschaftsjahr 2023, 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. 490.000 € gutgeschrieben. Davon entfallen rd. 295.000 € auf die Wasserversorgung und 195.000 € auf die Abwasserbeseitigung.

III. Liquiditätsplan

Im Liquiditätsplan werden alle kassenwirksamen Vorgänge nachgewiesen, um so stets auch den Blick auf die Liquidität zu erhalten. Außerdem werden im Liquiditätsplan alle Investitionen veranschlagt und gebucht, da diese erst durch Aktivierung und entsprechende Abschreibung bzw. Auflösung ergebniswirksam werden.

Aus dem Erfolgsplan sind bis auf die Abschreibungen und die Auflösung der Sonderposten alle Vorgänge kassenwirksam und finden sich somit auch im Liquiditätsplan wieder.

Im Bereich **Wasserversorgung** zusammengefasst entsteht somit im Haushaltsjahr 2023 ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit in Höhe von 72.200 €. Dies entspricht genau der Differenz zwischen der Auflösung der Sonderposten (aus Beiträge/Zuschüsse/Zuweisungen, 45.700 €) und den planmäßigen Abschreibungen (127.900 €). Der Überschuss entsteht dadurch, dass die entstehenden Abschreibungen voll über die Gebühren erwirtschaftet werden.

Investiv sind Einzahlungen in Höhe von 120.000 EUR für Beiträge eingeplant, die im Zuge einer möglichen Erschließung im Gewerbegebiet Sol, Bereich „Nord“ entstehen. Die entsprechenden Auszahlungen für diese Erschließungsbaumaßnahme liegen bei 240.000 €. Des Weiteren sind nachfolgende Baumaßnahmen geplant:

San. Altdorfer Str.	
(zw. Garten u. Bahnhofstr., Planungsrate)	10.000 €
Austausch Panoramastr.	380.000 €
Planung Konzeption Ulmenstr.	20.000 €
Austausch WL Eschelbacher Weg bis Reitverein	100.000 €

Zur Finanzierung der oben aufgeführten Baumaßnahmen trägt der o.g. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit iHv. 72.200 € bei, der Rest ist über eine Kreditaufnahme abzudecken, die im Jahr 2023 iHv. 371.200 € eingeplant ist.

Insgesamt wird im Liquiditätsplan durch die Kreditaufnahme (371.200 €) und der geplanten Tilgung iHv. 53.000 € mit einer Änderung des Finanzierungsmittelbestands (Kassenbestand) zum Ende des Jahres in Höhe von 0 € gerechnet.

Im Bereich **Abwasser** entsteht im Haushaltsjahr 2023 ein Zahlungsmittelbedarf aus laufender Geschäftstätigkeit in Höhe von 119.552 €. Dies entspricht genau der Differenz zwischen der Auflösung der Sonderposten (aus Beiträge/Zuschüsse/Zuweisungen, 299.300 €), den planmäßigen Abschreibungen (588.000 €) und der Entnahme aus der Gebührenrückstellung (168.598 €). Der Bedarf entsteht dadurch, dass zwar die entstehenden Auflösungen und Abschreibungen voll über die Gebühren erwirtschaftet werden, jedoch die Entnahme aus der Gebührenrückstellung gebührenentlastend wirkt und somit keinen liquiden Beitrag im Planjahr darstellt, vielmehr wird auf bereits zu viel eingenommene Kassenmittel in

den Vorjahren zurückgegriffen, die im jeweiligen Kassenbestand zum Jahresende festgestellt werden.

Auch hier sind investive Einzahlungen in Höhe von 212.400 EUR für Beiträge eingeplant, die im Zuge einer möglichen Erschließung im Gewerbegebiet Sol, Bereich „Nord“ entstehen. Die entsprechenden Auszahlungen für diese Erschließungsbaumaßnahme liegen bei 900.000 €. Des Weiteren sind nachfolgende Baumaßnahmen geplant:

San. Altdorfer Str.	
(zw. Garten u. Bahnhofstr., Planungsrate)	10.000 €
Austausch Regenwasserleitung Taubenäcker	100.000 €
Allg. Kanalinvestitionen	300.000 €

Zur Finanzierung der oben aufgeführten Baumaßnahmen ist eine Kreditaufnahme iHv. 1.294.900 € eingeplant ist.

Insgesamt wird im Liquiditätsplan durch die Kreditaufnahme 1.294.900 € und der geplanten Tilgung iHv. 491.000 € mit einer Änderung des Finanzierungsmittelbestands (Kassenbestand) zum Ende des Jahres in Höhe von 169.148 € gerechnet.

Schuldenstandsentwicklung

Wie im Vorjahr sind für die 2023 vorgesehenen Investitionsausgaben zum Ausgleich des Vermögensplanes, wie bereits dargestellt, weitere Kreditaufnahmen für Neuinvestitionen von insgesamt **1.666.100 €** erforderlich.

Zudem ist geplant, dass Teile der Stadtdarlehen (2.400.000 €) in Bankendarlehen umgeschichtet werden.

Der Schuldenstand der Stadtwerke wird sich danach zum 31.12.2023 voraussichtlich wie folgt entwickeln:

Sparte	Bezeichnung	Stand vorauss. 31.12.2022	Zugang 2023	Abgang 2023	Tilgung 2023	Stand 2023 vorauss. 31.12.2023
Wasser	Kreditinstitute	83.650	671.200		-40.000	714.850
	Stadtdarlehen	640.120		-300.000	-13.000	327.120
		723.770	671.200	-300.000	-53.000	1.041.970
Abwasser	Kreditinstitute	3.331.000	3.394.900	0	-431.000	6.294.900
	Stadtdarlehen	3.784.600		-2.100.000	-60.000	1.624.600
		7.115.600	3.394.900	-2.100.000	-491.000	7.919.500
Gesamt		7.839.370	4.066.100	-2.400.000	-544.000	8.961.470

Bei angenommenen 13.704 Einwohnern entsprechen 8.961.470 € einem Schuldenstand von rund 654 €/Einwohner.

IV. Mittelfristige Finanzplanung

Erfolgsplan

Die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben für den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum 2024 bis 2026 wurde in Anlehnung an die Gebührenkalkulation für die Wasserversorgung sowie die eingeschätzte Entwicklung bei der Abwasserbeseitigung angenommen. Es wird dabei von einer 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 stehen noch Überdeckungen in Höhe von rd. 237.000 € den Gebührenschnldnern zur Verfügung, die zumindest eine kurzfristige Gebührenerhöhung schmälern kann.

Bei der Wasserversorgung wird der Wasserzins voraussichtlich auch in 2024 nochmals deutlich steigen, um die Mehraufwendungen für die höheren Bezugsaufwendungen gebührendeckend auszugleichen.

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

Liquiditätsplan

Im Liquiditätsplan sind Investitionen gem. dem Tiefbauprogramm 2023ff eingestellt. Insgesamt sind im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum Investitionen mit einem Gesamtvolumen in Höhe von **1.620.900 €** geplant, wovon 1.915.900 € auf die Abwasserbeseitigung und 705.000 € 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 2022

Jean-Remy Planche
Geschäftsführer

Erfolgsplan 2023

Gesamt

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	357.176,39	341.850	345.000	340.000	340.000	340.000
		31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	98.005,31	97.350	97.500	97.500	97.500	97.500
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge u. ähnlichen Ent	259.171,08	244.500	247.500	242.500	242.500	242.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.787.774,87	3.082.300	3.139.150	3.171.150	3.138.650	3.447.450
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.300,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		33210020 Wasserzins	1.271.464,74	1.348.300	1.513.300	1.580.000	1.608.500	1.621.300
		33210021 Grundgebühren Wasser	71.729,20	71.000	71.000	71.000	71.000	85.000
		33210023 Bauwasserzins	4.836,01	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		33210030 Schmutzwassergebühren	836.837,29	832.000	821.400	850.000	900.000	1.080.000
		33210031 Niederschlagswasser	537.662,91	552.000	560.302	566.150	555.150	557.150
		33210035 Entnahme Gebührenausgleichs-RS	62.944,72	272.500	169.148	100.000	0	100.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.301,47	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	33.301,47	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261.844,94	365.400	345.000	345.000	345.000	345.000
		34821000 Straßenentwässerungskostenanteil	261.844,94	365.400	345.000	345.000	345.000	345.000
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	5.961,87	4.300	5.200	5.100	5.100	5.100
		36130000 Zinsertrag von ZV u. dergl.	2.611,87	2.800	2.700	2.600	2.600	2.600
		36510000 Gewinnanteile a. verb. Unternehm. u. Beteil.	3.350,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	14.991,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		37110099 Aktiviert Eigenleistungen (manuelle Pla	14.991,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	+	Sonstige Erträge	2.319,69	0	0	0	0	0
		35810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung Herabsetzung Rückst	2.317,58	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	2,11	0	0	0	0	0
		50310000 Außerordentliche Auflösung von Sonderpos	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Summe der Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.463.370,73	3.823.850	3.864.350	3.891.250	3.858.750	4.167.550
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.506.034,91-	2.148.400-	2.192.600-	2.112.600-	1.967.100-	1.967.100-

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	466.779,89-	898.000-	704.000-	706.000-	560.000-	560.000-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	81,75	5.700-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	12.512,87-	4.000-	30.000-	90.000-	90.000-	90.000-
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	2.600,00-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.236,22-	3.500-	6.000-	6.000-	6.500-	6.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung	360,00-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710050 Aufwendungen für Honorare	49.776,93-	130.500-	167.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		42710080 Aufwendungen für Vermessungen	0,00	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42710100 Aufwendungen für Wasserbezug	652.765,10-	800.600-	957.000-	965.000-	965.000-	965.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	7.252,90-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42920000 Verwaltungskostenbeitrag	310.832,75-	296.500-	315.000-	315.000-	315.000-	315.000-
15	-	Abschreibungen	714.565,02-	698.500-	715.900-	722.900-	722.900-	722.900-
		47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0,00	0	400-	400-	400-	400-
		47111000 Abschreib. a. immaterielle Vermögensgg.	366,30-	0	0	0	0	0
		47114000 AfA auf Infrastrukturvermögen	703.293,37-	689.500-	705.500-	712.500-	712.500-	712.500-
		47116000 AfA auf Fahrzeuge	4.905,98-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		47117000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	5.997,07-	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	2,30-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	151.812,37-	143.500-	151.000-	157.500-	163.500-	163.500-
		45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	50.057,67-	34.500-	33.500-	32.500-	31.500-	30.500-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	101.754,70-	109.000-	117.500-	125.000-	132.000-	133.000-
17	-	Transferaufwendungen	568.269,22-	680.000-	765.800-	833.000-	891.000-	1.175.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	389.487,88-	430.000-	562.600-	552.000-	547.000-	548.000-
		43730001 Zinsumlage an Zweckverbände u.dgl.	31.651,31-	60.000-	61.200-	145.000-	209.000-	289.000-
		43730002 Abschreibungsumlage an Zweckverbände u.d	147.130,03-	190.000-	142.000-	136.000-	135.000-	338.000-
18	-	Sonstige Aufwendungen	480.987,29-	118.450-	39.050-	55.250-	70.250-	95.050-
		44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	233,84-	200-	300-	300-	300-	300-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	118.040,00-	60.000-	0	0	10.000-	30.000-

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44294000 Aufwand für Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	1.000-	5.000-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	12.000-	12.000-	12.000-
		44310020 Aufwendungen für Telefon, Porto, Interne	3.128,98-	3.250-	3.750-	3.750-	3.750-	3.750-
		44310040 Aufwendungen für EDV	23.849,10-	26.000-	20.500-	20.500-	20.500-	20.500-
		44310050 Sonstige Geschäftsaufwendungen	15.173,03-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		44310070 ZuführungGebührenausgleichsrückstellung	293.040,80-	0	0	0	0	0
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	0	200-	200-	0
		44420000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	24.845,25-	15.000-	0	0	10.000-	15.000-
		44430000 Versicherungen	2.676,29-	3.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44820000 Säumniszuschläge, Stundungs-Verzugs-, Erst	0,00	1.000-	0	0	0	0
		51310000 Außerordentliche Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Summe der Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.421.668,81-	3.788.850-	3.864.350-	3.881.250-	3.814.750-	4.123.550-
20	=	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	41.701,92	35.000	0	10.000	44.000	44.000
		nachrichtlich						

Liquiditätsplan 2023

Gesamt

Stadtwerke Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2023

ORGA Stadtwerke Holzgerlingen

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	EUR	2024	2025	2026
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.592.647,44	3.082.300	2.970.002	0	3.071.150	3.138.650	3.347.450
		63110000 Verwaltungsgebühren	2.060,00	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	792.599,22	275.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		63210020 Wasserzins	1.341.725,34	1.348.300	1.513.300	0	1.580.000	1.608.500	1.621.300
		63210021 Grundgebühren Wasser	69.984,01	71.000	71.000	0	71.000	71.000	85.000
		63210030 Schmutzwassergebühren	878.861,13	832.000	821.400	0	850.000	900.000	1.080.000
		63210031 Niederschlagswasser	507.417,74	552.000	560.302	0	566.150	555.150	557.150
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	57.550,86	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	57.550,86	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	341.827,83	365.400	345.000	0	345.000	345.000	345.000
		64820000 Erstattungen von Kommunen	341.827,83	365.400	345.000	0	345.000	345.000	345.000
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.143,15	4.300	5.200	0	5.100	5.100	5.100
		66130000 Zinsertrag von ZV u. dergl.	2.793,15	2.800	2.700	0	2.600	2.600	2.600
		66510000 Gewinnanteile a. verb. Unternehm. u. Beteil.	3.350,00	1.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
8	+	Sonstige ergebniswirksame Einzahlungen	2,11	0	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonstige ordentl. Erträge	2,11	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	3.998.171,39	3.472.000	3.340.202	0	3.441.250	3.508.750	3.717.550
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.785.831,96	2.148.400-	2.192.600-	0	2.112.600-	1.967.100-	1.967.100-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	699.712,45-	898.000-	704.000-	0	706.000-	560.000-	560.000-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	3.176,35-	5.700-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern,	12.512,87-	4.000-	30.000-	0	90.000-	90.000-	90.000-
		72310000 Mieten und Pachten	2.600,00-	2.600-	2.600-	0	2.600-	2.600-	2.600-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	3.440,08-	3.500-	6.000-	0	6.000-	6.500-	6.500-
		72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
		72620000 Aus- und Fortbildung	360,00-	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-

Stadtwerke Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2023

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	698.836,06-	800.600-	957.000-	0	965.000-	965.000-	965.000-
		72710050 Aufwendungen für Honorare	54.361,40-	130.500-	167.000-	0	17.000-	17.000-	17.000-
		72710080 Aufwendungen für Vermessungen	0,00	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
		72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	0,00	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		72920000 Verwaltungskostenbeitrag	310.832,75-	296.500-	315.000-	0	315.000-	315.000-	315.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	187.094,57-	143.500-	151.000-	0	157.500-	163.500-	163.500-
		75120000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Gemeinden/GV	85.339,85-	34.500-	33.500-	0	32.500-	31.500-	30.500-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	101.754,72-	109.000-	117.500-	0	125.000-	132.000-	133.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	521.094,86-	680.000-	765.800-	0	833.000-	891.000-	1.175.000-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	521.094,86-	680.000-	765.800-	0	833.000-	891.000-	1.175.000-
15	-	Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	218.622,55-	118.450-	39.050-	0	55.250-	70.250-	95.050-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	150.743,44-	60.200-	1.300-	0	5.300-	10.300-	30.300-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	23.032,23-	36.000-	30.500-	0	42.500-	42.500-	42.500-
		74310020 Aufwendungen für Telefon, Porto, Internet	3.130,27-	3.250-	3.750-	0	3.750-	3.750-	3.750-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	200-	200-	0
		74420000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	39.040,32-	15.000-	0	0	0	10.000-	15.000-
		74430000 Versicherungen	2.676,29-	3.000-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
		74820000 Säumniszuschläge	0,00	1.000-	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	2.712.643,94 -	3.090.350-	3.148.450-	0	3.158.350-	3.091.850-	3.400.650-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans	1.285.527,45	381.650	191.752	0	282.900	416.900	316.900
18	+	Einzahlungen aus Investitionsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	209.789,41	332.400	337.400	0	5.000	5.000	5.000
		68910000 Beiträge	209.789,41	332.400	337.400	0	5.000	5.000	5.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	3.625,51	0	0	0	0	0	0
		68830000 Rückfl.v.Darlehen an ZV und dergl.	3.625,51	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	213.414,92	332.400	337.400	0	5.000	5.000	5.000

Stadtwerke Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2023

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	143.589,93-	0	0	0	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	143.589,93-	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	671.975,80-	1.730.000-	1.820.000-	0	830.000-	560.000-	585.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	671.975,80-	490.000-	510.000-	0	260.000-	160.000-	285.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	1.240.000-	1.310.000-	0	570.000-	400.000-	300.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.345,84-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	14.345,84-	0	0	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.516,50-	0	0	0	0	0	0
		78311000 Ausz. für den Erwerb imm. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	3.516,50-	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	833.428,07-	1.730.000-	1.820.000-	0	830.000-	560.000-	585.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	620.013,15-	1.397.600-	1.482.600-	0	825.000-	555.000-	580.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	665.514,30	1.015.950-	1.290.848-	0	542.100-	138.100-	263.100-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	354.211,68	1.514.950	1.665.700	0	1.015.100	724.100	766.100
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	1.514.950	1.665.700	0	1.015.100	724.100	766.100
		69223000 Kreditaufn. Inv. Gem. Euro	354.211,68	0	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	864.350,60-	499.000-	544.000-	0	573.000-	586.000-	603.000-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	499.000-	544.000-	0	573.000-	586.000-	603.000-
		79222000 Ordentl. Tilgung Kred. f. Inv. Gemeinden/GV	350.000,00-	0	0	0	0	0	0
		79223000 Ordentl. Tilgung Kred. f. Inv. Gemeinden/GV	131.971,55-	0	0	0	0	0	0
		79272000 Ordentl. Tilgung Kred. f. Inv. Kreditinst. Euro	14.000,00-	0	0	0	0	0	0
		79273000 Ordentl. Tilgung Kred. f. Inv. Kreditinst. Euro	368.379,05-	0	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	510.138,92-	1.015.950	1.121.700	0	442.100	138.100	163.100
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	155.375,38	0	169.148-	0	100.000-	0	100.000-
		nachrichtlich							

Erfolgsplan 2023

Wasserversorgung

TH01
5330Wasserversorgung
Wasserversorgung

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	46.530,28	42.000	45.700	45.700	45.700	45.700
		31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	10.156,10	9.500	10.200	10.200	10.200	10.200
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge u. ähnlichen Ent	36.374,18	32.500	35.500	35.500	35.500	35.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.349.106,74	1.423.300	1.586.800	1.653.500	1.682.000	1.708.800
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.140,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33210020 Wasserzins	1.271.464,74	1.347.800	1.512.800	1.579.500	1.608.000	1.620.800
		33210021 Grundgebühren Wasser	71.729,20	71.000	71.000	71.000	71.000	85.000
		33210023 Bauwasserzins	4.772,80	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.118,36	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	30.118,36	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	3.350,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		36510000 Gewinnanteile a. verb. Unternehm. u. Beteil.	3.350,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	7.680,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		37110099 Aktivierete Eigenleistungen (manuelle Pla	7.680,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	+	Sonstige Erträge	2.319,69	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung Herabsetzung Rückst	2.317,58	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	2,11	0	0	0	0	0
		50310000 Außerordentliche Auflösung von Sonderpos	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Summe der Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.439.105,67	1.491.800	1.660.000	1.726.700	1.755.200	1.782.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.089.465,65-	1.217.800-	1.492.000-	1.542.000-	1.516.500-	1.516.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	252.810,29-	248.000-	284.000-	316.000-	290.000-	290.000-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	619,63	5.700-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	11.651,37-	3.000-	29.000-	89.000-	89.000-	89.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.236,22-	3.500-	6.000-	6.000-	6.500-	6.500-
		42620000 Aus- und Fortbildung	360,00-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710050 Aufwendungen für Honorare	8.948,05-	8.500-	55.000-	5.000-	5.000-	5.000-

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710080 Aufwendungen für Vermessungen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42710100 Aufwendungen für Wasserbezug	652.765,10-	800.600-	957.000-	965.000-	965.000-	965.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	7.252,90-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42920000 Verwaltungskostenbeitrag	153.061,35-	146.500-	155.000-	155.000-	155.000-	155.000-
15	-	Abschreibungen	126.333,76-	120.000-	127.900-	127.900-	127.900-	127.900-
		47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0,00	0	400-	400-	400-	400-
		47111000 Abschreib. a. immaterielle Vermögensgg.	366,30-	0	0	0	0	0
		47114000 AfA auf Infrastrukturvermögen	118.400,24-	113.500-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
		47116000 AfA auf Fahrzeuge	4.905,98-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		47117000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	2.660,11-	1.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	1,13-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.526,08-	20.500-	15.000-	17.500-	22.500-	24.500-
		45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	7.424,75-	14.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.101,33-	6.000-	7.500-	10.000-	15.000-	17.000-
18	-	Sonstige Aufwendungen	173.078,26-	98.500-	25.100-	29.300-	44.300-	69.100-
		44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	49,39-	0	100-	100-	100-	100-
		44292000 Lizenzen und Konzessionen	118.040,00-	60.000-	0	0	10.000-	30.000-
		44294000 Aufwand für Rechts- und Beratungskosten	0,00	0	1.000-	5.000-	0	0
		44310020 Aufwendungen für Telefon, Porto, Interne	2.673,13-	3.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44310040 Aufwendungen für EDV	14.258,18-	12.000-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
		44310050 Sonstige Geschäftsaufwendungen	10.767,33-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	0	200-	200-	0
		44420000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	24.845,25-	15.000-	0	0	10.000-	15.000-
		44430000 Versicherungen	2.444,98-	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44820000 Säumniszuschläge, Stundungs-Verzugs-, Erst	0,00	1.000-	0	0	0	0
		51310000 Außerordentliche Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Summe der Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.397.403,75-	1.456.800-	1.660.000-	1.716.700-	1.711.200-	1.738.000-
20	=	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	41.701,92	35.000	0	10.000	44.000	44.000
		nachrichtlich						

Liquiditätsplan 2023

Wasserversorgung

Stadtwerke Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2023

TH01 Wasserversorgung 5330 Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	VE 2023 EUR 4	Finanzplanung		
							2024	2025	2026
							EUR	EUR	EUR
							5	6	7
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.796.177,05	1.423.300	1.586.800	0	1.653.500	1.682.000	1.708.800
		63110000 Verwaltungsgebühren	975,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	383.492,70	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		63210020 Wasserzins	1.341.725,34	1.347.800	1.512.800	0	1.579.500	1.608.000	1.620.800
		63210021 Grundgebühren Wasser	69.984,01	71.000	71.000	0	71.000	71.000	85.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.813,93	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	37.813,93	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.350,00	1.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	3.350,00	1.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
8	+	Sonstige ergebniswirksame Einzahlungen	2,11	0	0	0	0	0	0
		65910000 Andere sonstige ordentl. Erträge	2,11	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	1.837.343,09	1.439.800	1.604.300	0	1.671.000	1.699.500	1.726.300
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.307.833,76	1.217.800-	1.492.000-	0	1.542.000-	1.516.500-	1.516.500-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	429.070,88-	248.000-	284.000-	0	316.000-	290.000-	290.000-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	2.638,47-	5.700-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern,	11.651,37-	3.000-	29.000-	0	89.000-	89.000-	89.000-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	3.440,08-	3.500-	6.000-	0	6.000-	6.500-	6.500-
		72620000 Aus- und Fortbildung	360,00-	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	698.836,06-	800.600-	957.000-	0	965.000-	965.000-	965.000-
		72710050 Aufwendungen für Honorare	8.775,55-	8.500-	55.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		72710080 Aufwendungen für Vermessungen	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	0,00	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		72920000 Verwaltungskostenbeitrag	153.061,35-	146.500-	155.000-	0	155.000-	155.000-	155.000-

Stadtwerke Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2023

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	12.635,91-	20.500-	15.000-	0	17.500-	22.500-	24.500-
		75120000 Zinsausz. Kred.f. Inv. Gemeinden/G V	11.534,57-	14.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
		75170000 Zinsausz. Kred.f. Inv. Kreditinst.	1.101,34-	6.000-	7.500-	0	10.000-	15.000-	17.000-
15	-	Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	208.315,22-	98.500-	25.100-	0	29.300-	44.300-	69.100-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	150.558,99-	60.000-	1.100-	0	5.100-	10.100-	30.100-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	13.597,80-	17.000-	17.500-	0	17.500-	17.500-	17.500-
		74310020 Aufwendungen für Telefon, Porto, Internet	2.673,13-	3.000-	3.500-	0	3.500-	3.500-	3.500-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	200-	200-	0
		74420000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	39.040,32-	15.000-	0	0	0	10.000-	15.000-
		74430000 Versicherungen	2.444,98-	2.500-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		74820000 Säumniszuschläge	0,00	1.000-	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	1.528.784,89 -	1.336.800-	1.532.100-	0	1.588.800-	1.583.300-	1.610.100-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans	308.558,20	103.000	72.200	0	82.200	116.200	116.200
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	70.940,66	120.000	120.000	0	0	0	0
		68910000 Beiträge	70.940,66	120.000	120.000	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.940,66	120.000	120.000	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	110.308,83-	0	0	0	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	110.308,83-	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	195.909,54-	490.000-	510.000-	0	260.000-	160.000-	285.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	195.909,54-	490.000-	510.000-	0	260.000-	160.000-	285.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.569,72-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	11.569,72-	0	0	0	0	0	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.516,50-	0	0	0	0	0	0
		78311000 Ausz. für den Erwerb imm. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	3.516,50-	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	321.304,59-	490.000-	510.000-	0	260.000-	160.000-	285.000-

Stadtwerke Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2023

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	250.363,93-	370.000-	390.000-	0	260.000-	160.000-	285.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	58.194,27	267.000-	317.800-	0	177.800-	43.800-	168.800-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	105.374,48	311.000	370.800	0	239.800	108.800	240.800
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	311.000	370.800	0	239.800	108.800	240.800
		69223000 Kreditaufn.Inv.Gem.Euro	105.374,48	0	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	71.761,91-	44.000-	53.000-	0	62.000-	65.000-	72.000-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	44.000-	53.000-	0	62.000-	65.000-	72.000-
		79223000 Ordentl.Tilgung Kred.f.Inv.Gemeinden/GV	16.811,91-	0	0	0	0	0	0
		79272000 Ordentl.Tilgung Kred.f.Inv.Kreditinst.Euro	9.000,00-	0	0	0	0	0	0
		79273000 Ordentl.Tilgung Kred.f.Inv.Kreditinst.Euro	45.950,00-	0	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	33.612,57	267.000	317.800	0	177.800	43.800	168.800
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	91.806,84	0	0	0	0	0	0
		nachrichtlich							

Erfolgsplan 2023

Abwasserbeseitigung

TH02
5380**Abwasserbeseitigung**
Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	310.646,11	299.850	299.300	294.300	294.300	294.300
		31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	87.849,21	87.850	87.300	87.300	87.300	87.300
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge u. ähnlichen Ent	222.796,90	212.000	212.000	207.000	207.000	207.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.438.668,13	1.659.000	1.552.350	1.517.650	1.456.650	1.738.650
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.160,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33210020 Wasserzins	0,00	500	500	500	500	500
		33210023 Bauwasserzins	63,21	0	0	0	0	0
		33210030 Schmutzwassergebühren	836.837,29	832.000	821.400	850.000	900.000	1.080.000
		33210031 Niederschlagswasser	537.662,91	552.000	560.302	566.150	555.150	557.150
		33210035 Entnahme Gebührenausgleichs-RS	62.944,72	272.500	169.148	100.000	0	100.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.183,11	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.183,11	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261.844,94	365.400	345.000	345.000	345.000	345.000
		34821000 Straßenentwässerungskostenanteil	261.844,94	365.400	345.000	345.000	345.000	345.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	2.611,87	2.800	2.700	2.600	2.600	2.600
		36130000 Zinsertrag von ZV u. dergl.	2.611,87	2.800	2.700	2.600	2.600	2.600
9	+	Aktiviertete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	7.310,90	0	0	0	0	0
		37110099 Aktiviertete Eigenleistungen (manuelle Pla	7.310,90	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35810000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung Herabsetzung Rückst	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Summe der Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.024.265,06	2.332.050	2.204.350	2.164.550	2.103.550	2.385.550
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	416.569,26-	930.600-	700.600-	570.600-	450.600-	450.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	213.969,60-	650.000-	420.000-	390.000-	270.000-	270.000-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	537,88-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	861,50-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	2.600,00-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-

lfd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0
		42710050 Aufwendungen für Honorare	40.828,88-	122.000-	112.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42710080 Aufwendungen für Vermessungen	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42920000 Verwaltungskostenbeitrag	157.771,40-	150.000-	160.000-	160.000-	160.000-	160.000-
15	-	Abschreibungen	588.231,26-	578.500-	588.000-	595.000-	595.000-	595.000-
		47114000 AfA auf Infrastrukturvermögen	584.893,13-	576.000-	585.500-	592.500-	592.500-	592.500-
		47117000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	3.336,96-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	1,17-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	143.286,29-	123.000-	136.000-	140.000-	141.000-	139.000-
		45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	42.632,92-	20.000-	26.000-	25.000-	24.000-	23.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	100.653,37-	103.000-	110.000-	115.000-	117.000-	116.000-
17	-	Transferaufwendungen	568.269,22-	680.000-	765.800-	833.000-	891.000-	1.175.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	389.487,88-	430.000-	562.600-	552.000-	547.000-	548.000-
		43730001 Zinsumlage an Zweckverbände u.dgl.	31.651,31-	60.000-	61.200-	145.000-	209.000-	289.000-
		43730002 Abschreibungsumlage an Zweckverbände u.d	147.130,03-	190.000-	142.000-	136.000-	135.000-	338.000-
18	-	Sonstige Aufwendungen	307.909,03-	19.950-	13.950-	25.950-	25.950-	25.950-
		44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	184,45-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	12.000-	12.000-	12.000-
		44310020 Aufwendungen für Telefon, Porto, Interne	455,85-	250-	250-	250-	250-	250-
		44310040 Aufwendungen für EDV	9.590,92-	14.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		44310050 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.405,70-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44310070 ZuführungGebührenausgleichsrückstellung	293.040,80-	0	0	0	0	0
		44430000 Versicherungen	231,31-	500-	500-	500-	500-	500-
		51310000 Außerordentliche Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Summe der Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.024.265,06-	2.332.050-	2.204.350-	2.164.550-	2.103.550-	2.385.550-
20	=	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	0	0	0	0
		nachrichtlich						

Liquiditätsplan 2023

Abwasserbeseitigung

TH02 Abwasserbeseitigung
5380 Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR 1	Ansatz 2022 EUR 2	Ansatz 2023 EUR 3	VE 2023 EUR 4	Finanzplanung		
							2024	2025	2026
							EUR	EUR	EUR
							5	6	7
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.796.470,39	1.659.000	1.383.202	0	1.417.650	1.456.650	1.638.650
		63110000 Verwaltungsgebühren	1.085,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	409.106,52	272.500	0	0	0	0	0
		63210020 Wasserzins	0,00	500	500	0	500	500	500
		63210030 Schmutzwassergebühren	878.861,13	832.000	821.400	0	850.000	900.000	1.080.000
		63210031 Niederschlagswasser	507.417,74	552.000	560.302	0	566.150	555.150	557.150
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.736,93	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	19.736,93	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	341.827,83	365.400	345.000	0	345.000	345.000	345.000
		64820000 Erstattungen von Kommunen	341.827,83	365.400	345.000	0	345.000	345.000	345.000
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.793,15	2.800	2.700	0	2.600	2.600	2.600
		66130000 Zinsertrag von ZV u. dergl.	2.793,15	2.800	2.700	0	2.600	2.600	2.600
9	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	2.160.828,30	2.032.200	1.735.902	0	1.770.250	1.809.250	1.991.250
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	477.998,20-	930.600-	700.600-	0	570.600-	450.600-	450.600-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	270.641,57-	650.000-	420.000-	0	390.000-	270.000-	270.000-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	537,88-	0	0	0	0	0	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern,	861,50-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72310000 Mieten und Pachten	2.600,00-	2.600-	2.600-	0	2.600-	2.600-	2.600-
		72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0	0
		72620000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0	0
		72710050 Aufwendungen für Honorare	45.585,85-	122.000-	112.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
		72710080 Aufwendungen für Vermessungen	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		72920000 Verwaltungskostenbeitrag	157.771,40-	150.000-	160.000-	0	160.000-	160.000-	160.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	174.458,66-	123.000-	136.000-	0	140.000-	141.000-	139.000-
		75120000 Zinsausz. Kred.f. Inv. Gemeinden/GV	73.805,28-	20.000-	26.000-	0	25.000-	24.000-	23.000-

Stadtwerke Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2023

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		75170000 Zinsausz. Kred.f. Inv. Kreditinst.	100.653,38-	103.000-	110.000-	0	115.000-	117.000-	116.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	521.094,86-	680.000-	765.800-	0	833.000-	891.000-	1.175.000-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	521.094,86-	680.000-	765.800-	0	833.000-	891.000-	1.175.000-
15	-	Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	10.307,33-	19.950-	13.950-	0	25.950-	25.950-	25.950-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	184,45-	200-	200-	0	200-	200-	200-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	9.434,43-	19.000-	13.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
		74310020 Aufwendungen für Telefon, Porto, Internet	457,14-	250-	250-	0	250-	250-	250-
		74430000 Versicherungen	231,31-	500-	500-	0	500-	500-	500-
16	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	1.183.859,05 -	1.753.550-	1.616.350-	0	1.569.550-	1.508.550-	1.790.550-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans	976.969,25	278.650	119.552	0	200.700	300.700	200.700
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	138.848,75	212.400	217.400	0	5.000	5.000	5.000
		68910000 Beiträge	138.848,75	212.400	217.400	0	5.000	5.000	5.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	3.625,51	0	0	0	0	0	0
		68830000 Rückfl.v. Darlehen an ZV und dergl.	3.625,51	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	142.474,26	212.400	217.400	0	5.000	5.000	5.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	33.281,10-	0	0	0	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	33.281,10-	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	476.066,26-	1.240.000-	1.310.000-	0	570.000-	400.000-	300.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	476.066,26-	0	0	0	0	0	0
		78730000 Auszahlung für sonstige Baumaßnahmen	0,00	1.240.000-	1.310.000-	0	570.000-	400.000-	300.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.776,12-	0	0	0	0	0	0
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	2.776,12-	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	512.123,48-	1.240.000-	1.310.000-	0	570.000-	400.000-	300.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	369.649,22-	1.027.600-	1.092.600-	0	565.000-	395.000-	295.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	607.320,03	748.950-	973.048-	0	364.300-	94.300-	94.300-

Stadtwerke Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2023

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	248.837,20	1.203.950	1.294.900	0	775.300	615.300	525.300
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	1.203.950	1.294.900	0	775.300	615.300	525.300
		69223000 Kreditaufn.Inv.Gem.Euro	248.837,20	0	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	792.588,69-	455.000-	491.000-	0	511.000-	521.000-	531.000-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	455.000-	491.000-	0	511.000-	521.000-	531.000-
		79222000 Ordentl.Tilgung Kred.f.Inv.Gemeinden/GV	350.000,00-	0	0	0	0	0	0
		79223000 Ordentl.Tilgung Kred.f.Inv.Gemeinden/GV	115.159,64-	0	0	0	0	0	0
		79272000 Ordentl.Tilgung Kred.f.Inv.Kreditinst.Euro	5.000,00-	0	0	0	0	0	0
		79273000 Ordentl.Tilgung Kred.f.Inv.Kreditinst.Euro	322.429,05-	0	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	543.751,49-	748.950	803.900	0	264.300	94.300	5.700-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	63.568,54	0	169.148-	0	100.000-	0	100.000-
		nachrichtlich							

Investitionsprogramm 2022 - 2026

Gesamt

ORGA

Stadtwerke Holzgerlingen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753307000002: Neubau Ringschlusses in Bebelberg											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.144-	58.144-	0	8.615,66-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.144-	58.144-	0	8.615,66-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	58.144-	58.144-	0	8.615,66-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	58.144-	58.144-	0	8.615,66-	0	0	0	0	0	0
753307000004: Ringschluss Wasserl. Panorama/ Bühlenstr											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.740-	55.740-	0	52.708,76-	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.740-	55.740-	0	52.708,76-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	55.740-	55.740-	0	52.708,76-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	55.740-	55.740-	0	52.708,76-	0	0	0	0	0	0
753307000008: Erweiterung Ortsnetz Aichtalstr. Wasser											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753307000009: Beseitigung Bahnübergang Wasser											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	265,91-	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	265,91-	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	265,91-	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	265,91-	0	0	0	0	0	0
753307000010: Dörnach West Wasser											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	406.244-	406.244-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.358-	7.358-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	413.602-	413.602-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	413.602-	413.602-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	413.602-	413.602-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
753307000011: Ringschluss Wasserl. Ahornstr.											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.683-	56.683-	0	56.683,26-	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.683-	56.683-	0	56.683,26-	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	56.683-	56.683-	0	56.683,26-	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	56.683-	56.683-	0	56.683,26-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753307100001: Betriebs und Geschäftsausstattung											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.747-	16.747-	0	4.537,62-	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.747-	16.747-	0	4.537,62-	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	16.747-	16.747-	0	4.537,62-	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	16.747-	16.747-	0	4.537,62-	0	0	0	0	0	0
753307100007: Wasserhausanschlüsse											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	67.915,12-	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	67.915,12-	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	67.915,12-	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	67.915,12-	0	0	0	0	0	0
753307100008: Verbundzähler											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753307100009: Aust. WL BB-Str. zw. Friedh. u. Eberhstr											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	120.247,99-	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	120.247,99-	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	120.247,99-	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	120.247,99-	0	0	0	0	0	0

753307100010: Einbau Druckminderer											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

753307100011: Zweckverband SOL Erweiterung Nord											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	240.000-	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	240.000-	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	240.000-	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	240.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753307100012: San. Altd-Str zw. Gartenstr. und Bahnhof											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	110.000-	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	110.000-	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	110.000-	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	110.000-	0	0

753307100013: Auswechslung Wasserleitung Köhlbergstr.											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	0	0

753307100014: Austausch WL Pfarrgartenstr.											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	60.000-	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	60.000-	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	60.000-	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	60.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

753307100015: Austausch WL Panoramastr.

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	150.000-	380.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	150.000-	380.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	150.000-	380.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	150.000-	380.000-	0	0	0	0

753307100016: Austausch WL Talstr.

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	0

753307100017: Verlegung Hinter den Weingärten

=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	135.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	135.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	135.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	135.000-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753307100018: Verlegung Ringschluss (Zeisig-Drossel)											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	150.000-
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	150.000-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	150.000-
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	150.000-

753307100020: Beschaffung Fahrzeug Wassermeister											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.626,98-	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.626,98-	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.626,98-	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.626,98-	0	0	0	0	0	0

753307100021: Anschaffung Software											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	3.516,50-	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.516,50-	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.516,50-	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.516,50-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
----------	-----------------------	---	------------------------------	---	-----------------------------	---------------------------	---------------------------	-----------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753307100022: Austausch WL Möglistotstr. 4-22											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	100.000-	0	0	0	0	0

753307100023: Planung Konzeption Ulmenstr											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	0	0	0	0

753307100024: Austausch WL Eschelbacher Weg bis Reitv											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753307600002: Wasserversorgungsbeiträge											
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	90.164	90.164	0	17.658,31	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.164	90.164	0	17.658,31	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	90.164	90.164	0	17.658,31	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

753307600004: Kostenersatz Wasser											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	58.269,31	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	58.269,31	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	58.269,31	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

753307600007: Beitragsverrechnung ZV SOL 1. Erw. Nord											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	120.000	120.000	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	120.000	120.000	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	120.000	120.000	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753307600008: Investitionszuschuss Wasser Dörnach W											

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

753807000006: Sanierung Kanal BB-Str-Friedhofstr.

	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	181.841,34-	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	181.841,34-	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	181.841,34-	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	181.841,34-	0	0	0	0	0	0

753807000007: Erschließung Zweckverband Sol Nord

	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	840.000-	0,00	840.000-	900.000-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	840.000-	0,00	840.000-	900.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	840.000-	0,00	840.000-	900.000-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	840.000-	0,00	840.000-	900.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753807000008: Regenwasser Gerwerbegebiet Taubenäcker											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0

753807000010: Beseitigung Bahnübergang Kanal											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	265,91-	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	265,91-	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	265,91-	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	265,91-	0	0	0	0	0	0

753807000011: Dörnach West Kanal											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753807100001: Betriebs und Geschäftsausstattung											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.312-	29.312-	0	2.776,12-	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.312-	29.312-	0	2.776,12-	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	29.312-	29.312-	0	2.776,12-	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	29.312-	29.312-	0	2.776,12-	0	0	0	0	0	0

753807100004: Abwasserhausanschlüsse											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	38.253,52-	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	38.253,52-	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	38.253,52-	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	38.253,52-	0	0	0	0	0	0

753807100005: San. Altd-Str. zw. Gartenstr. u. Bahnhof											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	200.000-	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	200.000-	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	200.000-	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	200.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

753807100006: Sanierung Kanal Pfarrgartenstr.

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	0

753807100008: RÜB 884 Einbau eines Schiebers

	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	70.000-	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	70.000-	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	70.000-	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	70.000-	0	0

753807100010: Kanalinvestitionen Pauschal

	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	300.000-	306.742,76-	300.000-	300.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	300.000-	306.742,76-	300.000-	300.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	300.000-	306.742,76-	300.000-	300.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	300.000-	306.742,76-	300.000-	300.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

753807100011: Erweiterung RRB Eschelbach-Dür.Bühl(Sol)

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	253.015-	253.015-	0	238.616,74-	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	253.015-	253.015-	0	238.616,74-	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	253.015-	253.015-	0	238.616,74-	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	253.015-	253.015-	0	238.616,74-	0	0	0	0	0	0

753807100012: Austausch MID RÜB SOL

	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.752-	18.752-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.752-	18.752-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	18.752-	18.752-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	18.752-	18.752-	0	0,00	0	0	0	0	0	0

753807100013: SW+RW Kanal Erschließung Aichtalstrr.

	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753807100014: Straßenentwässerung untere Mühle											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000-	0,00	100.000-	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000-	0,00	100.000-	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000-	0,00	100.000-	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	100.000-	0,00	100.000-	0	0	0	0	0

753807600001: Abwasserbeiträge											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	113.372	113.372	0	28.822,98	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	113.372	113.372	0	28.822,98	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	113.372	113.372	0	28.822,98	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

753807600003: Kostenersatz Abwasser											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	31.188,63	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	31.188,63	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	31.188,63	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
----------	-----------------------	---	------------------------------	---	-----------------------------	---------------------------	---------------------------	-----------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753807600004: Sonstige Beiträge/LSP Zuschüsse											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

753807600006: Klärbeitrag aus Dörnach West Abrechnung											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

753807600008: Abwasserbeitrag aus Erw. ZV SOL											
	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	212.400	212.400	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	212.400	212.400	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	212.400	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	212.400	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	212.400	0,00	212.400	212.400	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	212.400	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme, -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753807600010: Investitionszuschuss Abwasser Dörnach W											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
753807600011: Zuschüsse SW+RW Erschließung Aichtalstr											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	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 2023**

Stadt Holzgerlingen
Stadtwerke Holzgerlingen
Übersicht Schuldendienst
Wasserversorgung

2023

Bankname, KreditNr.	Kreditbetrag EUR	Zins %	Stand 01.01.2023 EUR	Zugang/Abgang 2023 EUR	Tilgung 2023 EUR	Zinsen 2023 EUR	Stand 31.12.2023 EUR
KSK Böblingen							
6000 158 729	250.000	0,13	25.000	0	12.500	140	12.500
6001 527191	69.000	0,13	58.650	0	3.450	60	55.200
Umschuldung		2,0		300.000	7.500	4.000	292.500
Neuaufnahme	370.800	2,0	0	370.800	11.150	5.800	359.650
Summe Kreditmarkt	689.800		83.650	670.800	34.600	200	719.850
Stadtdarlehen	658.864	div.	640.000	-300.000	18.400	5.000	321.600
Summen	1.348.664		723.650	370.800	53.000	15.000	1.041.450

Stadt Holzgerlingen
Stadtwerke Holzgerlingen
Übersicht Schuldendienst

2023

Abwasserversorgung

Bankname, KreditNr.	Kreditbetrag	Zins	Stand 01.01.2023	Zugang 2023	Tilgung 2023	Zinsen 2023	Stand 31.12.2023
	EUR	%	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Landesbank Baden-Württemberg							
605 913 528	1.000.000	5,23	160.000	0	40.000	8.200	120.000
611 264 722	680.000	3,49	200.000	0	40.000	7.000	160.000
611 573 237	1.000.000	3,55	540.000	0	40.000	18.700	500.000
Summe	2.680.000		900.000		120.000	33.900	780.000
KSK Böblingen							
6000 158 729	250.000	0,13	25.000	0	12.500	300	12.500
6000 114 1632	480.000	0,00	386.600	0	13.300	1.000	373.300
6001361656	500.000	0,13	120.000	0	20.000	700	100.000
6000 585 756	750.000	4,35	337.500	0	30.000	14.500	307.500
6000 717 902	600.000	3,54	314.800	0	23.800	11.000	291.000
6000 866 499	500.000	0,00	280.000	0	20.000	700	260.000
6000 927 675	910.000	2,47	637.300	0	30.300	15.000	607.000
600 1079 694	250.000	0,00	50.000	0	25.000	100	25.000
Summe	4.240.000		2.151.200		174.900	43.300	1.976.300
DGHypoBank / WL Bank							
500 446 500	500.000	2,86	280.000	0	20.000	8.000	260.000
Summe Kreditmarkt	7.420.000		3.331.200	0	314.900	85.200	3.016.300
Stadtdarlehen	3.784.600	div.	3.784.600	0	119.000	26.000	3.665.600
Neuaufnahmen 2023	1.294.900		0	1.294.900	57.100	24.800	1.237.800
Summen	12.499.500		7.115.800	1.294.900	491.000	136.000	7.919.700