

Haushaltsplan



2024



HolDir
die Stadt App 



Hier läuft`s!

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr 2024

| | |
|--|-------------------|
| Einwohnerzahl zum 30.06.2023 | 13.825 |
| Gemeindefläche in ha | 1.338 |
| maßgebende Steuerkraftsumme für 2024 in EUR | 25.819.868 |
| Steuerkraftsumme je Einwohner für 2024 in EUR | 1.867,62 |

Haushaltsplan 2024

Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|-----------|
| Haushaltssatzung | 1 - 2 |
| 1. Vorbericht | |
| 1.1 Rückblick auf das abgeschlossene Jahr 2022 | 4 |
| 1.2 Das ablaufende Haushaltsjahr 2023 | 5 - 6 |
| 1.3 NHKR (Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen) | 7 - 9 |
| 1.4. Das Haushaltsjahr 2024 | 10- 11 |
| 1.5 Haushaltserlass 2024 | 12 - 14 |
| 1.6 Haushaltsplan 2024 | 14 - 34 |
| 1.7 Finanzplanung | 34 - 36 |
| 1.8 Schlussbetrachtung | 36 |
| 2. Haushaltsplan | |
| 2.1 Gesamtergebnishaushalt einschließlich mittelfristiger Finanzplanung | 37 - 44 |
| 2.2 Gesamtfinanzhaushalt einschließlich mittelfristiger Finanzplanung | 45 - 52 |
| 2.3 Teilhaushalt 1 = Allgemeine Finanzwirtschaft | 53 - 57 |
| 2.4 Teilhaushalt 2 = Steuerung, zentrale Dienste, Gebäudemanagement | 58 - 66 |
| 2.5 Teilhaushalt 3 = Sicherheit und Ordnung | 67 - 71 |
| 2.6 Teilhaushalt 4 = Schulträgeraufgaben / Bildung | 72 - 89 |
| 2.7 Teilhaushalt 5 = Betreuung | 90 - 94 |
| 2.8 Teilhaushalt 6 = Musik, Kunst, Kultur, Gesundheit | 95 - 100 |
| 2.9 Teilhaushalt 7 = Soziale Hilfen, Jugend- und Familienförderung | 101 - 106 |
| 2.10 Teilhaushalt 8 = Planen, Bauen, Infrastruktur, Natur und Umwelt | 107 - 113 |
| 2.11 Teilhaushalt 9 = Bürgerstiftung | 114 - 117 |
| 2.12 Teilhaushalt 10 = öffentliche Einrichtungen | 118 - 129 |
| 2.13 Investitionsprogramm 2024-2027 | 130 - 210 |
| 3. Übersicht über die Entwicklung der Liquidität | 211 - 212 |
| 4. Haushaltsquerschnitte | 213 - 217 |
| 5. Stellenplan | 218 - 223 |
| 6. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen | 224 - 225 |
| 7. Berechnung Finanzausgleich | 226 - 229 |
| 8. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden | 230 - 231 |
| 8.1 Kennzahlen | 232 |
| 8.2 Übersicht Rücklagen | 233 |
| 8.3 Übersicht Rückstellungen | 234 |
| 9. Wirtschaftsplan Stadtwerke | 235 - 236 |
| 9.1 Vorbericht | 237 - 242 |
| 9.2 Erfolgsplan gesamt | 243 - 246 |
| 9.3 Liquiditätsplan gesamt | 247 - 250 |
| 9.4 Erfolgsplan / Liquiditätsplan Wasserversorgung | 251 - 257 |
| 9.5 Erfolgsplan / Liquiditätsplan Abwasser | 258 - 265 |
| 9.6 Finanzplanung und Investitionsprogramm | 266 - 281 |
| 9.7 Darlehensübersicht | 282 - 283 |

Haushaltssatzung der Stadt Holzgerlingen für das Haushaltsjahr 2024

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 19.12.2023, geändert durch Beitrittsbeschluss vom 30.01.2024 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

| | |
|---|-------------|
| 1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von | 44.392.450 |
| 1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von | -47.498.650 |
| 1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von | -3.106.200 |
| 1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von | 0 |
| 1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von | 0 |
| 1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von | 0 |
| 1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von | -3.106.200 |

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

| | |
|--|-------------|
| 2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Vw.tätigkeit von | 43.330.150 |
| 2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Vw.tätigkeit von | -44.208.550 |
| 2.3 Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von | -878.400 |
| 2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von | 9.610.500 |
| 2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von | -11.269.500 |
| 2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von | -1.659.000 |
| 2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von | -2.537.400 |
| 2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | 2.841.900 |
| 2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | -304.500 |
| 2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von | 2.537.400 |
| 2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von | 0 |

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 2.841.900 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 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 330 v.H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 350 v.H. der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 365 v.H. der Steuermessbeträge.

Holzgerlingen, den 31.01.2024



Ioannis Delakos

Bürgermeister



HOLZGERLINGEN
ein Platz zum Wohlfühlen!

VORBERICHT ZUM HAUSHALTSPLAN 2024



HolDir
die Stadt App 



Hier läuft`s!

1.1 Rückblick auf das abgeschlossenen Jahr 2022

Am 07. Dezember 2021 hat der Gemeinderat die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan 2022 der Stadt Holzgerlingen nach dem neuen kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen und den Wirtschaftsplan 2022 der Stadtwerke Holzgerlingen beschlossen. Schon mit Schreiben vom 22. Dezember 2021 hat das Landratsamt Böblingen die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzungen bestätigt und die genehmigungspflichtigen Teile der Haushaltssatzungen genehmigt.

Der Jahresabschluss 2022 wurde vom Gemeinderat am 19.09.2023 festgestellt.

Das **ordentliche Ergebnis 2022** ergab einen **Überschuss in Höhe von +3.409.275,56 EUR**; welcher der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt wurde.

Die **Ergebnisrücklage** hat **zum 31.12.2022 einen Stand von 12.501.320,28 EUR**.

Das **Sonderergebnis** schloss mit einem **Überschuss in Höhe von 1.072,11 EUR ab**. Der Überschuss wurde den Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt.

Ertragsseitige Planabweichungen ergaben sich insbesondere bei der Grundsteuer mit rd. +43 TEUR, der Gewerbesteuer mit rd. +1,9 Mio. EUR, dem Einkommensteueranteil (+302 TEUR), dem Umsatzsteueranteil (+52 TEUR), der Vergnügungssteuer mit rd. 118 TEUR. Schlüsselzuweisungen vom Land mit rd. +1,27 Mio. EUR, den Zuschüssen und Zuweisungen +106 TEUR, den Benutzungsgebühren von rd. +215 TEUR, den Mieten mit rd. 214 TEUR, dem Steuerausgleich des Zweckverbandes Gewerbepark Sol +902 TEUR und den Erträgen aus Bestandsveränderungen (+305 TEUR).

Auch aufwandsseitig wurden Planabweichungen festgestellt. Hauptsächlich bei den Personalaufwendungen mit -185 TEUR, beim Unterhaltungsaufwand mit -915 TEUR, den sonstigen Betriebsaufwendungen rd. +520 TEUR, den Abschreibungen +359 TEUR und Gewerbesteuerumlage +271 TEUR. Hinzuweisen ist an dieser Stelle, dass teilweise Unterhaltungsmaßnahmen in die nächsten Jahre verschoben wurden und die Betriebsaufwendungen (Heizöl) sich relativierten -bei Hinzunahme der o.g. Bestandsveränderung (-> hoher Lagerbestand).

Zusammengefasst konnte ein **Gesamtergebnis in Höhe von 3.410.347,67 EUR** erzielt werden. Die Ergebnisrücklagen stellen mit 12.501.320,28 EUR eine solide Basis für den Ausgleich eventueller zukünftiger negativer Ergebnisse dar.

Auch in der **Finanzrechnung** ergaben sich Planabweichungen, da nicht alle Baumaßnahmen in 2022 abgerechnet oder umgesetzt werden konnten, wurde bei den Baumaßnahmen rd. **-4.436.509,78 EUR** weniger ausgezahlt. Andererseits konnten deshalb auch nicht alle Investitionszuwendungen abgerechnet und somit rd. **-4.629.236,67 EUR** weniger vereinnahmt werden.

Gleichzeitig wurden beim Verkauf von Grundstücken Mindereinzahlungen iHv. **-3.257.448,02 EUR** registrieren, da die geplanten Verkäufe der Grundstücke „Dör-nach-West“ in 2022 und der Wohnungserwerb durch die Bürgerstiftung nicht realisiert wurden.

Insgesamt kann festgehalten werden, dass die Stadt im Jahr 2022 ihre Investitionen komplett aus Eigenmitteln finanzieren konnte, Kredite wurden nicht aufgenommen und der **Zahlungsmittelbestand** (liquide Mittel) hatte **zum 31.12.2022** einen Stand von **8.630.563,47 EUR**.

Für weitere Erläuterungen zum Rechnungsjahr darf auf den Jahresabschluss 2022 verwiesen werden.

1.2 Das ablaufende Haushaltsjahr 2023

Im Haushaltsjahr 2023 wurden Erträge in Höhe von 39.730.400 EUR und Aufwendungen in Höhe von 44.702.000 EUR geplant. Hieraus errechnet sich ein Jahresfehlbetrag von 4.971.600 EUR.

Bereits zur Jahresmitte konnte dem Gemeinderat der Finanzzwischenbericht vorgelegt werden, schon hier war erkennbar, dass sich das Gesamtergebnis deutlich verbessern würde.

Im Detail heißt das:

Steuern und ähnlichen Abgaben: es wird mit Mehrerträgen bei der Gewerbesteuer von rd. +3.200.000 EUR, beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Mehrerträgen von rd. +300.000 EUR und bei der Vergnügungssteuer mit +135.000 EUR gerechnet.

Bei den **Zuweisungen** werden rd. 200.000 EUR Mehrerträge im Bereich Schlüsselzuweisungen erwartet.

Die Erträge aus Auflösung von Investitionszuwendungen, die **Kostenumlagen und Kostenerstattungen, öffentlich-rechtlichen Entgelte und privatrechtlichen Entgelten** dürften rd. 330.000 EUR höher ausfallen.

Insgesamt ist mit rd. 3,7 Mio. EUR Mehrerträgen gegenüber dem Planansatz 2023 zu rechnen.

Bei den **Personalaufwendungen** wird davon ausgegangen, dass der Planansatz mit rd. 200T€ unterschritten wird. Bei den **Sach- und Dienstleistungen** wird sich eine Einsparung von rd. 1.800.000 EUR gegenüber dem Planansatz von 14,2 Mio. EUR ergeben, da –wie berichtet- u.a. Unterhaltungsmaßnahmen erst in 2023 umgesetzt werden können.

Die **Abschreibung** wird hingegen 300.000 EUR höher ausfallen.

Bei den **Transferaufwendungen** ergeben sich Mehraufwendungen für die Gewerbesteuerumlage von ca. 270.000 EUR auf Basis der geschätzten Gewerbesteuer bis Ende 2023 (inkl. Steuerausgleich ZV Sol). Kleinere Verbesserung durch Einsparungen bei den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** führen schlussendlich zu Gesamtaufwendungen iHv. rd. 40.100.000 EUR.

Somit ergibt sich voraussichtlich ein **ordentliches Ergebnis von +200.000 EUR**, welches jedoch nicht wie geplant durch **außerordentliche Erträge** aus dem Verkauf von Grundvermögen verbessert werden kann, somit liegt auch das **Gesamtergebnis bei rd. +200.000 EUR in 2023**.

Mögliche Rückstellungsbildungen oder Auflösungen im Rahmen des Jahresabschlusses können bei der Hochrechnung nicht berücksichtigt werden, da deren Höhe noch nicht bekannt ist.

Im Finanzhaushalt 2023 sind investive Auszahlungen mit insgesamt 10,6 Mio. EUR geplant. Davon waren zum 19.10. bislang 3,13 Mio. EUR ausgezahlt, was einer Auszahlungsquote von rund 30 Prozent entspricht. Die Liquidität der Stadt liegt zum 20. Oktober bei 6,8 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 den **Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (nur die zahlungswirksamen im Jahr 2023, d.h. ohne Auflösung von Sonderposten, aktivierten Eigenleistung u. a.) und den **Auszahlungen aus laufender Ver-**

waltungstätigkeit (nur die zahlungswirksamen im Jahr 2023, d.h. ohne planmäßige Abschreibungen, Rückstellungen u. a.), dem sog. **Zahlungsmittelüberschuss**, auf **rd. 2,5 Mio. EUR**.

Bei den **Einzahlungen aus Investitionszuwendungen** werden Mindereinzahlungen von 2,0 Mio. EUR unterstellt. Dies liegt an den Zuweisungen für Baumaßnahmen (z.B. Bahnübergänge Schönbuchbahn, Altdorfer Kreuzung), die bislang nicht abgerechnet wurden. Bei der **Veräußerung von Grundstücken und Sachvermögen** wird mit Mindereinzahlungen von 1,85 Mio. EUR gerechnet.

Insgesamt liegen die **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** um 6,0 Mio. EUR unter der Planung von 8,77 Mio. EUR, da auch die geplanten Rückflüsse der Stadtdarlehen nicht umgesetzt wurden.

Die **Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden** werden rd. 1,9 Mio. EUR unter dem Planansatz abzurechnen sein. Schätzungsweise bleiben die **Auszahlungen für Baumaßnahmen** um 3,0 Mio. EUR unter ihrem Planansatz von 5,5 Mio. EUR, da manche Baumaßnahmen (Altdorfer Kreuzung, Sozialwohnungsbau, PV-Anlagen) in 2023 nicht zur Auszahlung kommen.

Beim **Erwerb von beweglichem Sachvermögen ist durch die Beschaffung der Containerschule** mit Mehrauszahlungen von rd. 300.000 EUR zu rechnen. Insgesamt wird bei den **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** mit Wenigerauszahlungen von 4,5 Mio. EUR gerechnet. **Der Finanzierungsbedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo Einzahlungen/Auszahlungen) beträgt somit **-3.500.000 EUR**.

Daraus ergibt sich ein Finanzierungsmittelbedarf von 1.000.000 EUR.

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

Somit ergibt sich eine Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (Liquidität) zum 31.12.2023 von rd. -1.000.000 EUR.

Der **Finanzierungsmittelbestand / Kassenmittel** zum **31.12.2023** beträgt voraussichtlich ca. 7,2 Mio. EUR, wovon jedoch rd. 1.400.000 EUR zur Bürgerstiftung gehören.

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.

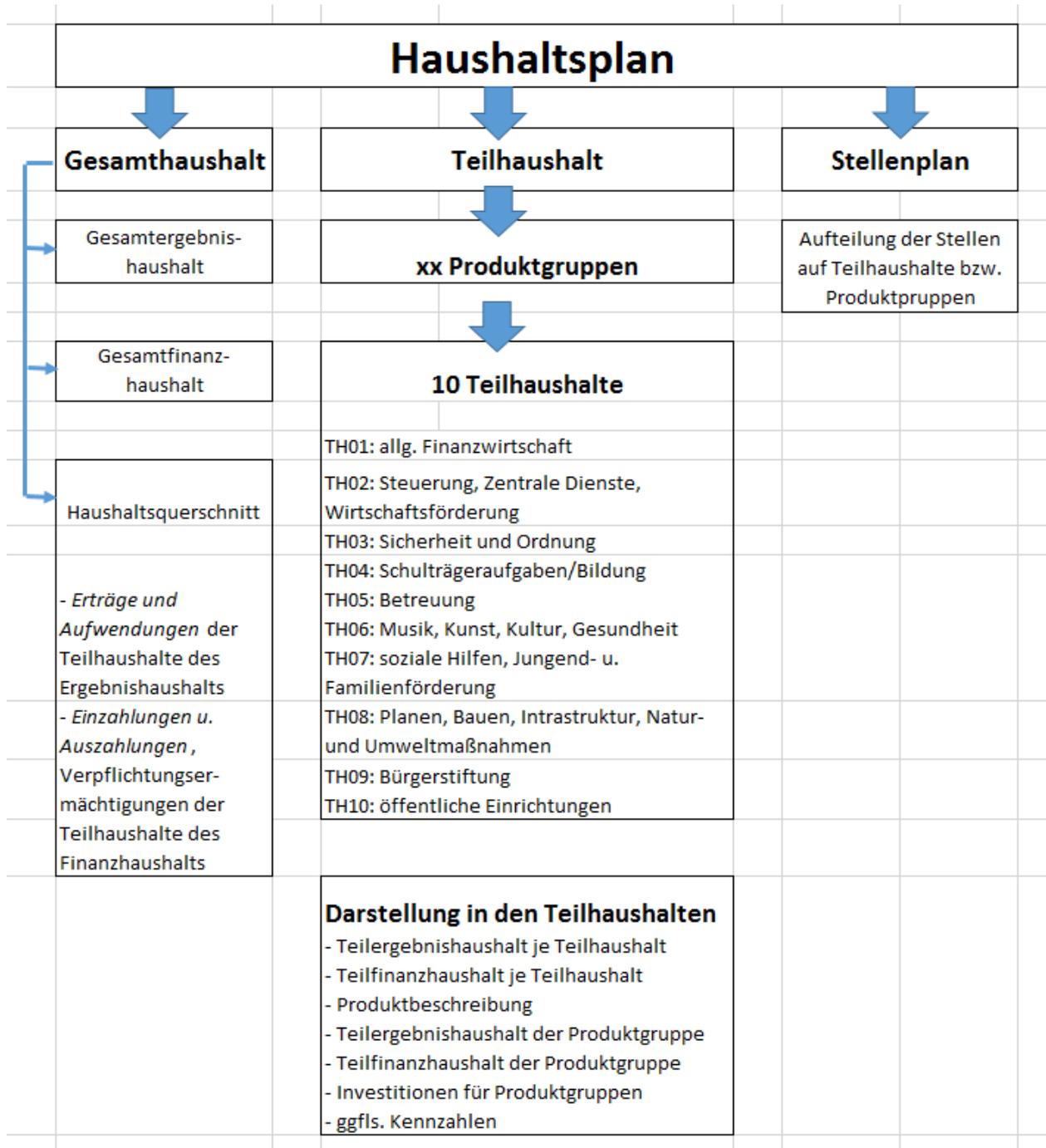
Der vorliegende **Haushaltsplan** gliedert sich in den städtischen Haushalt mit den Teilen **“Ergebnishaushalt”** und **“Finanzhaushalt”** sowie in den **Wirtschaftsplan der Stadtwerke** für die Wasserversorgung und die Abwasserbeseitigung. Der Wirtschaftsplan der Stadtwerke ist eine Anlage zu diesem 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 2024

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 2024 wird sich auf die bisherige Darstellung der Haushaltsplanung sowie der mittelfristigen Finanzplanung beschränken.

1.4.2 Grundlagen der Haushaltsplanung 2024

1.4.2.1 Eigene Vorgaben

Grundlage für die Planung der Erträge und Aufwendungen des Haushaltsjahres 2024 bilden das vom Gemeinderat der Stadt Holzgerlingen am 24. Oktober beschlossene Tiefbau- / Hochbau- und IuK-Programm 2024 ff, Waldhaushalt 2024 und u.a. die Schuletats 2024. Weiterhin hat der Gemeinderat auch Gebührenanpassungen für 2024 getroffen, welche allesamt im Rechnungswerk berücksichtigt wurden.

1.4.2.2 Steuerschätzung September/ Haushaltserlass 2024

In 2023 fand bislang eine Sitzung (165.) des Arbeitskreises "Steuerschätzungen" vom 24. bis 26. Oktober statt. Geschätzt wurden die Steuereinnahmen für die Jahre 2023 bis 2027. Bereits zuvor am 18.07.2023 wurden Orientierungsdaten für die Jahre 2024ff (Haushaltserlass 2024) 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 Belastungen durch die Energiepreiskrise hält Inflationsrate weiterhin hoch, so dass das Realeinkommen -trotz deutlichen Lohnsteigerungen aufgrund vielen neuen Tarifabschlüssen- der privaten Haushalte sowie deren Ersparnisse weiterhin dahinschmelzen und ihre Kaufkraft reduziert. Das Bruttoinlandsprodukt wird in diesem Jahr nur um 0,4% zulegen und soll dann im kommenden Jahr um 1,3% wieder steigen. In 2025 – 2027 wird jeweils mit einem BIP von +1,5% optimistisch gerechnet. Die Inflationsrate wird in diesem Jahr bei

durchschnittlich 6,1% liegen und sich im kommenden Jahr wieder auf einem „normalen“ Niveau bewegen.

1.4.2.4 Basis der Steuerschätzung 2024

Der Steuerschätzung liegen die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Herbstprojektion 2023 der Bundesregierung zugrunde. Gegenüber den Annahmen in der Frühjahrsprojektion 2023, die Basis der letzten Steuerschätzung im Mai waren, hat sich die kurzfristige realwirtschaftliche Einschätzung verschlechtert. Die Weltwirtschaft hat sich schwächer entwickelt als im Frühjahr unterstellt. Das ist in Deutschland über den Außenhandel zu spüren. Dazu halten auch die Belastungen durch die Energiepreiskrise noch an. Konjunkturindikatoren wie Produktion und Umsätze deuten auf eine derzeit noch schwache Entwicklung der Wirtschaftsleistung hin, sodass von einem Rückgang des preisbereinigten Bruttoinlandsprodukts (BIP) in diesem Jahr um 0,4 % ausgegangen wird. Zur Jahreswende dürfte die wirtschaftliche Entwicklung dann wieder besser ausfallen und im weiteren Verlauf an Dynamik gewinnen. Dies gilt vor allem für den privaten Konsum: Rückläufige Inflationsraten dürften in Kombination mit deutlich anziehenden Löhnen und einer grundsätzlich robusten Arbeitsmarktlage wieder für Kaufkraftgewinne und zunehmende Ausgaben sorgen. Für das Jahr 2024 wird vor diesem Hintergrund ein Zuwachs des realen BIP von 1,3 % erwartet. Die Erholung dürfte sich in 2025 mit +1,5 % fortsetzen. Für die Jahre ab 2026 und 2027 wird dann von ähnlichen Zuwachsraten ausgegangen wie im Frühjahr (das Jahr 2028 ist erstmals Teil des Schätzzeitraums).

Die Verzögerung der allgemein erwarteten wirtschaftlichen Erholung schlägt sich aber nicht in einer entsprechenden Abwärtsrevision der für die Steuern relevanten nominalen Eckwerte gegenüber Frühjahr nieder. Das liegt zum einen an der seitdem erfolgten Aufwärtsrevision des BIP-Niveaus durch das Statistische Bundesamt Bundesfinanzministerium (höhere Basis). Zum anderen hat sich zwar die Verbraucherpreisinflation ungefähr so entwickelt wie im Frühjahr projiziert. Der BIP-Deflator, der die Preisentwicklung der von der Wirtschaft erbrachten Produktionsleistung misst, ist jedoch – auch aufgrund deutlich rückläufiger Importpreise – stärker gestiegen als bisher unterstellt. Im Ergebnis ergeben sich leicht höhere Zuwachsraten beim nominalen BIP als im Mai.

Für die einzelnen Steuern sind die Veränderungen mit Blick auf die Bemessungsgrundlagen zum Frühjahr wie folgt:

Aus der Anpassung von privaten Konsumausgaben, Wohnungsbauinvestitionen und steuerbelasteten staatlichen Ausgaben, relevant für die Steuern vom Umsatz, ist in der Summe keine merkliche Veränderung für dieses und kommendes Jahr gegeben. Bei der Lohnsteuer wird der Anstieg der Bruttolöhne und -gehälter in diesem Jahr offenbar durch die breite Nutzung der steuerfreien Inflationsausgleichsprämie kompensiert. Aus den erwarteten starken Schwankungen bei den Unternehmens- und Vermögenseinkommen in diesem und im kommenden Jahr, die u.a. auf die technische Verbuchung der Preisbremsen für Gas, Wärme und Strom zurückzuführen sind, kann nicht unmittelbar auf die Entwicklung der gewinnabhängigen Steuern im Schätzzeitraum geschlossen werden. Die Kassenentwicklung bei der Körperschaftsteuer und vor allem der veranlagten Einkommenssteuer ist aber im bisherigen Jahresverlauf – im Einklang mit der gedämpften wirtschaftlichen Entwicklung – schwächer ausgefallen als im Mai prognostiziert.

1.5 Haushaltserlass 2024

Der Haushaltserlass 2024 wurde mit Schreiben am 18.07.2023 des Ministeriums für Finanzen (FM) als Orientierungsdaten bekanntgegeben, mit Schreiben des 09.11.2023 wurden diese fortgeschrieben und bilden somit 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 Oktober-Steuerschätzung auf **7,795 Mrd. EUR** geschätzt.

Der Gemeindeanteil an der **Umsatzsteuer** wird rund **1,185 Mrd. EUR** betragen.

Gewerbesteuerumlage

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

Schlüsselzuweisungen und laufende Zuweisungen

Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)

Die Kommunale Investitionspauschale wird voraussichtlich **120 EUR** (VJ 115 EUR) je Einwohner betragen.

Familienleistungsausgleich

Die Zuweisungen werden voraussichtlich **641 Mio. EUR** (VJ 598 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 14.11.2022 stellt aktuell noch die Planungsgrundlage für die Sachkostenbeiträge 2023/2024 dar, demzufolge werden für jeden Schüler oder für jedes Kind folgende Sachkostenbeiträge im Haushaltsjahr 2024 gewährt:

| | |
|---|---------------------------|
| Werkrealschulen und die Klasse 5 bis 10 der Gemeinschaftsschulen | 1.312 EUR/ Schüler |
| Grundschulförderklassen | 375 EUR/ Schüler |
| Förderschulen für besonders Förderungsbedürftige | 2.850 EUR/ Schüler |
| Realschulen | 1.160 EUR/ Schüler |
| Gymnasien | 1.190 EUR/ Schüler |

Kindergartenlastenausgleich (§ 29b FAG)

Bei der Ermittlung der Zuweisungsbeträge im Kinderbetreuungsbereich wird auf den Kindergartenlastenausgleich des Jahres 2023 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 2023 maßgebend. Der Stadt Holzgerlingen werden **353,1 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 2023 maßgebend. Es werden, wie beim Kindergartenlastenausgleich auch, zunächst die Jahresbeträge je umgerechnetem Kind des Jahres 2023 zugrunde gelegt. Der Stadt Holzgerlingen werden hier **76,5 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 ei-

nem zweiten Gesetz zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Teilhabe in der Kindertagesbetreuung. Die weitere Rechtsetzung auf Bundes- und Landesebene bleibt abzuwarten. **Mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2025 bis 2027**

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

| | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|-------|-------|-------|
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Mrd. EUR) | 8.478 | 8.945 | 9.342 |
| Familienleistungsausgleich (Mio. EUR) | 669 | 686 | 703 |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Mrd. EUR) | 1.221 | 1.244 | 1.268 |
| Gewerbsteuerumlagesatz (v.H.) | 35 | 35 | 35 |
| Kopfbetrag (EUR je EW.) für die Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft an die Gemeinden (§ 5 FAG) für Holzgerlingen | 1.750 | 1.750 | 1.750 |
| Kommunale Investitionspauschale nach § 4 FAG (EUR je EW.) | 120 | 120 | 120 |
| Durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden (EUR je EW.) | 1.970 | 1.970 | 1.970 |

1.6 Haushaltsplan 2024

Der vorliegende Haushaltsplan für das Jahr 2024 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 2024 gliedert sich wie folgt:

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

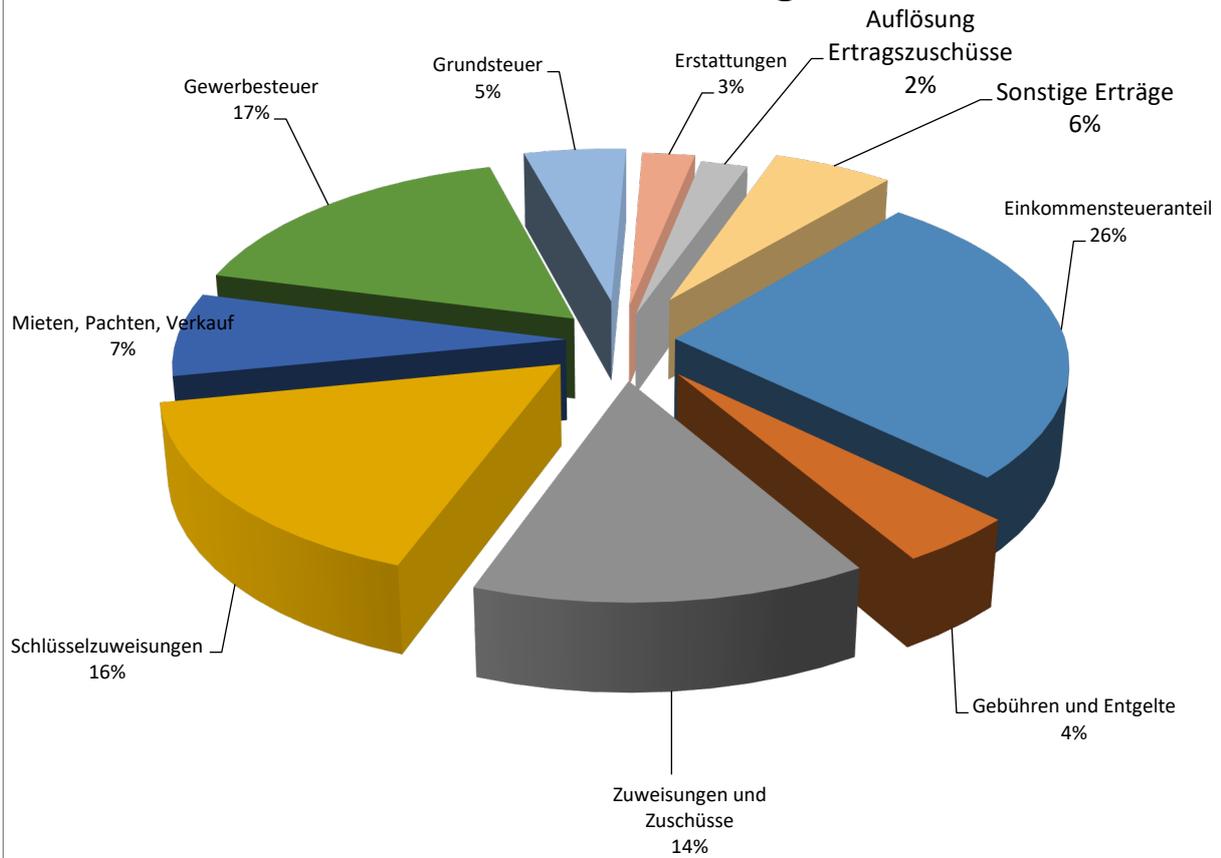
Mit diesem Haushalt nach NKHR kann ein Vorjahresvergleich erfolgen.

Gegenüber dem dritten Haushaltsplan können sich teilweise Verschiebungen zwischen den geplanten Teilhaushalten oder den maßgebenden Kostenarten ergeben, da weiterhin teils durch die tägliche Arbeit mit dem neuen Rechnungswesen buchhalterische Sachverhalte anders abgebildet werden mussten, wie zunächst in Planungsphase angenommen.

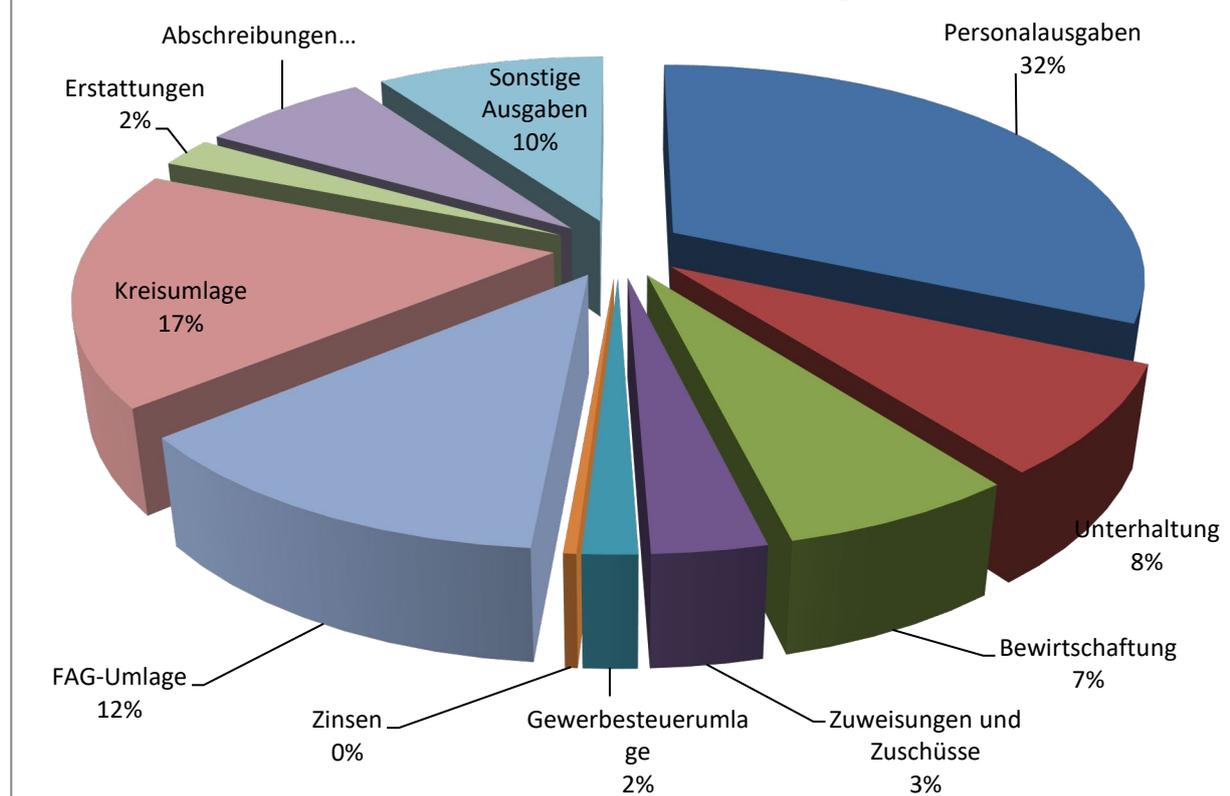
1.6.1 Gesamtergebnishaushalt

| Nr. | | Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 22.381.947 | 20.458.000 | 23.253.000 | 24.188.000 | 24.892.000 | 25.590.000 |
| 2 | + | Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen | 13.239.468 | 12.444.300 | 13.440.400 | 13.333.300 | 14.882.300 | 12.924.000 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 1.009.551 | 976.000 | 981.000 | 965.700 | 962.200 | 958.500 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.967.162 | 1.660.900 | 1.883.700 | 1.878.400 | 1.881.400 | 1.881.400 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.179.437 | 2.879.400 | 3.219.950 | 3.407.450 | 3.205.650 | 3.200.950 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.138.021 | 828.800 | 1.107.900 | 1.100.900 | 1.311.400 | 1.105.900 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 66.987 | 26.800 | 33.700 | 23.700 | 23.700 | 23.700 |
| 9 | + | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 403.213 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 10 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 501.616 | 396.200 | 412.800 | 412.800 | 407.800 | 407.800 |
| 11 | = | Ordentliche Erträge | 44.887.403 | 39.730.400 | 44.392.450 | 45.370.250 | 47.626.450 | 46.152.250 |
| 12 | - | Personalaufwendungen | -12.875.031 | -14.209.000 | -15.002.400 | -15.002.400 | -15.301.000 | -15.562.900 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -10.023.568 | -11.213.700 | -10.748.050 | -10.400.150 | -11.968.100 | -9.200.800 |
| 15 | - | Abschreibungen | -3.319.412 | -3.079.600 | -3.290.100 | -3.154.600 | -3.030.300 | -2.918.800 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -25.957 | -62.700 | -165.950 | -322.150 | -356.900 | -402.400 |
| 17 | - | Transferaufwendungen | -13.524.950 | -14.362.000 | -16.303.200 | -15.997.200 | -16.176.850 | -17.049.850 |
| 18 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.709.209 | -1.775.000 | -1.988.950 | -1.932.250 | -1.960.950 | -1.952.300 |
| 19 | = | Ordentliche Aufwendungen | -41.478.127 | -44.702.000 | -47.498.650 | -46.808.750 | -48.794.100 | -47.087.050 |
| 20 | = | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 3.409.276 | -4.971.600 | -3.106.200 | -1.438.500 | -1.167.650 | -934.800 |
| 21 | + | Außerordentliche Erträge | 13.726 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Außerordentliche Aufwendungen | -12.654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Veranschlagtes Sonderergebnis | 1.072 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes Gesamtergebnis | 3.410.348 | -4.371.600 | -3.106.200 | -1.438.500 | -1.167.650 | -934.800 |
| | | nachrichtlich: | | | | | | |
| | | Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen | | | | | | |
| 26 | | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | -3.409.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | | Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 0 | 4.181.600 | 3.106.200 | 1.438.500 | 1.167.650 | 934.800 |
| 30 | | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | -1.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Wesentliche Erträge



Wesentliche Aufwendungen



Im Ergebnis erwirtschaftet der Ergebnishaushalt ein **ordentliches Ergebnis** in Höhe von **- 3.106.200 EUR**, was auch dem Gesamtergebnis entspricht.

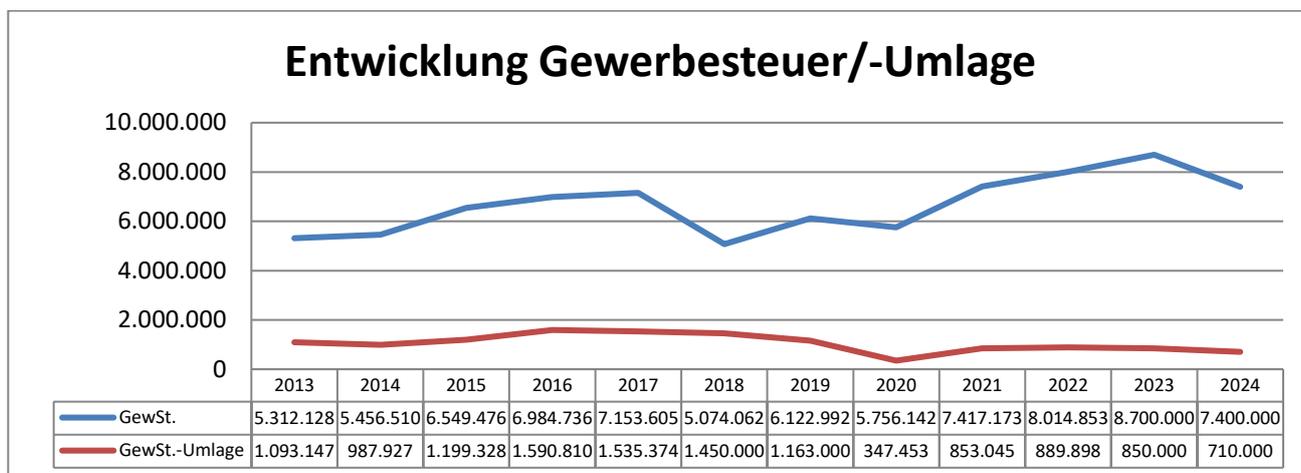
1.6.1.1 Erläuterungen zu den wesentlichen Erträgen

Realsteuern

Die Hebesätze für die Realsteuern im Haushaltsjahr 2023 werden zum 01.01.2024 angehoben, nachdem sie letztmals zum 01.01.2013 angepasst wurden. Sie betragen nun für die Grundsteuer für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (**Grundsteuer A**) **330 v.H.**, für die Grundstücke (**Grundsteuer B**) **350 v.H.** und für die **Gewerbsteuer 365 v.H.** der jeweiligen Steuermessbeträge.

Bei der Grundsteuer A wird mit Erträgen in Höhe von **11.000 EUR** (VJ 10.000 EUR) und bei der Grundsteuer B mit Erträgen in Höhe von **2.145.000 EUR** (VJ 1.900.000 EUR) gerechnet.

Der Ansatz für die **Gewerbesteuereinnahmen** wurde aufgrund der vorliegenden Veranlagungen bzw. Vorauszahlungen auf **7.400.000 EUR** (VJ Plan 5.500.000 EUR, voraussichtliches Ergebnis: 8.700.000EUR) angepasst.



Gemeindeanteil an Bundessteuern

hier: Anteil an Einkommensteuer

Auf Baden-Württemberg bezogen wird nach der Oktober-Steuerschätzung mit einem landesweiten Aufkommen im Jahr 2024 in Höhe von 7,795 Mrd. EUR -inkl. Berücksichtigung der begünstigenden Steuerpakete- gerechnet.

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 Gemeindeglieder 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 in 2023 für die Jahre 2024-2027 neu festgesetzt. Die statistische Grundlage für die Ermittlung der Schlüsselzahlen wurde turnusgemäß auf die Einkommensteuer-Statistik des Jahres 2019 umgestellt. Es kommen dabei Einkommenshöchstbeträge von 40/80 TEUR zum Tragen (VJ 35/70).

Für die Stadt Holzgerlingen wurde für das Jahr 2024 eine neue Schlüsselzahl **0,0014884** (vorher 0,0014790) angewendet, erst ab 2027 wird wieder eine neue Schlüsselzahl erwartet.

Insgesamt wird mit einem **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** für das Jahr 2024 in Höhe von **11.600.000 EUR** gerechnet, was einer Verbesserung um rd. 2% des zu erwartenden Ergebnisses für 2023 entspricht.

hier: Anteil an Umsatzsteuer

Gem. § 1 Abs. 1 Finanzausgleichsgesetz (FAG) erhalten die Gemeinden rd. 2 % am Aufkommen der Umsatzsteuer und werden durch die in § 1 Abs. 2 genannten Beträge (2024: + 2,4 Mrd. EUR) verändert.

Für die Jahre 2024 bis 2027 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 2016 bis 2021
- 50 Prozent aus dem Anteil an der Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten der Jahre 2019 bis 2021
- 25 Prozent aus dem Anteil an den sozialversicherungspflichtigen Entgelten der Jahre 2018 bis 2020

zusammen.

Die Schlüsselzahl für die Stadt Holzgerlingen und für das Jahr 2024 beträgt **0,0006983** (vorher: 0,0007734), erst ab 2027 wird eine neue Schlüsselzahl erwartet.

Das landesweite Aufkommen wird auf **1,186 Mrd. EUR** geschätzt. Durch Anwendung der Schlüsselzahl auf das landesweite Aufkommen an der Umsatzsteuer ergibt sich somit für das Jahr 2024 ein gerundeter **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** in Höhe von **828.000 EUR** (VJ 885.000 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 (A) für das Jahr 2024 beträgt lt.

Haushaltserlass 1.670 EUR (VJ 1.544 EUR), umgerechnet (interpoliert) für die Stadt Holzgerlingen entspricht dies **1.886 EUR**.

Dies führt zu einem rechnerischen Bedarf in Höhe von rd. **27,9 Mio. EUR**. Stellt man die eigene anrechenbare Steuerkraft (im 2. VJ) in Höhe von rd. **20 Mio. EUR** gegenüber, ergibt sich ein Ausgleichsbedarf in Höhe von rd. **7,9 Mio. EUR**, welcher zu rd. 69,0 % mittels der Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft vom Land ausgeglichen wird. Diese betragen im Haushaltsjahr 2024 voraussichtlich rd. **5.517.000 EUR** (VJ 4,8 Mio. EUR).

Neben den Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft erhalten die Gemeinden eine **kommunale Investitionspauschale** nach § 4 FAG. Die Investitionspauschale im Haushaltsjahr 2024 wird auf **120 EUR** (VJ 115 EUR) je gewichtetem Einwohner geschätzt. Dies ergibt Erträge in Höhe von rd. **1.704.000 EUR** (VJ 1.622.000 EUR).

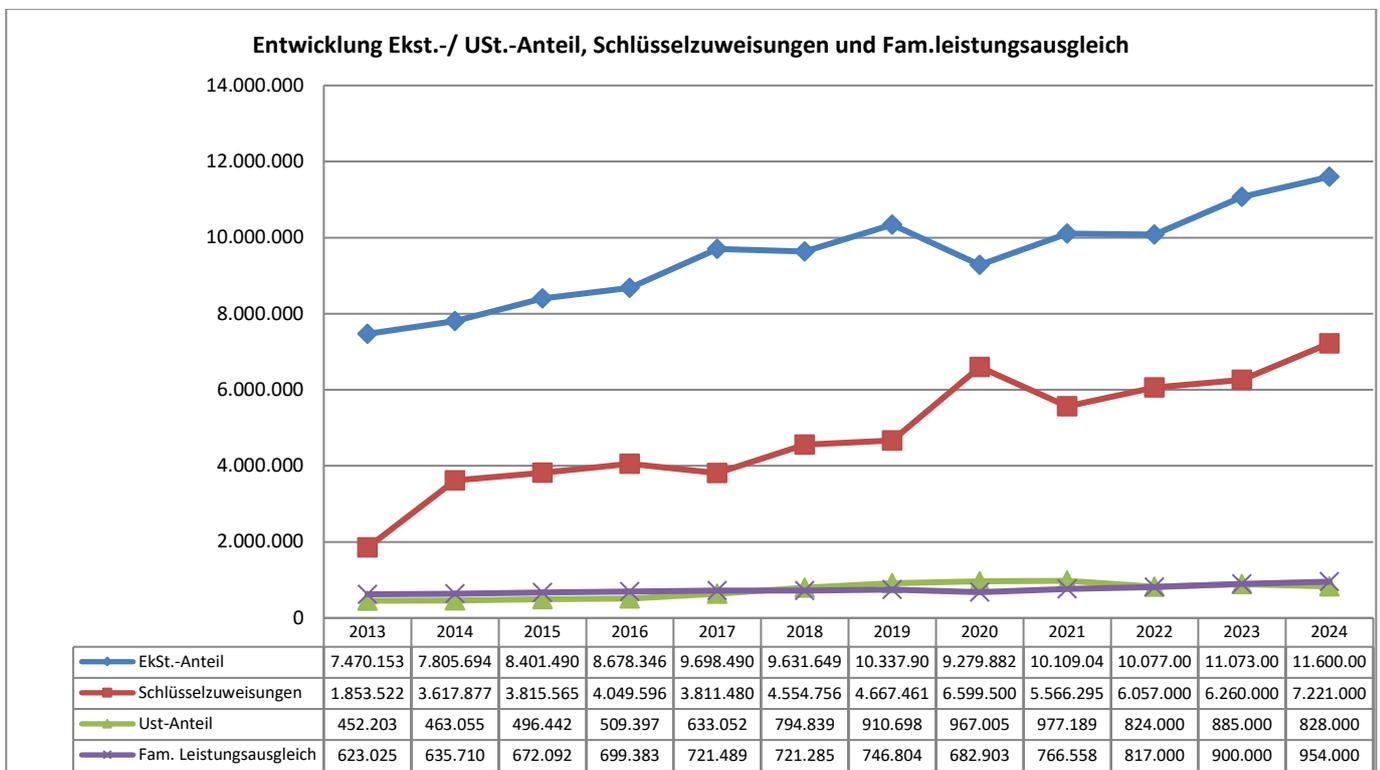
Somit entfallen auf die Stadt Holzgerlingen Schlüsselzuweisungen in Höhe von insgesamt rd. **7.221.000 EUR** (VJ 6.422.000 EUR).

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 2024 voraussichtlich **641 Mio EUR (VJ 598 Mio. EUR)**. Unter Anwendung der Schlüsselzahl ergibt sich für Holzgerlingen ein Anteil in Höhe von rd. **954.000 EUR (VJ 885.000 EUR)**.



Sonstige Steuern:

Unter die sonstigen Steuern fallen die Erträge aus der **Hundesteuer** in Höhe von **65.000 EUR (VJ 60.000 EUR)** und die Erträge aus der **Vergnügungssteuer** in Höhe von voraussichtlich **250.000 EUR (voraussichtliches VJ Ergebnis: 300.000 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 2024 Erträge in Höhe von **50.000 EUR** (VJ 50.000 EUR) erwartet. Bei der **Gewerbesteuer** wird für das Jahr 2024 mit einem Ausgleich von **200.000 EUR** (VJ 100.000 EUR) gerechnet.

Zinserträge:

Für das Jahr 2024 wird mit **Zinserträgen** in Höhe von insgesamt **33.700 EUR** (vorauss. RE 2022: 105.000 EUR, Plan VJ 26.800 EUR) gerechnet.

Die Verzinsung umfasst 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 2024 wird mit Erträgen aus der **Auflösung von Ertragszuschüssen** in Höhe von insgesamt **981.000 EUR** gerechnet, wobei hier noch keine Anlagenzugänge berücksichtigt sind, die evtl. in 2023 oder 2024 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 2024 auf **165.950 EUR** (VJ 62.700 EUR) und damit wieder auf einem sehr hohen Niveau. Die in 2024 geplante Kreditneuaufnahme iHv. 5,85 Mio. EUR ist vorwiegend für

- den Grundstücksankauf,
- die Sanierung des Verwaltungsgebäudes der Berkenschule und
- die Abrechnung der Altdorfer Kreuzung

vorgesehen.

Gewerbesteuerumlage

Der Gewerbesteuerumlagesatz im Jahr 2024 wird voraussichtlich **35 v.H.** betragen. Die Aufwendungen für die **Gewerbesteuerumlage** betragen demnach im Haushaltsjahr 2024 voraussichtlich **710.000 EUR** (voraussichtliches VJ Ergebnis: 830.000 EUR).

Finanzausgleichsumlage

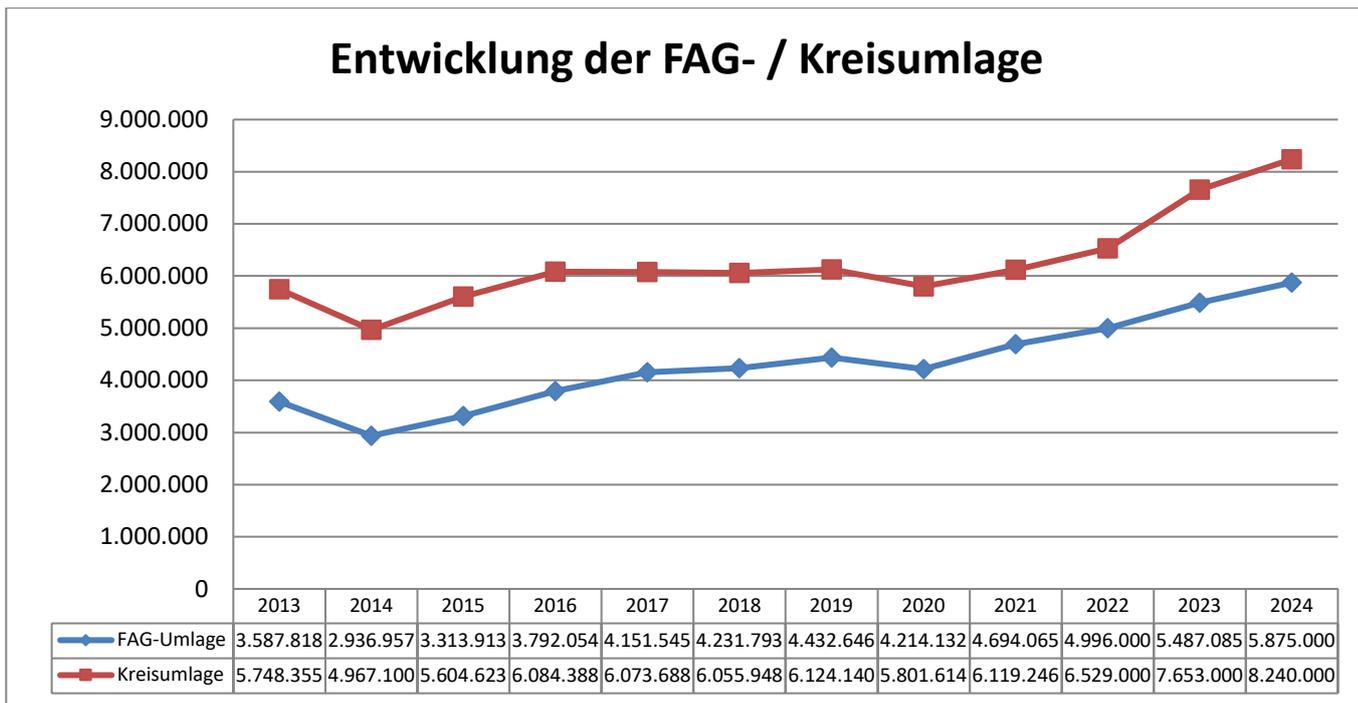
Die anrechenbare Steuerkraft für 2024 beruht auf dem Ergebnis des Jahres 2022 in Höhe von rd. 25,7 Mio. EUR (VJ 23,9 Mio. EUR) diese führt in 2024 zu höheren Umlagezahlungen.

Die **Finanzausgleichsumlage** (FAG-Umlage) beträgt im Haushaltsjahr 2024 **5.875.000 EUR** (VJ 5.457.000 EUR) und liegt somit um 418.000 EUR über dem Wert von 2023. 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 2024 wird mit einem Kreisumlagehebesatz 32,00 v.H. gerechnet.

Für das Jahr 2024 ergeben sich somit Aufwendungen in Höhe von **8.240.000 EUR** (VJ 7.652.000 EUR). Dies entspricht einem Mehraufwand von rd. **588.000 EUR** gegenüber dem Vorjahr. Die Kreisumlage macht rd. 18% der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes aus.



Das Schaubild zeigt eindrucksvoll die Entwicklung der Umlagezahlungen die Holzgerlingen zu leisten hat. Mittlerweile entfallen 30% 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 2024 voraussichtlich **113.000 EUR** (VJ 104.000 EUR) Für den Zweckverband Gewerbepark SOL wird mit einer **Betriebskostenumlage** in Höhe von rd. **32.000 EUR** (VJ 59.000 EUR) gerechnet.

Personalaufwendungen

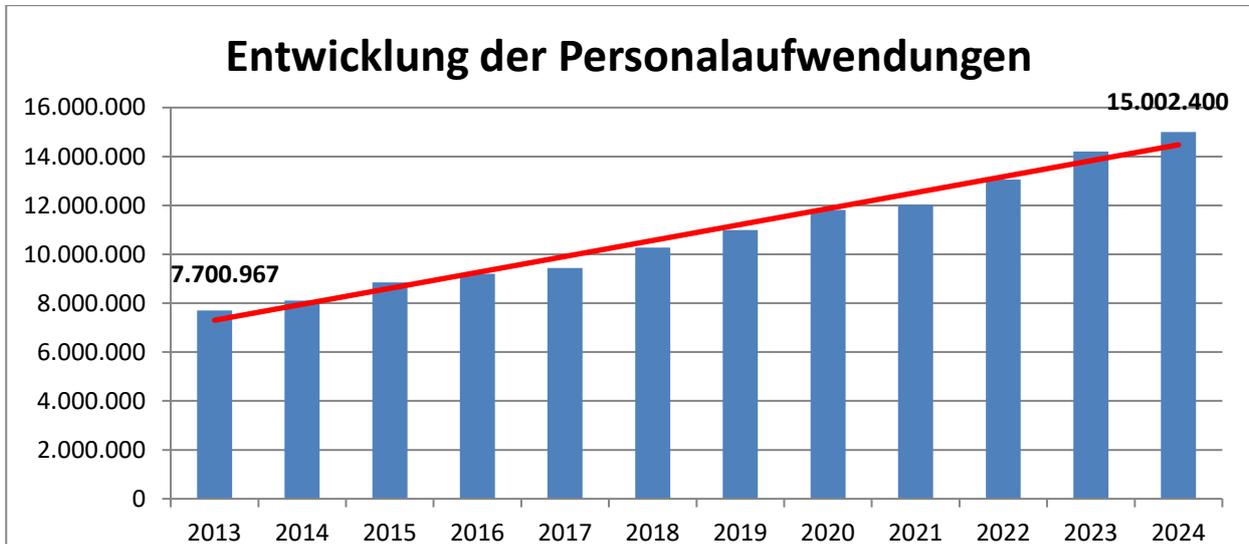
Die Personalaufwendungen betragen aufgrund der vorliegenden Personalkostenhochrechnung voraussichtlich **15.002.400 EUR** (2023: voraussichtlich 14.000.000 EUR), das sind 32% der ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushaltes. Die **Steigerung** zum voraussichtlichen Vorjahresergebnis beträgt rd. **1.000.000 EUR**. Grundlage für die Hochrechnung war der vom Gemeinderat am 24.10.2023 beschlossene Stellenplan für 2024 und die eingeplante tarifliche Lohnsteigerung ab 01.03.2024 mit rd. 5,5% (zzgl. Sockelbetrag von 200 EUR). Hiervon entfallen auf die in o.g. Sitzung beschlossene Stellenanpassungen rd. 150.000 EUR.

Es ist davon auszugehen, dass es einen Abschluss in ähnlicher Größenordnung auch für die Tarifbeschäftigten und Beamt*innen des Landes geben wird, welcher dann auf die kommunalen Beamt*innen übertragen wird und im Haushalt 2024 eingearbeitet wurde.

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 weitere Erläuterungen wird auf den Stellenplan (Anlage 3) und auf die Gemeinderats-sitzung vom 24.10.2023 verwiesen.



Ein stetig anwachsendes Aufgabenspektrum und die Erfüllung von pflichtigen Aufgaben durch die Kommune setzen eine ausreichende Ausstattung mit qualifiziertem Personal voraus.

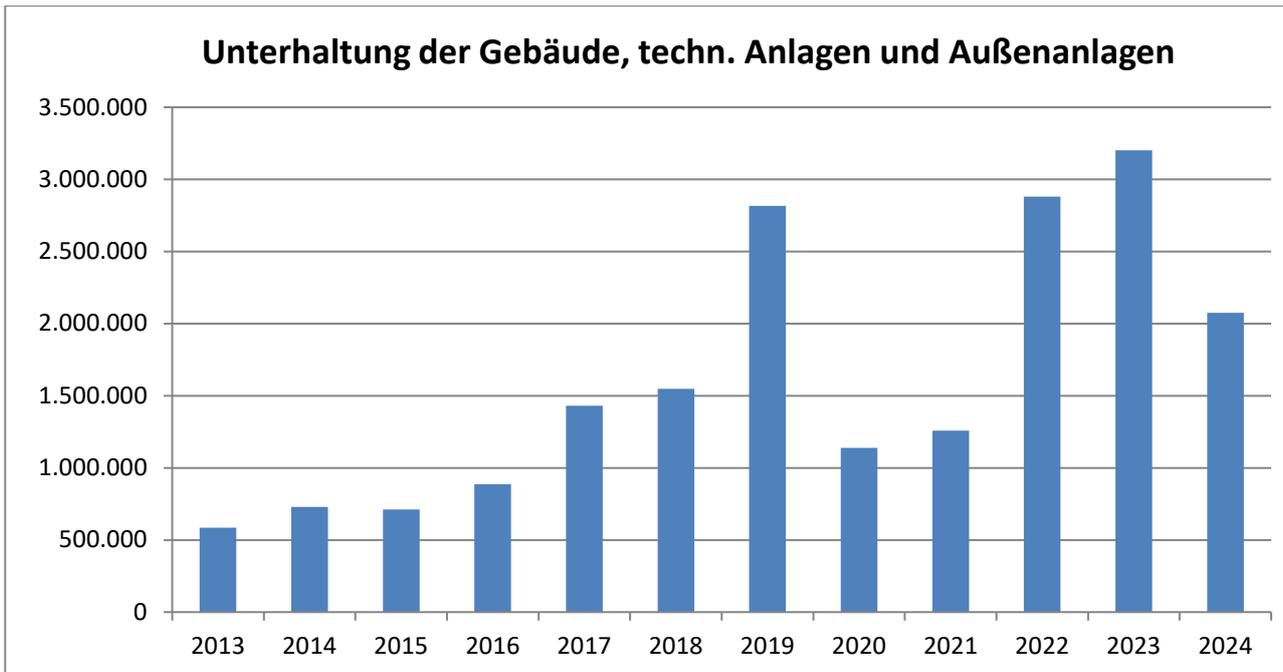
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Unterhaltung der Gebäude, technischen Anlagen und Außenanlagen

Der Planansatz für die Gebäude- und Grundstücksunterhaltung besteht neben allgemeinen Unterhaltungsansätzen, aus den Maßnahmen des am 24. Oktober 2023 beschlossenen Hochbauprogrammes. Die wesentlichen Maßnahmen werden in nachfolgender Aufzählung dargestellt. Für weitergehende Erläuterung darf auf die Unterlagen zum Hochbauprogramm 2024 ff. verwiesen werden:

| | |
|------------------|--|
| Rathaus: | u.a. Umbau Bürgeramt (70T€) |
| SGH: | u.a. MSR-Technik (40T€), San. Jalousien (15T€), Rep. Fenster (20T€), San. Saaldecken (100T€); Malerarb. (38T€) |
| Berkenschule | u.a. Nebenleistungen Läng- u. Querbau (100T€) |
| Musikhaus | Außenanstrich (75T€) |
| öffentl. Gebäude | Umstellung auf LED-Beleuchtung (100T€) |
| Eberhardstr. 21 | Wärmedämmung/Putzarbeiten (350T€) |

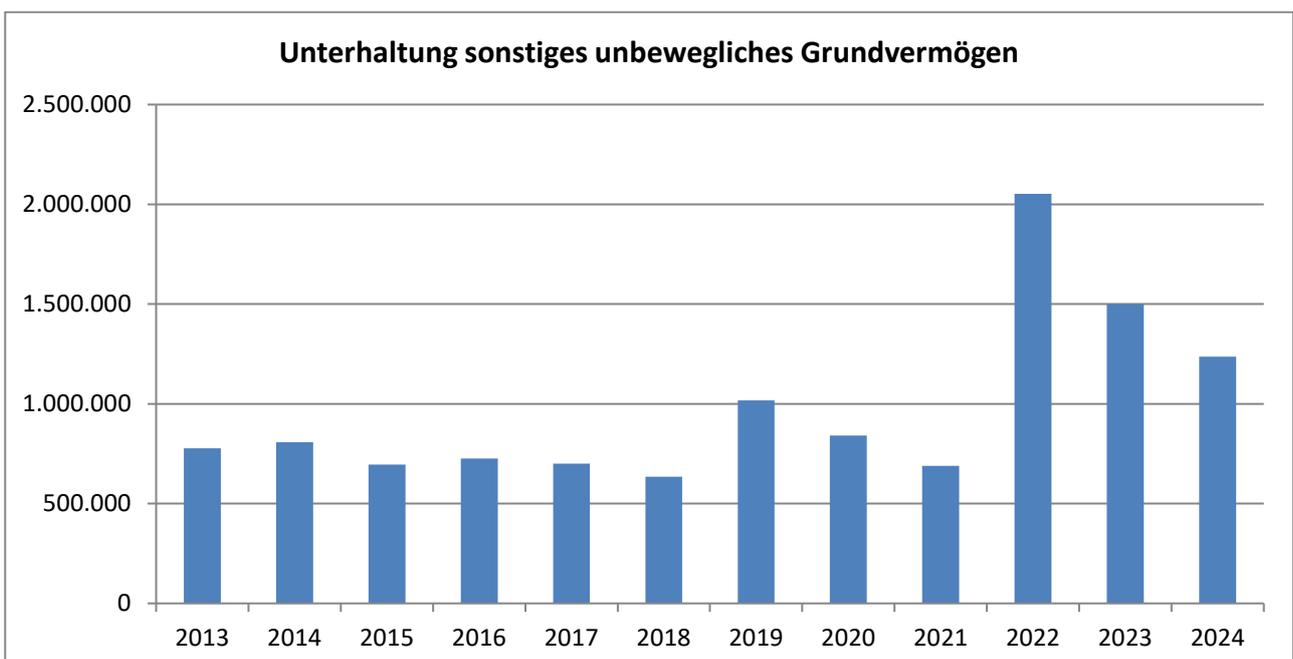
Insgesamt wird mit **Unterhaltungsaufwendungen** für die städtischen Liegenschaften in Höhe von **2.075.700 EUR** (Plan VJ 3.202.100 EUR) gerechnet. Davon entfallen auf die **Gebäudeunterhaltung 1.729.800 EUR**, **Grundstücksunterhaltung 50.000 EUR**, die Unterhaltung der **technischen Anlagen 74.700 EUR** und Unterhaltung der **Außenanlagen 221.200 EUR**.



Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Schwerpunkte bilden die Unterhaltung der Straßen, Straßenbeleuchtung, Brücken, Feldwege, Grünflächen und Plätze sowie Parkplätze (**1.022.700 EUR**), des Waldfriedhofes, Waldfreibades, Stadtwald, Stadion und der Sport- und Spielplätze (**213.200 EUR**).

Insgesamt sind für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Mittel in Höhe von **1.235.900 EUR** veranschlagt (Plan VJ 1.499.900 EUR).



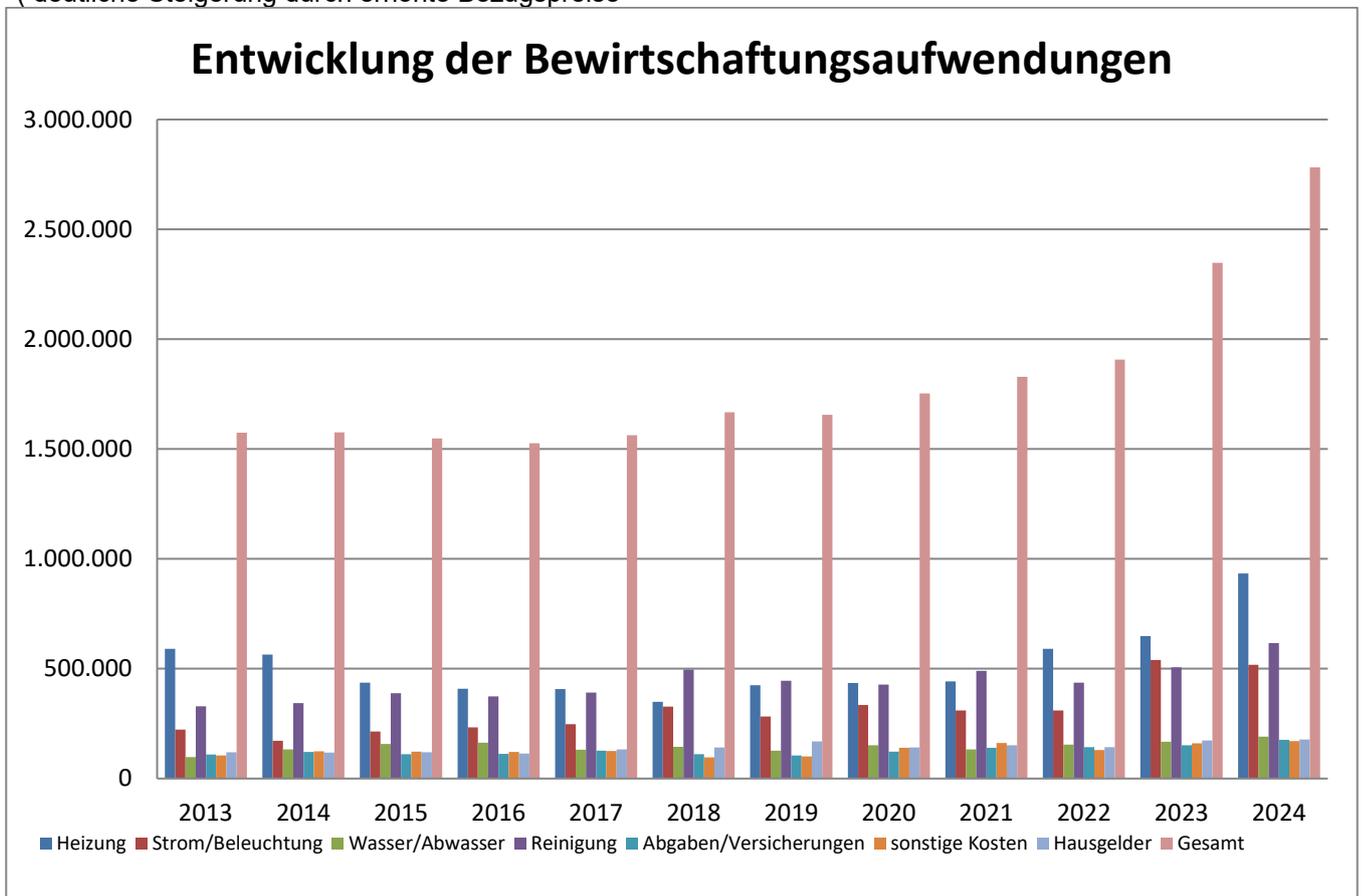
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Für die laufende Bewirtschaftung der städtischen Liegenschaften wird im Haushaltsjahr 2024 ein Ansatz in Höhe von **2.782.800 EUR** (VJ 2.348.000 EUR) veranschlagt.

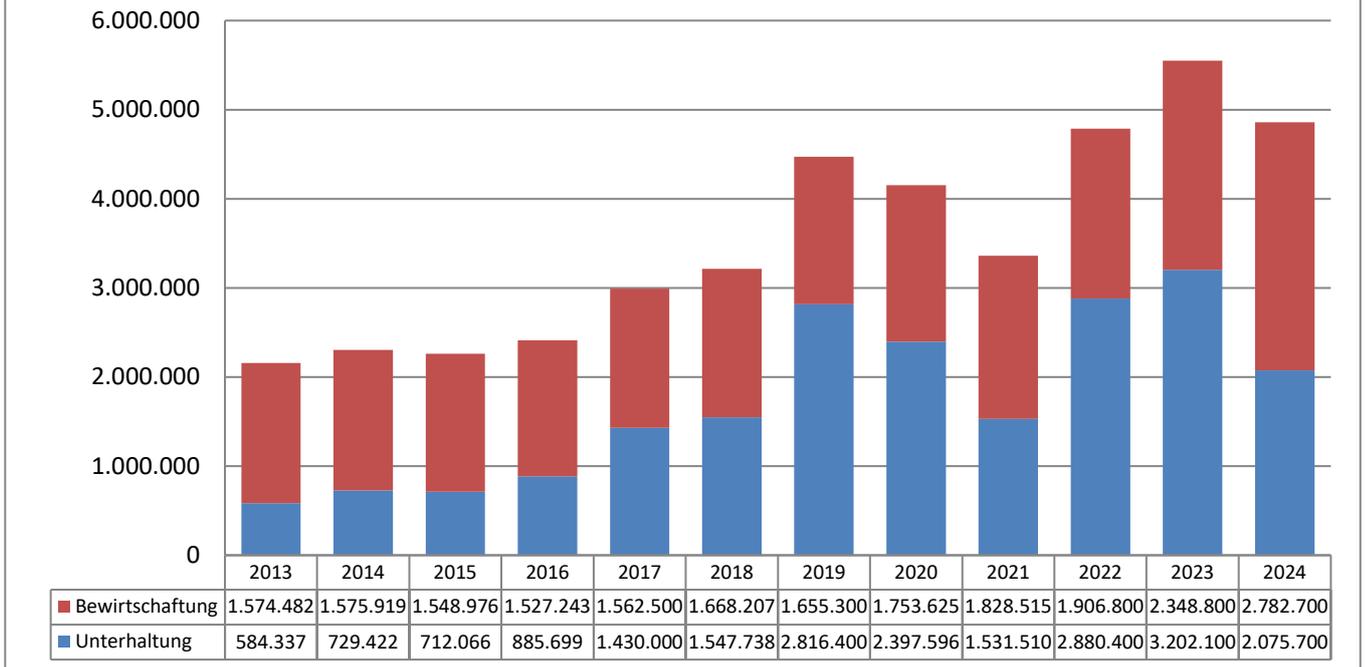
Zu den Bewirtschaftungskosten zählen:

- Heizung, Brennstoffe 932.950 EUR* (VJ 649.250 EUR)
- Reinigung 616.100 EUR (VJ 506.900 EUR)
- Strom (ohne Betriebsstrom) 517.400 EUR (VJ 539.950 EUR)
- Abgaben und Versicherungen 176.250 EUR (VJ 151.150 EUR)
- Wasser- und Abwassergebühren 191.550 EUR (VJ 167.000 EUR)
- Sonstige Kosten 170.750 EUR (VJ 160.150 EUR)
- Hausgelder 177.700 EUR (VJ 173.600 EUR)

*(deutliche Steigerung durch erhöhte Bezugspreise



Entwicklung der Gebäudeaufwendungen



Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Der Ansatz für die weiteren Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen beläuft sich im Jahr 2024 auf **2.177.150 EUR** (Vj. 1.855.400 EUR). In diesen Bereich fallen hauptsächlich die Aufwendungen für:

- Betriebsstrom (Freibad, Straßenbeleuchtung): 131.200 EUR
- Leasing 105.700 EUR
- Lebensmittel (Mensa, Haus am Ziegelhof): 385.900 EUR
- Baumaterial: 13.000 EUR
- EDV: 528.550 EUR
- Softwarepflege 62.600 EUR
- Honorare (Planungskosten, Kulturetat): 297.100 EUR
- Brandfälle, Einsätze: 40.000 EUR
- Vermessung: 30.000 EUR
- Sonst. Betriebsaufwendungen (Waldfreibad, Kiga-Etat, Kulturveranstaltungen, TAKKI, etc.) 475.600 EUR
- Wasserbezug 45.000 EUR
- Entschädigungen Geschäftsbesorger: 21.000 EUR
- Bücherei-Etat: 41.500 EUR

Die Mehraufwendungen in diesem Bereich ergeben sich hauptsächlich aufgrund von Teuerungen bei Lebensmitteln, EDV, Strom.

Zuweisungen und Zuschüsse

Die Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse betragen im Haushaltsjahr 2024 vo-raussichtlich **1.217.700 EUR** (VJ 719.300 EUR).

In diesem Bereich fallen hauptsächlich Ausgaben an für:

| | |
|--|-------------|
| - Vereinsförderung: | 76.100 EUR |
| - Abmangelbeteiligung KiGa Friedhofstraße: | 190.000 EUR |
| - Abmangelbeteiligung Waldkindergarten: | 210.000 EUR |
| - Stadtsanierung „Stadtmitte-West II“: | 60.000 EUR |
| - Familienzentrum Mutpol | 80.000 EUR |
| - Ferienbetreuung | 30.000 EUR |
| - Projektmittel Bürgerstiftung | 70.700 EUR |
| - Weiterleitung Zuschüsse Waldhaus | 85.000 EUR |
| - Weiterleitung FAG-Sachkostenbeiträge SBBZ Waldenbuch | 50.000 EUR |
| - Weiterleitung Fördermittel Integrations- management an Verbundgemeinden | 150.000 EUR |

Abschreibungen

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

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

Die Finanzverwaltung hat in den vergangenen Jahren sehr aufwendig das städtische Vermögen ermittelt und bewertet. Gem. der Jahresabschlussbilanz zum 31.12.2022 betragen die Anschaffungs- und Herstellungskosten des abzuschreibenden Vermögens rd. 109 Mio. EUR.

Der Werteverzehr und somit die planmäßigen Abschreibungen für das Jahr 2024 betragen voraussichtlich insgesamt **3.290.100 EUR** (VJ 3.079.600 EUR), wobei hier noch keine Anlagenzugänge berücksichtigt sind, die evtl. in 2023 oder 2024 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 Gesamtfinanzaushalt

| Nr. | Gesamtfinanzaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplanung | | |
|-----|--|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 43.162.745 | 38.669.700 | 43.330.150 | 0 | 44.323.250 | 46.582.950 | 45.112.450 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -36.953.284 | -41.622.400 | -44.208.550 | 0 | -43.654.150 | -45.763.800 | -44.168.250 |
| 17 | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 6.209.461 | -2.952.700 | -878.400 | 0 | 669.100 | 819.150 | 944.200 |
| 18 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.500 | 4.523.500 | 2.961.500 | 0 | 150.000 | 490.000 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 1.466.152 | 1.850.000 | 2.550.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 737.172 | 2.400.000 | 4.099.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.205.823 | 8.773.500 | 9.610.500 | 0 | 150.000 | 490.000 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -132.038 | -2.000.000 | -4.550.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.516.787 | -5.503.000 | -4.825.000 | 0 | -3.561.000 | -3.045.000 | -1.000.000 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -1.005.971 | -2.835.200 | -1.217.500 | 0 | -711.000 | -1.267.000 | -365.000 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | -1.056.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -318.851 | -100.000 | -440.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -71.586 | -164.000 | -237.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -6.101.569 | -10.602.200 | -11.269.500 | 0 | -4.292.000 | -4.332.000 | -1.385.000 |
| 31 | = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | -3.895.745 | -1.828.700 | -1.659.000 | 0 | -4.142.000 | -3.842.000 | -1.385.000 |
| 32 | = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 2.313.716 | -4.781.400 | -2.537.400 | 0 | -3.472.900 | -3.022.850 | -440.800 |
| 33 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 599.979 | 3.500.000 | 2.841.900 | 0 | 100.000 | 1.000.000 | 1.300.000 |
| 34 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | -239.165 | -259.000 | -304.500 | 0 | -353.000 | -219.000 | -252.000 |
| 35 | = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit | 360.814 | 3.241.000 | 2.537.400 | 0 | -253.000 | 781.000 | 1.048.000 |
| 36 | = Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres | 2.674.530 | -1.540.400 | 0 | 0 | -3.725.900 | -2.241.850 | 607.200 |

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 | 44.392.450 € |
| Summe ordentliche Aufwendungen | -47.498.650 € |
| Ordentliches Ergebnis Ergebnishaushalt | -3.106.200 € |
| + Planmäßige Abschreibungen | 3.290.100 € |
| + Grabnutzungsgebühren | 42.000 € |
| + sonst. nicht zahlungswirksame Aufwendungen | 0 € |
| - Auflösung RAP Grabnutzungsgebühren | -42.000 € |
| - Inanspruchnahme FAG Rückstellungen | 0 € |
| - Auflösungen Sonderposten | -981.000 € |
| - Aktivierte Eigenleistungen | -60.000 € |
| - sonst. nicht zahlungswirksame Erträge | -21.300 € |
| Zahlungsmittelüberschuss auf laufender Verwaltungstätigkeit | -878.400 € |

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 Gemeindegewirtschaft 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.

Aufgrund von hohen Umlagenlast, Unterhaltungs-, Bewirtschaftungs- und Personalaufwendungen kann in 2024 kein Überschuss an liquiden Mitteln aus dem Ergebnishaushalt erwirtschaftet werden, d.h. die laufende Verwaltungstätigkeit muss auf die angesparten liquiden Mitteln zurückgreifen.

Diese Situation wird in den Finanzplanjahren 2025-2027 bedingt besser, da nach vorliegender Planung ein geringer Überschuss realisierbar ist und grundlegend zur Deckung der Tilgung beiträgt.

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 2024 geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die entsprechenden Einzahlungen aus Zuschüssen, Beiträgen und Grundstücksveräußerungen erläutert.

Insgesamt sind im Haushaltsjahr 2024 **Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen** in Höhe von **11.269.500 EUR** (VJ. 10.602.200 EUR) geplant. Die wesentlichen Maßnahmen, welche hauptsächlich aus dem vom Gemeinderat beschlossenen Hoch- und Tiefbau- und IuK-Programm entstammen, werden nachfolgend aufgeführt:

| | |
|--|---------------|
| - Generalsan. Verwaltungsgebäude Berkenschule | 2.200.000 EUR |
| - Beschaffungen Bauhof (Fahrzeug, Geräte): | 280.000 EUR |
| - Grundstückserwerb: | 3.500.000 EUR |
| - Schulraumcontaineranlage SZ, Berkenschulzentrum: | 300.000 EUR |
| - Beschaffung EDV, SGH | 160.000 EUR |
| - Kostenbeteiligung Umbau Bahnübergänge BÜ10,5: Abrechnung | 100.000 EUR |
| - Umbau Altdorfer Kreuzung: | 1.500.000 EUR |
| - Klimaschutzmaßnahmen und Ausbau PV-Anlagen | 250.000 EUR |
| - Vorplanung Erweiterung KH Dörnach u. Lilienstraße | 100.000 EUR |
| - Straßensan. und Gehwegneubau Robert-Bosch-Straße | 200.000 EUR |
| - Übertragung 4 DG-Wohnungen, KH Astrid-Lindgren an Bürgerstiftung | 1.050.000 EUR |
| - | |

Zumindest der Grundstückserwerb soll über eine Kreditneuaufnahme finanziert werden. Die restlichen Maßnahmen sind komplett aus **Eigenmitteln bzw. Zuschüssen** finanziert, die sich in 2024 wie folgt darstellen:

| | |
|---|---------------|
| • Abruf Fördermittel San. Schönbuchsporthalle | 72.000 EUR |
| • Schulbauförderung Generalsanierung Vw.-Gebäude Berkenschule | 650.000 EUR |
| • Grundstückserlöse (inkl. Dornach-West) | 1.500.000 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 | 4.099.000 EUR |
| • Übertragung 4 DG-Wohnungen, KH Astrid-Lindgren an Bürgerstiftung | 1.050.000 EUR |

Insgesamt wird mit Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von **9.610.500 EUR** gerechnet.

Im **Bereich der Finanzierungstätigkeit** dienen nachfolgende Einzahlungen maßgeblich zur Finanzierung der beabsichtigten Investitionen im nächsten Haushaltsjahr:

- Kreditneuaufnahme für den Grunderwerb 2.841.900 EUR

Auszahlungsseitig beschränkt es sich auf die ordentliche Tilgung iHv. 304.500 EUR

Im Ergebnis verändert sich der Zahlungsmittelbestand der Stadtkasse im Haushaltsjahr 2024 um **0 EUR**.

Aufgrund der aktuellen Kassenlage und der noch ausstehenden Ein- und Auszahlungen in 2023 geht die Finanzverwaltung davon aus, dass sich der Kassenstand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 auf rd. **7.200.000 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

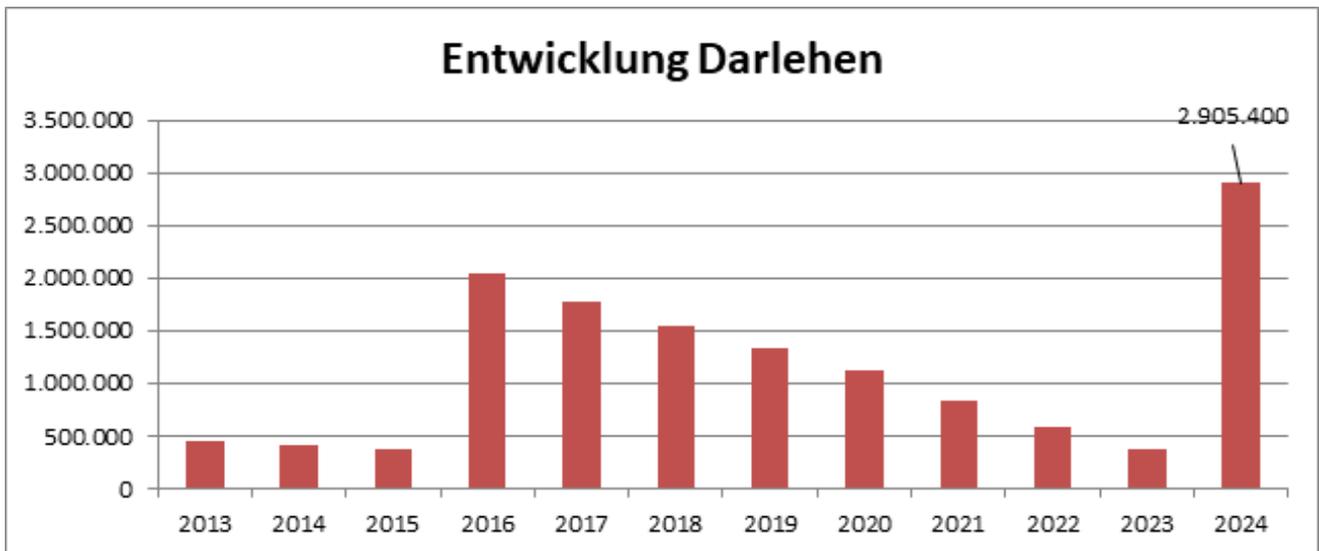
Im Haushaltsjahr 2024 sind keine Verpflichtungsermächtigungen (VE) geplant.

1.6.2.4 Schuldenstand

Um der Generationengerechtigkeit nachzukommen, war geplant, einen Teil der investiven Maßnahmen über einen Kredit 2023 zu finanzieren. Insgesamt waren so 3,5 Mio. EUR eingeplant, diese Kreditermächtigung wurde bislang –aufgrund der guten Kassenlage- nicht in Anspruch genommen.

Der Schuldenstand der Stadt zum Jahresende 2023 beträgt rd. 368.000 EUR, unter Berücksichtigung der geplanten der Kreditneuaufnahme iHv. 2.841.900 EUR und der Tilgungsleistungen in Höhe von 304.500 EUR, erhöht sich der Schuldenstand somit auf 2.905.400 EUR.

Der Schuldenstand der Stadtwerke kann dem Wirtschaftsplan entnommen werden.



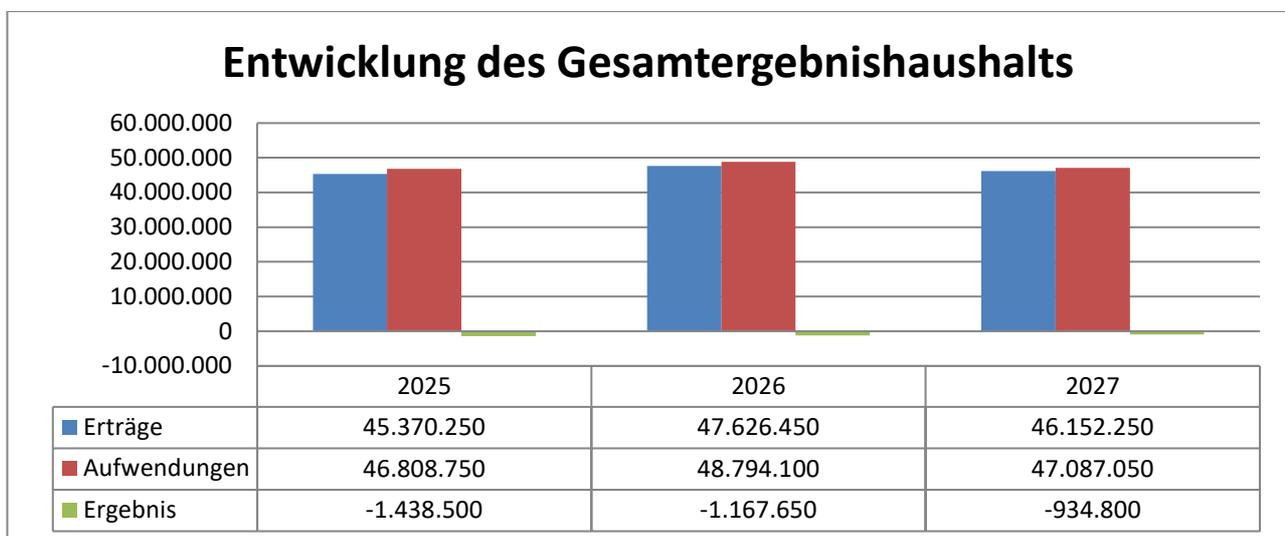
1.7 Finanzplanung

Die vorliegende Planung wurde aufgrund der im Oktober 2023 ausgegeben Orientierungszahlen (Haushaltserlass) des Landes Baden-Württemberg für das Jahr 2024 und auf Grundlage der Ergebnisse der Herbst-Steuerschätzung 2023 durchgeführt.

Insgesamt zeigt sich für die Finanzplanungsjahre 2025 – 2026 eine unbefriedigende Erwartung in Bezug auf den Haushaltsausgleich, da in den Jahren 2025 - 2026 der Ergebnishaushalt nicht die gesamte Abschreibung erwirtschaften kann und somit –nach heutigem Stand– nur geringe Zahlungsüberschüsse zumindest in 2025 - 2027 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.

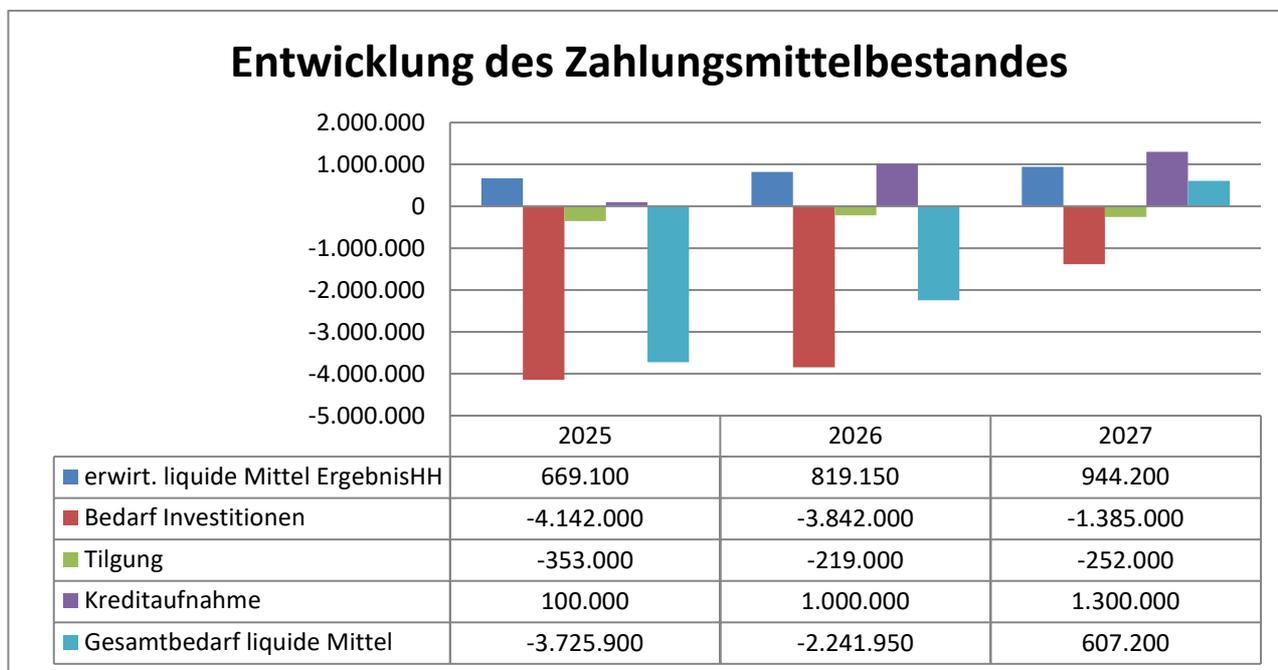
Ursächlich sind u.a. auch steigende Personal- und Unterhaltungsaufwendungen und kontinuierlich hohe Bewirtschaftungsaufwendungen, die die Zielvorgabe der Generationengerechtigkeit in 2024 bis 2027 nicht umsetzen lassen.

Der Ergebnishaushalt 2025 erzielt demnach -trotz steigender Erträge- ein Defizit in Höhe von -1.438.500 EUR, in 2026: -1.167.650 EUR und in 2027 ein Ergebnis iHv. -934.800 EUR.



Wie bereits zuvor aufgegriffen, soll der Grundstückserwerb, die Generalsanierung Berkenschul-Verwaltungsgebäude und die Kostenbeteiligung „Altdorfer Kreuzung“ über einen Kredit (und Zuschüsse) finanziert werden, was unseren Kassenbestand entlastet und gleichzeitig der Generationengerechtigkeit dient.

Nach vorliegenden Zahlen wird sich der Zahlungsmittelbestand im gesamten Finanzplanungszeitraum 2025 – 2027 spiegelbildlich der Entwicklung des Gesamtergebnishaushalts 2025 – 2027 entwickeln. – ohne Kreditneuaufnahme gerechnet.



Wenn man von einem Zahlungsmittelbestand zum 01.01.2024 in Höhe von 7,2 Mio. EUR (davon Bürgerstiftung: mit 1.400.000 EUR) ausgeht, beträgt der Kassenbestand zum Jahresende 2024 rd. 10 Mio. EUR (davon Bürgerstiftung rd. 400.000 EUR), somit wird dieser (inkl. der Kreditaufnahmen in 2025 und 2027 iHv. 2,4 Mio. EUR) bis zum Jahr 2027 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 2024 ff. entnommen werden):

- Erw. Spielplatz Berkenschulzentrum 200.000 EUR
- Erw. Kinderhaus Dörnach 1.000.000 EUR
- Erweiterung Kinderhaus Lilienstraße 1.500.000 EUR
- Sanierung Schönbuchsporthalle und Kleinspielfeld 1.526.000 EUR
- Erneuerung Sportboden Realschulturnhalle 260.000 EUR
- Sanierung Altdorfer Str. 300.000 EUR
- Sanierung Pfarrgartenstraße 200.000 EUR
- Erweiterung Urnenstelen, Waldfriedhof 210.000 EUR
- Beschaffungen Bauhof 740.000 EUR
- Erneuerungen Spielplätze/Kunstrasenplätze 535.000 EUR
- Umgestaltung Stadtpark 850.000 EUR
- Beschaffung Feuerwehrfahrzeug 800.000 EUR
- Mobilität/Digitalisierung/Klimaschutz/PV-Anlagen 950.000 EUR
- Gewässerschutzmaßnahmen 200.000 EUR

Insgesamt sind im Finanzplanungszeitraum 2025 - 2027 im Finanzhaushalt investive Maßnahmen mit einem Gesamtvolumen von rd. **10 Mio. EUR** geplant.

1.8 Schlussbetrachtung

Jüngste Stimmungsindikatoren deuten darauf hin, dass sich das Tempo der konjunkturellen Talfahrt verringert und zur Jahreswende eine leichte Erholung – wenn auch ausgehend von einem sehr niedrigen Niveau- einsetzen wird. Darauf aufbauend wurde der Haushaltsplan 2024 mit entsprechenden Orientierungsdaten aus der Herbst-Steuerschätzung geplant, d.h. optimistisch in der Ertragslage -was auch eine Hebesatzanpassung bedingte- und objektiv auf der Aufwandsseite.

Dennoch gelingt es nicht, den Haushalt 2024 generationengerecht aufzustellen bzw. auszugleichen, gleiches gilt für die Finanzplanjahre 2025-2027. Die daraus resultierende Unterfinanzierung des konsumtiven Bereichs (Ergebnishaushalt) wirkt sich zwangsläufig auf den Finanzhaushalt aus. Der Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit fällt mit 878.400 EUR negativ aus und muss aus dem Kassenbestand finanziert werden. Die geplanten investiven Maßnahmen können nur mit kreditgestützten Einzahlungen finanziert werden, die wiederum mit hohen Zinsen zu bezahlen sind.

Die Gesetzmäßigkeit und Genehmigungsfähigkeit des Haushaltsplanes 2024 ist dennoch gegeben, da die Stadt -aufgrund den wirtschaftlich starken Vorjahren- vorhandene Rücklagen zum Ausgleich heranziehen kann -voraussichtlich auch für die Finanzplanjahr 2025-2027.

Mit dem Haushalt 2024 zeigt die Stadt, dass sie sich den künftigen Herausforderungen / Aufgaben stellen möchte, u.a. werden Millionen Euros in die Sanierung und Digitalisierung der Schulen investiert, die in 2024 investiv (und ab 2025 konsumtive) finanziert werden und die Haushaltsjahre massiv belasten. Mit Wegfall / Abarbeitung dieser wichtigen Maßnahme oder auch bei einer wirtschaftlichen Fehlentwicklung sollte und muss der Focus wieder auf dem Haushaltsausgleich gerichtet werden, d.h. zwangsläufig benötigt es dann ein gesundes Gleichgewicht zwischen Bestandssicherung und Zukunftsgestaltung, was unabwendbar auch zu einer Aufgabenkritik und weiteren Gebührenanpassungen führen wird.

In schlechten Zeiten tun solche Maßnahmen weh, weil die Bürgerschaft selbst auch von Inflation und Kostensteigerungen betroffen ist, aber die Verantwortung für den Haushalt und den vernünftigen Umgang mit Steuergeldern tragen nun mal der Gemeinderat im Rahmen seiner Finanzhoheit und die Stadtverwaltung als ausführende Kraft.

Mit viel Zuversicht -aber immer mit dem Blick auf die Zahlen- ist das Jahr 2024 anzugehen.

Holzgerlingen im November 2023

Jean-Rémy Planche
-Erster Beigeordneter-

2.1 Gesamtergebnishaushalt

| Nr. | | Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----|---|---|------------|------------|------------|---------------|------------|------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 22.381.947 | 20.458.000 | 23.253.000 | 24.188.000 | 24.892.000 | 25.590.000 |
| | | 30110000 Grundsteuer A | 11.375 | 10.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | | 30120000 Grundsteuer B | 1.893.805 | 1.900.000 | 2.145.000 | 2.145.000 | 2.145.000 | 2.145.000 |
| | | 30130000 Gewerbesteuer | 8.014.853 | 5.500.000 | 7.400.000 | 7.400.000 | 7.400.000 | 7.400.000 |
| | | 30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer | 10.372.008 | 11.073.000 | 11.600.000 | 12.470.000 | 13.132.000 | 13.788.000 |
| | | 30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 876.435 | 885.000 | 828.000 | 852.000 | 868.000 | 885.000 |
| | | 30310000 Vergnügungssteuer | 268.605 | 130.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| | | 30320000 Hundesteuer | 64.547 | 60.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| | | 30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl. | 880.319 | 900.000 | 954.000 | 995.000 | 1.021.000 | 1.046.000 |
| 2 | + | Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen | 13.239.468 | 12.444.300 | 13.440.400 | 13.333.300 | 14.882.300 | 12.924.000 |
| | | 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land | 7.326.938 | 6.220.000 | 7.221.000 | 7.860.000 | 8.509.000 | 7.786.000 |
| | | 31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land | 32.840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z | 96.086 | 50.000 | 85.000 | 85.000 | 40.000 | 40.000 |
| | | 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z | 5.590.679 | 6.097.000 | 6.101.100 | 5.385.000 | 6.330.000 | 5.095.000 |
| | | 31420000 Zuweis. für lfd. Zwecke von Gem./Gemeind | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich | 192.926 | 73.300 | 33.300 | 3.300 | 3.300 | 3.000 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 1.009.551 | 976.000 | 981.000 | 965.700 | 962.200 | 958.500 |
| | | 31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten | 727.807 | 720.749 | 726.172 | 711.456 | 709.320 | 707.773 |
| | | 31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge u. ähnlichen Ent | 281.744 | 255.251 | 254.828 | 254.244 | 252.880 | 250.727 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.967.162 | 1.660.900 | 1.883.700 | 1.878.400 | 1.881.400 | 1.881.400 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 198.279 | 135.200 | 144.700 | 134.700 | 134.700 | 134.700 |
| | | 33110001 Grabmalgenehmigungen | 1.345 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | | 33110002 Verwaltungsgebühren Friedhof | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 33110003 Baugenehmigungsgebühren | 159.340 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | | 33110004 Befreiungsgebühren Bauamt | 22.452 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit | 1.466.416 | 1.310.500 | 1.518.800 | 1.523.500 | 1.526.500 | 1.526.500 |
| | | 33210001 Grabberechtigungsgebühr | 10.440 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | | 33210002 Grabnutzungsgebühren | 43.836 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| | | 33210003 Bestattungsgebühren | 55.100 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | | 33210006 Eigenanteile Schülerbeförderung | 9.954 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |

| Nr. | | Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----|---|---|-----------|-----------|-----------|---------------|-----------|-----------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 33220000 Elternbeitr. f. Betr. v. Kindern 0 bis u | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.179.437 | 2.879.400 | 3.219.950 | 3.407.450 | 3.205.650 | 3.200.950 |
| | | 34110000 Mieten und Pachten | 2.113.073 | 2.111.100 | 2.337.450 | 2.374.450 | 2.337.650 | 2.335.950 |
| | | 34110002 Jagdpacht | 0 | 2.000 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| | | 34120000 Erbauzins | 2.721 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| | | 34210000 Erträge aus Verkauf | 493.295 | 261.800 | 310.000 | 470.000 | 320.000 | 320.000 |
| | | 34210001 Erträge aus Brennholzverkauf privat | 43.686 | 60.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| | | 34210002 Erträge aus Verkauf Industrieholz | 37.507 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 212.647 | 96.900 | 131.400 | 121.400 | 101.400 | 98.400 |
| | | 34610001 Erträge aus Internetnutzung | 51 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 34610002 Medienersätze | 254 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 34610004 Eintrittsgelder | 276.204 | 234.500 | 249.500 | 250.000 | 255.000 | 255.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.138.021 | 828.800 | 1.107.900 | 1.100.900 | 1.311.400 | 1.105.900 |
| | | 34800000 Erstattungen vom Bund | 283 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 34810000 Erstattungen vom Land | 124.038 | 114.000 | 121.500 | 112.000 | 117.500 | 112.000 |
| | | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 196.062 | 144.000 | 225.000 | 225.000 | 425.000 | 225.000 |
| | | 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden | 36.106 | 23.900 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | | 34830001 Realsteuerausgleich Grundsteuer | 92.474 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | | 34830002 Realsteuerausgleich Gewerbesteuer | 1.102.290 | 100.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| | | 34830003 Erstattung Vollverzinsung ZV SOL | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34840000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen | -5.413 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 34860000 Erstattungen von sonstigen öff. Sonderr | 477.752 | 363.000 | 450.000 | 452.000 | 457.000 | 457.000 |
| | | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 113.974 | 28.600 | 36.100 | 36.600 | 36.600 | 36.600 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 66.987 | 26.800 | 33.700 | 23.700 | 23.700 | 23.700 |
| | | 36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV | 54.330 | 22.200 | 27.200 | 17.200 | 17.200 | 17.200 |
| | | 36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm. | 642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil. | 11.489 | 4.600 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | | 36511000 Erträge aus Beteiligungen | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 403.213 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |

| Nr. | Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 37110099 Aktivierte Eigenleistungen (manuelle Pla | 97.233 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | 37210000 Bestandsveränderungen | 305.980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 501.616 | 396.200 | 412.800 | 412.800 | 407.800 | 407.800 |
| | 35110000 Konzessionsabgaben | 460.804 | 365.000 | 385.000 | 385.000 | 380.000 | 380.000 |
| | 35210000 Erstattung von Steuern | 2.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35610000 Bußgelder | 2.289 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und | 31.349 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 35710000 Erträge aus der Auflösung von sonst. Son | 125 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 35837000 Ent.Rückl.rechtl.unselb.Stift.z.Ausgl.d. | 0 | 20.000 | 16.400 | 16.400 | 16.400 | 16.400 |
| | 35910500 Ertrag aus diversen Differenzen | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35910800 Allgemeine Absetzung Migrationsfälle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35911000 Erträge aus der Auflösung von Rücklagen | 4.739 | 4.600 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 11 | = Ordentliche Erträge | 44.887.403 | 39.730.400 | 44.392.450 | 45.370.250 | 47.626.450 | 46.152.250 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -12.875.031 | -14.209.000 | -15.002.400 | -15.002.400 | -15.301.000 | -15.562.900 |
| | 40110000 Dienstaufwendungen für Beamte | -714.895 | -712.900 | -816.400 | -816.400 | -832.700 | -844.500 |
| | 40110003 Entspargung ATZ Beamte | 52.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | -8.949.958 | -10.293.900 | -10.640.600 | -10.640.600 | -10.853.500 | -11.043.500 |
| | 40120003 Entspargung ATZ Arbeitnehmer | 6.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | -586.879 | -304.200 | -394.500 | -394.500 | -401.900 | -407.000 |
| | 40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer | -760.948 | -847.850 | -891.300 | -891.300 | -908.900 | -924.300 |
| | 40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte | 0 | 0 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | -1.793.609 | -2.014.100 | -2.222.600 | -2.222.600 | -2.266.400 | -2.305.800 |
| | 40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte | -39.690 | -36.050 | -36.800 | -36.800 | -37.400 | -37.600 |
| | 40710030 Zuführung zur Rückstellung WGH AN-Anteil | -87.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -10.023.568 | -11.213.700 | -10.748.050 | -10.400.150 | -11.968.100 | -9.200.800 |
| | 42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen | -1.485 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | 0 | 0 |
| | 42110010 Unterhaltung der Gebäude | -1.712.243 | -2.931.200 | -1.729.800 | -1.880.800 | -3.759.500 | -933.800 |
| | 42110020 Unterhaltung der technischen Anlagen | -39.725 | -100.700 | -74.700 | -74.200 | -69.200 | -66.200 |
| | 42110030 Unterhaltung der Außenanlagen | -73.473 | -120.200 | -221.200 | -191.200 | -87.200 | -330.700 |
| | 42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens | -985.559 | -1.499.900 | -1.235.900 | -787.900 | -840.900 | -711.900 |

| Nr. | Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----|--|----------|----------|------------|---------------|------------|------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens | -170.723 | -182.000 | -162.900 | -162.900 | -163.400 | -156.600 |
| | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | -350.935 | -156.300 | -228.800 | -127.700 | -175.500 | -147.000 |
| | 42220001 Erwerb von geringwertigen Vgst. Budget | -1.721 | -54.900 | -48.600 | -36.000 | -36.000 | -36.000 |
| | 42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten | -992.616 | -990.350 | -1.198.400 | -1.184.200 | -1.161.200 | -1.157.200 |
| | 42310010 Miete bewegliche Vermögensgegenstände | -2.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42320000 Leasing | -167.591 | -170.800 | -105.700 | -174.600 | -174.600 | -174.600 |
| | 42410010 Aufwendungen für Heizung | -647.510 | -649.250 | -932.950 | -938.450 | -925.950 | -923.950 |
| | 42410020 Aufwendungen für Strom | -500.297 | -539.950 | -517.400 | -526.900 | -509.000 | -505.700 |
| | 42410030 Aufwendungen für Wasser/Abwasser | -147.608 | -167.000 | -191.550 | -192.950 | -187.100 | -186.600 |
| | 42410040 Aufwendungen für Reinigung | -620.372 | -506.900 | -616.100 | -622.600 | -622.600 | -620.400 |
| | 42410050 Aufwendungen für Abgaben und Versicherun | -145.974 | -151.150 | -176.250 | -178.350 | -173.850 | -173.850 |
| | 42410060 Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftun | -167.667 | -160.150 | -170.750 | -171.050 | -157.750 | -153.450 |
| | 42410070 Hausgelder | -165.020 | -173.600 | -177.700 | -178.700 | -179.700 | -179.700 |
| | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | -161.205 | -143.800 | -148.650 | -160.650 | -148.650 | -150.350 |
| | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -112.156 | -111.150 | -93.250 | -92.050 | -92.050 | -92.250 |
| | 42620000 Aus- und Fortbildung | -61.624 | -60.200 | -98.000 | -65.000 | -60.300 | -60.000 |
| | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. | -3.098 | -3.000 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| | 42710010 Aufwendungen für Betriebsstrom | -219.992 | -116.200 | -131.200 | -136.200 | -136.200 | -135.200 |
| | 42710020 Aufwendungen für Lebensmittel | -383.278 | -320.400 | -385.900 | -391.900 | -391.900 | -392.900 |
| | 42710030 Aufwendungen für Baumaterial | -8.844 | -13.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 |
| | 42710040 Aufwendungen für EDV | -624.484 | -481.900 | -528.550 | -533.550 | -557.250 | -557.250 |
| | 42710041 Aufwendungen Softwarepflege | -55.769 | -75.300 | -62.600 | -67.900 | -67.900 | -67.900 |
| | 42710050 Aufwendungen für Honorare | -237.813 | -323.100 | -297.100 | -231.800 | -202.800 | -202.200 |
| | 42710060 Aufwendungen für Brandfälle und Einsätze | -28.298 | -30.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| | 42710080 Aufwendungen für Vermessungen | -4.624 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| | 42710090 Sonstige Betriebsaufwendungen | -734.723 | -358.000 | -475.600 | -621.600 | -463.600 | -461.100 |
| | 42710100 Aufwendungen für Wasserbezug | -68.681 | -42.000 | -45.000 | -45.000 | -48.000 | -48.000 |
| | 42710110 Entsch. für Geschäftsbesorger | -20.813 | -21.000 | -21.000 | -21.000 | -21.000 | -21.000 |
| | 42710120 Aufwendungen für Bücher/Medien | -29.319 | -38.000 | -38.000 | -38.000 | -38.000 | -38.000 |
| | 42710125 Aufwendungen E-Medien | -2.362 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |

| Nr. | Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----|--|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 42710130 Holzfällung / Holzaufbereitung | -15.829 | -33.000 | -42.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| | 42710140 Waldkultur / Waldschutz | -20.129 | -9.500 | -23.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel | -31.019 | -50.800 | -53.000 | -53.000 | -53.000 | -53.000 |
| | 42750000 Lernmittel | -195.818 | -244.200 | -244.700 | -227.200 | -227.200 | -227.200 |
| | 42760000 besondere, schulische Aufwendungen | -19.486 | -30.300 | -31.000 | -31.000 | -31.000 | -31.000 |
| | 42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien | -91.530 | -71.000 | -100.800 | -65.800 | -65.800 | -65.800 |
| 15 | - Abschreibungen | -3.319.412 | -3.079.600 | -3.290.100 | -3.154.600 | -3.030.300 | -2.918.800 |
| | 47111000 Abschreib. a. immaterielle Vermögensgg. | -40.137 | -26.532 | -26.155 | -20.171 | -6.218 | -253 |
| | 47113000 AfA auf Gebäude | -1.337.960 | -1.325.827 | -1.631.928 | -1.617.767 | -1.605.404 | -1.602.932 |
| | 47114000 AfA auf Infrastrukturvermögen | -849.420 | -834.286 | -705.095 | -682.494 | -673.903 | -663.243 |
| | 47115000 AfA Maschinen und technische Anlagen | -192.819 | -194.456 | -207.499 | -193.541 | -178.596 | -165.498 |
| | 47116000 AfA auf Fahrzeuge | -236.290 | -230.209 | -236.371 | -211.302 | -183.613 | -168.930 |
| | 47117000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung | -302.226 | -290.869 | -318.102 | -264.434 | -218.255 | -153.889 |
| | 47119000 AfA sonstiges Sachvermögen | -4.088 | -4.088 | -4.032 | -3.973 | -3.393 | -3.152 |
| | 47220500 Aufwand für diverse Differenzen | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV | -214.137 | -30.500 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | 47910000 Sonstige Abschreibungen | -142.331 | -142.834 | -150.918 | -150.918 | -150.918 | -150.903 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -25.957 | -62.700 | -165.950 | -322.150 | -356.900 | -402.400 |
| | 45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV | -642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR | -555 | 0 | -550 | -250 | 0 | 0 |
| | 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | -13.220 | -50.500 | -153.000 | -309.500 | -344.500 | -390.000 |
| | 45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche | 0 | -800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45930000 Aufwand des Geldverkehrs | -11.249 | -11.400 | -12.400 | -12.400 | -12.400 | -12.400 |
| | 45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren | -292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | -13.524.950 | -14.362.000 | -16.303.200 | -15.997.200 | -16.176.850 | -17.049.850 |
| | 43110000 Zuweisungen an das Land | -16.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV) | -153.129 | -244.000 | -235.000 | -85.000 | -85.000 | -85.000 |
| | 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände | -23.584 | -20.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| | 43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich | -494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen | -25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 43170000 Zuschüsse an private Unternehmen | -2.120 | -64.000 | -64.000 | -64.000 | -64.000 | -64.000 |

| Nr. | Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----|--|------------|------------|------------|---------------|------------|------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | -584.812 | -636.300 | -817.600 | -931.600 | -871.600 | -871.600 |
| | 43180010 Zuschuss Vereinsförderung Richtlinie | -64.065 | -75.700 | -76.100 | -76.100 | -76.100 | -76.100 |
| | 43410000 Gewerbesteuerumlage | -889.898 | -560.000 | -710.000 | -710.000 | -710.000 | -710.000 |
| | 43420000 Realsteuerausgleich | -86.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (FAG-Umla | -5.009.743 | -5.248.000 | -5.875.000 | -5.679.000 | -5.608.000 | -5.988.000 |
| | 43720000 Zuf. Rückst. im Rahmen Finanzausgl. (Kre | -6.481.572 | -7.283.000 | -8.240.000 | -8.213.000 | -8.490.000 | -8.992.000 |
| | 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände | -71.101 | -98.000 | -53.000 | -55.500 | -88.150 | -78.150 |
| | 43780000 Umlage an übrige Bereiche | -140.849 | -133.000 | -207.500 | -158.000 | -159.000 | -160.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.709.209 | -1.775.000 | -1.988.950 | -1.932.250 | -1.960.950 | -1.952.300 |
| | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | -982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | -47.947 | -45.800 | -69.000 | -49.000 | -57.000 | -49.000 |
| | 44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten | -18.224 | -18.500 | -19.600 | -19.600 | -19.400 | -19.400 |
| | 44294000 Aufwand für Rechts- und Beratungskosten | -26.342 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 |
| | 44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung | -55.607 | -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 | -141 | -1.200 | -41.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | 44310010 Bürobedarf, Zeitschriften | -121.158 | -84.700 | -101.750 | -81.850 | -91.850 | -91.850 |
| | 44310020 Aufwendungen für Telefon, Porto, Interne | -106.505 | -107.100 | -131.300 | -119.300 | -124.400 | -119.350 |
| | 44310030 Dienstreisen | -9.546 | -7.700 | -10.450 | -9.050 | -9.050 | -9.050 |
| | 44310040 Aufwendungen für EDV | -2.237 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 44310050 Sonstige Geschäftsaufwendungen | -198.162 | -207.950 | -206.250 | -215.950 | -215.750 | -215.650 |
| | 44310060 Fachliteratur | -26.509 | -14.900 | -20.400 | -19.700 | -19.700 | -19.700 |
| | 44410000 Betriebliche Steueraufwendungen | -8.722 | -18.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 |
| | 44420000 Steuern vom Einkommen und Ertrag | -5.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44430000 Versicherungen | -250.312 | -256.550 | -248.100 | -258.700 | -258.700 | -263.200 |
| | 44510000 Erstattungen an das Land | -30.341 | -29.000 | -31.500 | -31.500 | -31.500 | -31.500 |
| | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | -120.186 | -155.000 | -185.000 | -185.000 | -185.000 | -185.000 |
| | 44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen | -240.245 | -344.000 | -408.000 | -420.000 | -420.000 | -420.000 |
| | 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche | -334.085 | -405.600 | -424.100 | -429.100 | -435.100 | -435.100 |
| | 44820000 Säumniszuschläge, Stundungs-Verzugs-,Erst | -71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44922000 Zuführung Rücklagen a.Übersch.d.org.Erg. | -106.581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | | Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----|---|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 19 | = | Ordentliche Aufwendungen | -41.478.127 | -44.702.000 | -47.498.650 | -46.808.750 | -48.794.100 | -47.087.050 |
| 20 | = | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 3.409.276 | -4.971.600 | -3.106.200 | -1.438.500 | -1.167.650 | -934.800 |
| 21 | + | Außerordentliche Erträge | 13.726 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - | Außerordentliche Aufwendungen | -12.654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 51310000 Außerordentliche Abschreibungen | -12.654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 51900000 Zuf. Rückl. a. Überschuss d. Sondererg. | 5.574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 53210001 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 53240000 Aufw. aus Veräußerung Finanzvermögen | -5.574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Veranschlagtes Sonderergebnis | 1.072 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = | Veranschlagtes Gesamtergebnis | 3.410.348 | -4.371.600 | -3.106.200 | -1.438.500 | -1.167.650 | -934.800 |
| | | nachrichtlich: | | | | | | |
| | | Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen | | | | | | |
| 26 | | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | -3.409.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | | Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 0 | 4.181.600 | 3.106.200 | 1.438.500 | 1.167.650 | 934.800 |
| 30 | | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | -1.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2.2 Gesamtfinanzhaushalt

| Nr. | | Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplanung | | |
|-----|---|--|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + | Steuern und ähnliche Abgaben | 22.390.251 | 20.458.000 | 23.253.000 | 0 | 24.188.000 | 24.892.000 | 25.590.000 |
| | | 60110000 Grundsteuer A | 9.812 | 10.000 | 11.000 | 0 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | | 60120000 Grundsteuer B | 1.881.400 | 1.900.000 | 2.145.000 | 0 | 2.145.000 | 2.145.000 | 2.145.000 |
| | | 60130000 Gewerbesteuer | 8.034.061 | 5.500.000 | 7.400.000 | 0 | 7.400.000 | 7.400.000 | 7.400.000 |
| | | 60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer | 10.372.008 | 11.073.000 | 11.600.000 | 0 | 12.470.000 | 13.132.000 | 13.788.000 |
| | | 60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 876.435 | 885.000 | 828.000 | 0 | 852.000 | 868.000 | 885.000 |
| | | 60310000 Vergnügungssteuer | 271.454 | 130.000 | 250.000 | 0 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| | | 60320000 Hundesteuer | 64.762 | 60.000 | 65.000 | 0 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| | | 60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl. | 880.319 | 900.000 | 954.000 | 0 | 995.000 | 1.021.000 | 1.046.000 |
| 2 | + | Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 13.085.397 | 12.444.300 | 13.440.400 | 0 | 13.333.300 | 14.882.300 | 12.924.000 |
| | | 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land | 7.326.938 | 6.220.000 | 7.221.000 | 0 | 7.860.000 | 8.509.000 | 7.786.000 |
| | | 61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land | 32.840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 61400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund | 96.277 | 50.000 | 85.000 | 0 | 85.000 | 40.000 | 40.000 |
| | | 61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 5.436.060 | 6.097.000 | 6.101.100 | 0 | 5.385.000 | 6.330.000 | 5.095.000 |
| | | 61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich | 193.282 | 73.300 | 33.300 | 0 | 3.300 | 3.300 | 3.000 |
| 4 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 2.075.595 | 1.660.900 | 1.883.700 | 0 | 1.878.400 | 1.881.400 | 1.881.400 |
| | | 63110000 Verwaltungsgebühren | 198.955 | 135.200 | 144.700 | 0 | 134.700 | 134.700 | 134.700 |
| | | 63110001 Grabmalgenehmigungen | 1.345 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | | 63110002 Verwaltungsgebühren Friedhof | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 63110003 Baugenehmigungsgebühren | 160.453 | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | | 63110004 Befreiungsgebühren Bauamt | 23.102 | 5.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 63210000 Benutzungsgeb. u. ähnli. Entgelte, sow. nicht 6322 | 1.545.242 | 1.310.500 | 1.518.800 | 0 | 1.523.500 | 1.526.500 | 1.526.500 |
| | | 63210001 Grabberechtigungsgebühr | 11.745 | 7.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | | 63210002 Grabnutzungsgebühren | 71.232 | 42.000 | 42.000 | 0 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| | | 63210003 Bestattungsgebühren | 53.475 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | | 63210006 Benutzungsgeb. u. ähnli. Entgelte, sow. nicht 6322 | 10.031 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 5 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.193.088 | 2.879.400 | 3.219.950 | 0 | 3.407.450 | 3.205.650 | 3.200.950 |
| | | 64110000 Mieten und Pachten | 2.151.102 | 2.111.100 | 2.337.450 | 0 | 2.374.450 | 2.337.650 | 2.335.950 |
| | | 64110002 Jagdpacht | 0 | 2.000 | 8.500 | 0 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| | | 64120000 Erbauzins | 2.960 | 2.800 | 2.800 | 0 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| | | 64210000 Einzahlungen aus Verkauf | 472.829 | 261.800 | 310.000 | 0 | 470.000 | 320.000 | 320.000 |

| Nr. | Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 64210001 Erträge aus Brennholzverkauf privat | 43.523 | 60.000 | 70.000 | 0 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| | 64210002 Erträge aus Verkauf Industrieholz | 37.280 | 110.000 | 110.000 | 0 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| | 64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte | 210.876 | 96.900 | 131.400 | 0 | 121.400 | 101.400 | 98.400 |
| | 64610001 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte | 51 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 64610002 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte | 232 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | 64610004 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte | 274.237 | 234.500 | 249.500 | 0 | 250.000 | 255.000 | 255.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.788.054 | 828.800 | 1.107.900 | 0 | 1.100.900 | 1.311.400 | 1.105.900 |
| | 64800000 Erstattungen vom Bund | 283 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| | 64810000 Erstattungen vom Land | 238.908 | 114.000 | 121.500 | 0 | 112.000 | 117.500 | 112.000 |
| | 64820000 Erstattungen von Kommunen | 143.524 | 144.000 | 225.000 | 0 | 225.000 | 425.000 | 225.000 |
| | 64830000 Erstattungen von Zweckverbänden | 828.961 | 173.900 | 275.000 | 0 | 275.000 | 275.000 | 275.000 |
| | 64840000 Erstattungen vom so. öff. Bereich | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 64860000 Erstattungen von so. öffentlichen SoRe | 477.752 | 363.000 | 450.000 | 0 | 452.000 | 457.000 | 457.000 |
| | 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 98.627 | 28.600 | 36.100 | 0 | 36.600 | 36.600 | 36.600 |
| 7 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 66.609 | 26.800 | 33.700 | 0 | 23.700 | 23.700 | 23.700 |
| | 66120000 Zinseinzahlungen von Gemeinden (GV) | 53.033 | 22.200 | 27.200 | 0 | 17.200 | 17.200 | 17.200 |
| | 66150000 Zinseinzahlungen von verb. Untern. | 1.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil. | 11.451 | 4.600 | 6.500 | 0 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | 66511000 Erträge aus Beteiligungen | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 563.750 | 371.500 | 391.500 | 0 | 391.500 | 386.500 | 386.500 |
| | 65110000 Konzessionsabgaben | 529.087 | 365.000 | 385.000 | 0 | 385.000 | 380.000 | 380.000 |
| | 65210000 Erstattung von Steuern | 934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65610000 Bußgelder | 1.978 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 65620000 Säumniszuschläge | 31.746 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 65910000 Sonst. Einz. aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 43.162.745 | 38.669.700 | 43.330.150 | 0 | 44.323.250 | 46.582.950 | 45.112.450 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -12.354.108 | -14.209.000 | -15.002.400 | 0 | -15.002.400 | -15.301.000 | -15.562.900 |
| | 70110000 Bezüge der Beamten | -728.922 | -712.900 | -816.400 | 0 | -816.400 | -832.700 | -844.500 |

| Nr. | Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplanung | | |
|-----|---|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 70120000 Vergütungen Arbeitnehmer | -8.949.958 | -10.293.900 | -10.640.600 | 0 | -10.640.600 | -10.853.500 | -11.043.500 |
| | 70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | -84.277 | -304.200 | -394.500 | 0 | -394.500 | -401.900 | -407.000 |
| | 70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer | -760.948 | -847.850 | -891.300 | 0 | -891.300 | -908.900 | -924.300 |
| | 70310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte | 0 | 0 | -200 | 0 | -200 | -200 | -200 |
| | 70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer | -1.793.609 | -2.014.100 | -2.222.600 | 0 | -2.222.600 | -2.266.400 | -2.305.800 |
| | 70410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte | -36.394 | -36.050 | -36.800 | 0 | -36.800 | -37.400 | -37.600 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -9.782.953 | -11.213.700 | -10.748.050 | 0 | -10.400.150 | -11.968.100 | -9.200.800 |
| | 72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen | -1.485 | -50.000 | -50.000 | 0 | -50.000 | 0 | 0 |
| | 72110010 Unterhaltung der Gebäude | -1.538.894 | -2.931.200 | -1.729.800 | 0 | -1.880.800 | -3.759.500 | -933.800 |
| | 72110020 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen | -41.925 | -100.700 | -74.700 | 0 | -74.200 | -69.200 | -66.200 |
| | 72110030 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen | -63.451 | -120.200 | -221.200 | 0 | -191.200 | -87.200 | -330.700 |
| | 72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens | -941.913 | -1.499.900 | -1.235.900 | 0 | -787.900 | -840.900 | -711.900 |
| | 72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens | -174.141 | -182.000 | -162.900 | 0 | -162.900 | -163.400 | -156.600 |
| | 72220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern, | -347.372 | -211.200 | -277.400 | 0 | -163.700 | -211.500 | -183.000 |
| | 72310000 Miete inkl. Mietnebenkst.u.Pachten,nicht 7233+7234 | -1.094.289 | -990.350 | -1.198.400 | 0 | -1.184.200 | -1.161.200 | -1.157.200 |
| | 72310010 Miete bewegliche Vermögensgegenstände | -2.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 72320000 Leasing | -168.091 | -170.800 | -105.700 | 0 | -174.600 | -174.600 | -174.600 |
| | 72410010 Aufwendung Heizung | -640.345 | -649.250 | -932.950 | 0 | -938.450 | -925.950 | -923.950 |
| | 72410020 Aufwendungen Strom | -369.864 | -539.950 | -517.400 | 0 | -526.900 | -509.000 | -505.700 |
| | 72410030 Wasser/Abwasser | -131.244 | -167.000 | -191.550 | 0 | -192.950 | -187.100 | -186.600 |
| | 72410040 Reinigung | -573.668 | -506.900 | -616.100 | 0 | -622.600 | -622.600 | -620.400 |
| | 72410050 Abgaben/Versicherungen | -116.829 | -151.150 | -176.250 | 0 | -178.350 | -173.850 | -173.850 |
| | 72410060 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl. | -164.326 | -160.150 | -170.750 | 0 | -171.050 | -157.750 | -153.450 |
| | 72410070 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl. | -170.533 | -173.600 | -177.700 | 0 | -178.700 | -179.700 | -179.700 |
| | 72510000 Haltung von Fahrzeugen | -156.038 | -143.800 | -148.650 | 0 | -160.650 | -148.650 | -150.350 |
| | 72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte | -115.780 | -111.150 | -93.250 | 0 | -92.050 | -92.050 | -92.250 |
| | 72620000 Aus- und Fortbildung | -66.280 | -60.200 | -98.000 | 0 | -65.000 | -60.300 | -60.000 |
| | 72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz. | -235.483 | -204.200 | -222.700 | 0 | -227.700 | -230.700 | -229.700 |
| | 72710020 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz. | -390.769 | -320.400 | -385.900 | 0 | -391.900 | -391.900 | -392.900 |

| Nr. | Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Finanzplanung | | |
|-----|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | | | | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 72710040 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz. | -631.596 | -481.900 | -528.550 | 0 | -533.550 | -557.250 | -557.250 |
| | 72710041 Aufwendungen Softwarepflege | -81.021 | -75.300 | -62.600 | 0 | -67.900 | -67.900 | -67.900 |
| | 72710050 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz. | -300.157 | -353.100 | -337.100 | 0 | -271.800 | -242.800 | -242.200 |
| | 72710090 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz. | -853.045 | -358.000 | -475.600 | 0 | -621.600 | -463.600 | -461.100 |
| | 72710110 Entsch. für Geschäftsbesorger | -25.561 | -21.000 | -21.000 | 0 | -21.000 | -21.000 | -21.000 |
| | 72710120 Aufwendungen für Bücher/Medien | -26.416 | -38.000 | -38.000 | 0 | -38.000 | -38.000 | -38.000 |
| | 72710125 Aufwendungen E-Medien | -2.362 | -3.500 | -3.500 | 0 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| | 72710130 Holzfällung / Holzaufbereitung | -15.829 | -33.000 | -42.000 | 0 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| | 72710140 Waldkultur / Waldschutz | -18.725 | -9.500 | -23.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial | -30.223 | -50.800 | -53.000 | 0 | -53.000 | -53.000 | -53.000 |
| | 72750000 Lernmittel | -194.572 | -244.200 | -244.700 | 0 | -227.200 | -227.200 | -227.200 |
| | 72760000 Lernmittel | -16.027 | -30.300 | -31.000 | 0 | -31.000 | -31.000 | -31.000 |
| | 72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen | -82.544 | -71.000 | -100.800 | 0 | -65.800 | -65.800 | -65.800 |
| 13 | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | -29.709 | -62.700 | -165.950 | 0 | -322.150 | -356.900 | -402.400 |
| | 75150000 Zinsauszahlungen an verb. Untern. | -1.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75160000 Zinsauszahlungen an öffentl. Sonderr. | 0 | 0 | -550 | 0 | -250 | 0 | 0 |
| | 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute | -16.489 | -50.500 | -153.000 | 0 | -309.500 | -344.500 | -390.000 |
| | 75180000 Zinsauszahlungen an s. inl. Bereichen | 0 | -800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs | -11.616 | -11.400 | -12.400 | 0 | -12.400 | -12.400 | -12.400 |
| 14 | - Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse) | -13.424.878 | -14.362.000 | -16.303.200 | 0 | -15.997.200 | -16.176.850 | -17.049.850 |
| | 73110000 Zuweisungen an Land | -16.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV) | -241.576 | -244.000 | -235.000 | 0 | -85.000 | -85.000 | -85.000 |
| | 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände | -22.988 | -20.000 | -25.000 | 0 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| | 73140000 Zuweisungen an sonstige öff. Bereich | -494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 73150000 Zuschüsse an verb. Unternehmen | -25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 73170000 Zuschüsse an private Unternehmen | -2.120 | -64.000 | -64.000 | 0 | -64.000 | -64.000 | -64.000 |
| | 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | -495.632 | -636.300 | -817.600 | 0 | -931.600 | -871.600 | -871.600 |
| | 73180010 Zuschuss Vereinsförderung Richtlinie | -63.225 | -75.700 | -76.100 | 0 | -76.100 | -76.100 | -76.100 |
| | 73410000 Gewerbesteuerumlage | -887.410 | -560.000 | -710.000 | 0 | -710.000 | -710.000 | -710.000 |

| Nr. | Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Finanzplanung | | |
|-----|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | | | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 73710000 Allgemeine Umlagen an das Land (FAG-Umlage) | -5.009.743 | -5.248.000 | -5.875.000 | 0 | -5.679.000 | -5.608.000 | -5.988.000 |
| | 73720000 Zuf. Rückst. im Rahmen Finanzausgl. (Kreisumlage) | -6.481.572 | -7.283.000 | -8.240.000 | 0 | -8.213.000 | -8.490.000 | -8.992.000 |
| | 73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände | -54.437 | -98.000 | -53.000 | 0 | -55.500 | -88.150 | -78.150 |
| | 73780000 Umlage an übrige Bereiche | -149.009 | -133.000 | -207.500 | 0 | -158.000 | -159.000 | -160.000 |
| 15 | - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | -1.361.636 | -1.775.000 | -1.988.950 | 0 | -1.932.250 | -1.960.950 | -1.952.300 |
| | 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausz. | -919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit | -49.357 | -45.800 | -69.000 | 0 | -49.000 | -57.000 | -49.000 |
| | 74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | -18.296 | -18.500 | -19.600 | 0 | -19.600 | -19.400 | -19.400 |
| | 74294000 Aufwand für Rechts- und Beratungskosten | -26.342 | -16.000 | -16.000 | 0 | -16.000 | -16.000 | -16.000 |
| | 74295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung | -56.429 | -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 | -2.378 | -2.200 | -42.500 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| | 74310010 Geschäftsauszahlungen | -146.994 | -84.700 | -101.750 | 0 | -81.850 | -91.850 | -91.850 |
| | 74310020 Geschäftsauszahlungen | -103.362 | -107.100 | -131.300 | 0 | -119.300 | -124.400 | -119.350 |
| | 74310030 Geschäftsauszahlungen | -8.571 | -7.700 | -10.450 | 0 | -9.050 | -9.050 | -9.050 |
| | 74310050 Geschäftsauszahlungen | -192.002 | -207.950 | -206.250 | 0 | -215.950 | -215.750 | -215.650 |
| | 74310060 Fachliteratur | -1.632 | -14.900 | -20.400 | 0 | -19.700 | -19.700 | -19.700 |
| | 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | -18.292 | -18.000 | -13.000 | 0 | -13.000 | -13.000 | -13.000 |
| | 74420000 Steuern vom Einkommen und Ertrag | -5.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 74430000 Versicherungen | -251.360 | -256.550 | -248.100 | 0 | -258.700 | -258.700 | -263.200 |
| | 74510000 Erstattungen an das Land | -30.094 | -29.000 | -31.500 | 0 | -31.500 | -31.500 | -31.500 |
| | 74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | -141.812 | -155.000 | -185.000 | 0 | -185.000 | -185.000 | -185.000 |
| | 74550000 Erstattungen an verb. Unternehmen | -250.681 | -344.000 | -408.000 | 0 | -420.000 | -420.000 | -420.000 |
| | 74580000 Erstattungen an übrige Bereiche | -57.742 | -405.600 | -424.100 | 0 | -429.100 | -435.100 | -435.100 |
| | 74820000 Säumniszuschläge, Stundungs-Verzugs-, Erstattungsz.. | -69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -36.953.284 | -41.622.400 | -44.208.550 | 0 | -43.654.150 | -45.763.800 | -44.168.250 |
| 17 | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 6.209.461 | -2.952.700 | -878.400 | 0 | 669.100 | 819.150 | 944.200 |
| 18 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.500 | 4.523.500 | 2.961.500 | 0 | 150.000 | 490.000 | 0 |
| | 68100000 Investitionszu. vom Bund | 0 | 2.774.000 | 552.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68110000 Investitionszu. vom Land | 0 | 1.749.500 | 2.409.500 | 0 | 50.000 | 490.000 | 0 |

| Nr. | Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Finanzplanung | | |
|-----|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------|
| | | | | | | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 68140000 Investitionszu. vom so. öff. Bereich | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 1.466.152 | 1.850.000 | 2.550.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden | 1.458.552 | 1.850.000 | 2.550.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68312000 Veräuß. bewegliche VG > Wertgrenze § 38 Abs. 4 | 7.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 737.172 | 2.400.000 | 4.099.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68520000 Einz.a.d.Verä.v.Bet.nichtbörsenn.Akt. | 193.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68800000 Rückflüsse von Ausleihungen an den B und | 0 | 2.400.000 | 4.099.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68820000 Rückfl.v.Darlehen an Gemeinden und GV | 490.877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68850000 Rückfl.v.Darlehen an verb.U.,Bet.,Sverm. | 37.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68880000 Rückfl.v.Darlehen an sonst.inl.Bereiche | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.205.823 | 8.773.500 | 9.610.500 | 0 | 150.000 | 490.000 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -132.038 | -2.000.000 | -4.550.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden | -132.038 | -2.000.000 | -4.550.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.516.787 | -5.503.000 | -4.825.000 | 0 | -3.561.000 | -3.045.000 | -1.000.000 |
| | 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | -3.013.394 | -3.053.000 | -2.875.000 | 0 | -3.051.000 | -2.845.000 | -1.000.000 |
| | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | -381.305 | -2.450.000 | -1.950.000 | 0 | -510.000 | -200.000 | 0 |
| | 78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen | -122.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -1.005.971 | -2.835.200 | -1.217.500 | 0 | -711.000 | -1.267.000 | -365.000 |
| | 78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4 | -1.009.794 | -2.835.200 | -1.217.500 | 0 | -711.000 | -1.267.000 | -365.000 |
| | 78322000 Ausz. f. d. Erwerb beweg. VG < Wertgr. Erstaus. AiB | 3.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | -1.056.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78822000 Gewährung v. Darl. an Gemeinden und GV | -1.056.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -318.851 | -100.000 | -440.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78130000 Investitionszu. an Zweckverbänden | -145.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche | -173.330 | -100.000 | -440.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | | Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|--|-------------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 29 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -71.586 | -164.000 | -237.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| | | 78311000 Ausz. für den Erwerb imm. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4 | -71.586 | -164.000 | -237.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 30 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -6.101.569 | -10.602.200 | -11.269.500 | 0 | -4.292.000 | -4.332.000 | -1.385.000 |
| 31 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | -3.895.745 | -1.828.700 | -1.659.000 | 0 | -4.142.000 | -3.842.000 | -1.385.000 |
| 32 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 2.313.716 | -4.781.400 | -2.537.400 | 0 | -3.472.900 | -3.022.850 | -440.800 |
| 33 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 599.979 | 3.500.000 | 2.841.900 | 0 | 100.000 | 1.000.000 | 1.300.000 |
| 34 | - | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | -239.165 | -259.000 | -304.500 | 0 | -353.000 | -219.000 | -252.000 |
| 35 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit | 360.814 | 3.241.000 | 2.537.400 | 0 | -253.000 | 781.000 | 1.048.000 |
| 36 | = | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres | 2.674.530 | -1.540.400 | 0 | 0 | -3.725.900 | -2.241.850 | 607.200 |

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

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplanung | | |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 22.381.947 | 20.458.000 | 23.253.000 | 24.188.000 | 24.892.000 | 25.590.000 |
| | 30110000 Grundsteuer A | 11.375 | 10.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | 30120000 Grundsteuer B | 1.893.805 | 1.900.000 | 2.145.000 | 2.145.000 | 2.145.000 | 2.145.000 |
| | 30130000 Gewerbesteuer | 8.014.853 | 5.500.000 | 7.400.000 | 7.400.000 | 7.400.000 | 7.400.000 |
| | 30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer | 10.372.008 | 11.073.000 | 11.600.000 | 12.470.000 | 13.132.000 | 13.788.000 |
| | 30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer | 876.435 | 885.000 | 828.000 | 852.000 | 868.000 | 885.000 |
| | 30310000 Vergnügungssteuer | 268.605 | 130.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| | 30320000 Hundesteuer | 64.547 | 60.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| | 30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl. | 880.319 | 900.000 | 954.000 | 995.000 | 1.021.000 | 1.046.000 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 7.326.938 | 6.220.000 | 7.221.000 | 7.860.000 | 8.509.000 | 7.786.000 |
| | 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land | 7.326.938 | 6.220.000 | 7.221.000 | 7.860.000 | 8.509.000 | 7.786.000 |
| | 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.198.858 | 150.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 3.638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34830001 Realsteuerausgleich Grundsteuer | 92.474 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | 34830002 Realsteuerausgleich Gewerbesteuer | 1.102.290 | 100.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| | 34830003 Erstattung Vollverzinsung ZV SOL | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 4.469 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | 36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil. | 4.461 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | 36511000 Erträge aus Beteiligungen | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 3.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und | 3.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 30.916.178 | 26.832.500 | 30.728.500 | 32.302.500 | 33.655.500 | 33.630.500 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42710050 Aufwendungen für Honorare | -3.969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Abschreibungen | -177.526 | -30.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | 47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV | -177.526 | -30.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -13.775 | -51.300 | -153.550 | -309.750 | -344.500 | -390.000 |
| | 45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR | -555 | 0 | -550 | -250 | 0 | 0 |
| | 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | -13.220 | -50.500 | -153.000 | -309.500 | -344.500 | -390.000 |
| | 45180000 Zinsaufwendungen an s.inl.Bereiche | 0 | -800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | -12.607.125 | -13.254.000 | -14.970.000 | -14.749.500 | -14.988.150 | -15.860.150 |
| | 43410000 Gewerbesteuerumlage | -889.898 | -560.000 | -710.000 | -710.000 | -710.000 | -710.000 |
| | 43420000 Realsteuerausgleich | -86.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (FAG-Umla | -5.009.743 | -5.248.000 | -5.875.000 | -5.679.000 | -5.608.000 | -5.988.000 |
| | 43720000 Zuf. Rückst. im Rahmen Finanzausgl. (Kre | -6.481.572 | -7.283.000 | -8.240.000 | -8.213.000 | -8.490.000 | -8.992.000 |
| | 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände | -41.431 | -59.000 | -32.000 | -34.500 | -67.150 | -57.150 |
| | 43780000 Umlage an übrige Bereiche | -97.570 | -104.000 | -113.000 | -113.000 | -113.000 | -113.000 |

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplanung | | |
|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44420000 Steuern vom Einkommen und Ertrag | -3.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -12.806.183 | -13.335.300 | -15.133.550 | -15.069.250 | -15.342.650 | -16.260.150 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 18.109.995 | 13.497.200 | 15.594.950 | 17.233.250 | 18.312.850 | 17.370.350 |
| 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 | 18.109.995 | 13.497.200 | 15.594.950 | 17.233.250 | 18.312.850 | 17.370.350 |

Erläuterungen:

| | | |
|--------|---|--|
| Nr. 1 | 30110000 Grundsteuer A: 30120000 Grundsteuer B: 30130000 Gewerbesteuer: | Hebesatz 330% (seit 01.01.2024, davor 300%) Hebesatz 350% (seit 01.01.2024, davor 310%) Hebesatz 365% (seit 01.01.2024, davor 345%) |
| | 30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer: 30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer : 30510000 Leistungen nach dem Fam.ausgl: | Steueraufkommen gem. Steuerschätzung rd. 7,795 Mrd. €, Gemeindeanteil: 0,0014884 Steueraufkommen gem. Steuerschätzung rd. 1,186 Mrd. €, Gemeindeanteil: 0,0006983 Ausgleichsmasse gem. Haushaltserlass rd. 630 Mio. €, Gemeindeanteil: 0,0014884 |
| Nr.2 | 31110000 Schlüsselzuweisungen: | Schlüsselzahl 7.611.000 € davon 69% = rd. 5.252.000 € Kommunale Investitionspauschale gem. Haushaltserlass 117€ x gewichtete Einwohnerzahl 2023 (14.097 EW) = rd. 1.649.000 € |
| Nr. 7 | 34830001 Realsteuerausgleich Grundsteuer: 34830002 Realsteuerausgleich Gewerbesteuer | geschätzter Ausgleich Zweckverband Gewerbepark Sol geschätzter Ausgleich Zweckverband Gewerbepark Sol |
| Nr. 16 | Zinsaufwendungen | gem. den aktuellen Kreditverpflichtungen und geplanten Neuaufnahmen, vgl. Anlagen Verbindlichkeiten |
| Nr. 17 | 43410000 Gewerbesteuerumlage 43710000 Allgemeine FAG-Umlage 43720000 Kreisumlage | Umlagesatz 35% maßgebende Steuerkraftsumme: 25.746.000 € x Umlagesatz 22,82 % maßgebende Steuerkraftsumme: 25.746.000 € x angenommener Umlagesatz 32% |
| | 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverb. 43780000 Umlage an übrige Bereiche | Umlage Zweckverband Gewerbepark Sol gem. dessen Haushaltsplan 2024 Umlage Verband Region Stuttgart gem. dessen Haushaltsplan 2024 |

TH01

Allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Finanzplanung | | |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschu- ss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 17.994.741 | 13.527.200 | 15.604.950 | 0 | 17.243.250 | 18.322.850 | 17.380.350 |
| 7 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68880000 Rückfl.v.Darlehen an sonst.inl.Bereiche | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf | 18.009.741 | 13.527.200 | 15.604.950 | 0 | 17.243.250 | 18.322.850 | 17.380.350 |

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

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplanung | | |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen | 77.590 | 676.000 | 670.000 | 190.000 | 1.235.000 | 0 |
| | 31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land | 25.090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 0 | 676.000 | 670.000 | 190.000 | 1.235.000 | 0 |
| | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich | 52.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 341.970 | 336.100 | 342.000 | 329.000 | 329.000 | 329.000 |
| | 31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten | 341.970 | 336.100 | 342.000 | 329.000 | 329.000 | 329.000 |
| 5 | + Öffentlich-rechtliche Entgelte | 57.224 | 4.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 33110000 Verwaltungsgebühren | 3.668 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit | 53.555 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 6 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.034.558 | 1.965.700 | 2.195.750 | 2.232.750 | 2.195.950 | 2.195.950 |
| | 34110000 Mieten und Pachten | 1.998.358 | 1.962.900 | 2.192.950 | 2.229.950 | 2.193.150 | 2.193.150 |
| | 34120000 Erbbauzins | 2.721 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| | 34210000 Erträge aus Verkauf | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 32.860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 415.841 | 311.700 | 405.800 | 408.800 | 613.300 | 413.800 |
| | 34810000 Erstattungen vom Land | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 |
| | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 14.716 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 230.000 | 30.000 |
| | 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden | 35.298 | 23.100 | 24.200 | 24.200 | 24.200 | 24.200 |
| | 34840000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen | -9.460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34860000 Erstattungen von sonstigen öff. Sonderr | 368.536 | 258.000 | 345.000 | 347.000 | 352.000 | 352.000 |
| | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 6.752 | 100 | 6.600 | 7.100 | 7.100 | 7.100 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebühren | 258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 384.456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 37110099 Aktivierte Eigenleistungen (manuelle Pla | 78.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 37210000 Bestandsveränderungen | 305.980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 23.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35210000 Erstattung von Steuern | 1.370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und | 22.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35910500 Ertrag aus diversen Differenzen | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35910800 Allgemeine Absetzung Migrationsfälle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 3.335.646 | 3.294.000 | 3.617.550 | 3.164.550 | 4.377.250 | 2.942.750 |
| 12 | - SONDER: Personalaufwendungen | -3.989.915 | -3.942.150 | -4.244.900 | -4.244.900 | -4.328.900 | -4.371.100 |
| | 40110000 Dienstaufwendungen für Beamte | -475.851 | -493.600 | -491.500 | -491.500 | -501.200 | -506.300 |
| | 40110003 Entsparung ATZ Beamte | 33.902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | -2.334.074 | -2.497.800 | -2.690.500 | -2.690.500 | -2.744.400 | -2.771.700 |
| | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | -479.037 | -216.500 | -245.000 | -245.000 | -249.800 | -252.300 |
| | 40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer | -194.314 | -202.750 | -225.000 | -225.000 | -229.300 | -231.200 |

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----|--|------------|------------|------------|---------------|------------|------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | Planung | Planung | Planung |
| | | EUR | EUR | EUR | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | -472.151 | -505.350 | -567.500 | -567.500 | -578.300 | -583.600 |
| | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte | -27.719 | -26.150 | -25.400 | -25.400 | -25.900 | -26.000 |
| | 40710030 Zuführung zur Rückstellung WGH AN-Anteil | -40.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -5.748.984 | -6.896.350 | -6.311.300 | -6.443.400 | -8.159.350 | -5.517.750 |
| | 42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen | -1.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42110010 Unterhaltung der Gebäude | -1.696.831 | -2.928.000 | -1.726.600 | -1.877.600 | -3.756.300 | -930.800 |
| | 42110020 Unterhaltung der technischen Anlagen | -1.455 | -60.000 | -29.000 | -28.500 | -28.500 | -25.500 |
| | 42110030 Unterhaltung der Außenanlagen | -73.350 | -117.200 | -138.200 | -179.200 | -84.200 | -283.700 |
| | 42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens | -2.863 | -33.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 |
| | 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens | -47.273 | -58.800 | -46.100 | -46.200 | -46.700 | -46.700 |
| | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | -95.164 | -48.900 | -116.100 | -47.700 | -47.500 | -47.500 |
| | 42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten | -969.839 | -978.650 | -1.185.200 | -1.171.000 | -1.148.000 | -1.148.000 |
| | 42310010 Miete bewegliche Vermögensgegenstände | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42320000 Leasing | -28.073 | -33.900 | -36.400 | -36.400 | -36.400 | -36.400 |
| | 42410010 Aufwendungen für Heizung | -449.915 | -419.250 | -527.950 | -533.450 | -530.950 | -528.950 |
| | 42410020 Aufwendungen für Strom | -430.430 | -482.250 | -464.200 | -473.700 | -455.800 | -452.500 |
| | 42410030 Aufwendungen für Wasser/Abwasser | -132.145 | -147.000 | -171.550 | -172.950 | -167.100 | -166.600 |
| | 42410040 Aufwendungen für Reinigung | -614.996 | -502.300 | -611.500 | -618.000 | -618.000 | -615.800 |
| | 42410050 Aufwendungen für Abgaben und Versicherung | -143.636 | -142.950 | -168.050 | -170.150 | -165.650 | -165.650 |
| | 42410060 Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftung | -165.337 | -157.450 | -168.050 | -168.350 | -155.050 | -150.750 |
| | 42410070 Hausgelder | -148.035 | -157.900 | -160.000 | -161.000 | -162.000 | -162.000 |
| | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | -127.835 | -107.500 | -113.850 | -123.850 | -113.850 | -113.550 |
| | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -58.180 | -60.750 | -67.650 | -66.650 | -66.650 | -66.650 |
| | 42620000 Aus- und Fortbildung | -20.373 | -25.200 | -52.900 | -25.700 | -25.700 | -25.700 |
| | 42710010 Aufwendungen für Betriebsstrom | -212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42710020 Aufwendungen für Lebensmittel | -115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42710030 Aufwendungen für Baumaterial | -8.844 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 |
| | 42710040 Aufwendungen für EDV | -407.393 | -256.500 | -303.250 | -303.250 | -321.250 | -321.250 |
| | 42710041 Aufwendungen Softwarepflege | -41.597 | -60.500 | -48.000 | -53.000 | -53.000 | -53.000 |
| | 42710050 Aufwendungen für Honorare | -9.459 | -7.500 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 |
| | 42710080 Aufwendungen für Vermessungen | -3.753 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | 42710090 Sonstige Betriebsaufwendungen | -68.973 | -68.850 | -124.450 | -134.450 | -124.450 | -124.450 |
| | 42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien | -1.123 | -20.500 | -10.800 | -10.800 | -10.800 | -10.800 |
| 15 | - Abschreibungen | -1.497.090 | -1.412.800 | -1.748.000 | -1.699.000 | -1.649.500 | -1.603.300 |
| | 47111000 Abschreib. a. immaterielle Vermögensgg. | -27.062 | -16.261 | -15.772 | -13.228 | -5.210 | -253 |
| | 47113000 AfA auf Gebäude | -1.155.496 | -1.125.841 | -1.429.791 | -1.426.356 | -1.418.884 | -1.418.914 |
| | 47114000 AfA auf Infrastrukturvermögen | -33.297 | -33.297 | -33.297 | -33.297 | -33.297 | -33.297 |
| | 47115000 AfA Maschinen und technische Anlagen | -36.984 | -38.779 | -44.194 | -34.669 | -34.353 | -34.260 |

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | Planung | Planung | Planung |
| | | EUR | EUR | EUR | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 47116000 AfA auf Fahrzeuge | -110.204 | -104.122 | -113.230 | -94.438 | -66.903 | -56.870 |
| | 47117000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung | -97.246 | -94.135 | -111.352 | -96.646 | -90.488 | -59.341 |
| | 47220500 Aufwand für diverse Differenzen | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV | -36.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 47910000 Sonstige Abschreibungen | -365 | -365 | -365 | -365 | -365 | -365 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -11.989 | -11.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| | 45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV | -642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45930000 Aufwand des Geldverkehrs | -11.055 | -11.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| | 45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren | -292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | -9.915 | -42.100 | -61.500 | -11.000 | -11.000 | -11.000 |
| | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | -370 | -1.100 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände | -721 | -32.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 43780000 Umlage an übrige Bereiche | -8.824 | -9.000 | -59.500 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -333.910 | -353.100 | -342.000 | -355.500 | -356.500 | -361.500 |
| | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | -907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | -24.754 | -25.200 | -26.200 | -26.200 | -26.200 | -26.200 |
| | 44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten | -10.870 | -10.750 | -11.850 | -11.850 | -11.850 | -11.850 |
| | 44294000 Aufwand für Rechts- und Beratungskosten | -26.342 | -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 | -141 | -500 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| | 44310010 Bürobedarf, Zeitschriften | -18.973 | -23.350 | -17.350 | -16.950 | -17.950 | -17.950 |
| | 44310020 Aufwendungen für Telefon, Porto, Interne | -51.370 | -56.050 | -66.050 | -66.050 | -66.050 | -66.050 |
| | 44310030 Dienstreisen | -6.743 | -3.500 | -6.150 | -4.750 | -4.750 | -4.750 |
| | 44310040 Aufwendungen für EDV | -1.144 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 44310050 Sonstige Geschäftsaufwendungen | -78.160 | -101.700 | -86.000 | -97.000 | -97.000 | -97.000 |
| | 44310060 Fachliteratur | -11.945 | -8.700 | -11.700 | -11.000 | -11.000 | -11.000 |
| | 44410000 Betriebliche Steueraufwendungen | -6.324 | -15.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | 44430000 Versicherungen | -96.226 | -94.850 | -92.400 | -97.400 | -97.400 | -102.400 |
| | 44820000 Säumniszuschläge,Stundungs-Verzugs-,Erst | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -11.591.803 | -12.657.500 | -12.719.700 | -12.765.800 | -14.517.250 | -11.876.650 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | -8.256.157 | -9.363.500 | -9.102.150 | -9.601.250 | -10.140.000 | -8.933.900 |
| | = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | -8.256.157 | -9.363.500 | -9.102.150 | -9.601.250 | -10.140.000 | -8.933.900 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 9.093.223 | 9.412.537 | 9.941.253 | 10.313.446 | 10.943.894 | 9.748.145 |
| | 38110010 ILV Gebäudekosten | 4.578.952 | 5.118.251 | 4.976.301 | 5.499.053 | 6.051.526 | 4.948.129 |
| | 38110020 ILV Bauhofleistungen | 1.215.574 | 1.395.385 | 1.538.743 | 1.528.493 | 1.516.871 | 1.518.729 |
| | 38110030 ILV IT und EDV | 337.008 | 276.431 | 321.763 | 318.035 | 323.375 | 312.421 |
| | 38110035 ILV IT und EDV nach Haushaltsvolumen | 337.008 | 276.431 | 321.763 | 318.035 | 323.375 | 312.421 |
| | 38110040 ILV Steuerung und Servicebereich | 1.212.089 | 1.173.019 | 1.391.342 | 1.324.915 | 1.364.373 | 1.328.223 |
| | 38110050 ILV Steuerung und Servicebereich nach Vz | 1.212.089 | 1.173.019 | 1.391.342 | 1.324.915 | 1.364.373 | 1.328.223 |
| | 38110060 ILV BHKW's sowie BK | 200.505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----|--|-----------|-----------|-----------|---------------|-----------|-----------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | Planung | Planung | Planung |
| | | EUR | EUR | EUR | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -869.750 | -548.192 | -913.986 | -891.220 | -957.806 | -866.837 |
| | 48110010 ILV Gebäudekosten | -131.867 | -179.380 | -153.167 | -133.167 | -230.167 | -140.167 |
| | 48110020 ILV Bauhofleistungen | -284.861 | -59.215 | -283.200 | -283.200 | -281.400 | -280.400 |
| | 48110030 ILV IT und EDV | -55 | -78 | -188 | -186 | -186 | -188 |
| | 48110035 ILV IT und EDV nach Haushaltsvolumen | -79 | -213 | -90 | -87 | -94 | -91 |
| | 48110040 ILV Steuerung und Servicebereich | -998 | -662 | -816 | -778 | -788 | -800 |
| | 48110050 ILV Steuerung und Servicebereich nach Vz | -911 | -228 | -264 | -249 | -268 | -249 |
| | 48110060 ILV BHKW's sowie BK | -450.978 | -308.416 | -476.261 | -473.553 | -444.902 | -444.942 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 8.223.473 | 8.864.345 | 9.027.267 | 9.422.225 | 9.986.088 | 8.881.309 |
| 25 | = SONDER: Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -32.684 | -499.155 | -74.883 | -179.025 | -153.912 | -52.591 |

Erläuterungen:

| | | |
|--------|--|---|
| Nr. 2 | 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse | restl. Förderung aus Schulsanierungsprogramm für San. Schönbuchgymnasium (370T€), Förderung Schulsanierungsprogramm Berkenschulzentrum/ORS (300T€), |
| 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 und folgende Maßnahmen aus dem Hochbauprogramm: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Rathaus: u.a. Umbau Bürgeramt (70T€) ▪ SGH: u.a. MSR-Technik (40T€), San. Jalousien (15T€), Rep. Fenster (20T€), San. Saaldecken (100T€); Malerarb. (38T€) ▪ Berkenschule u.a. Nebenleistungen Läng- u. Querbau (100T€) ▪ Musikhaus Außenanstrich (75T€) ▪ Heimatmuseum Fensteranstrich (45T€) ▪ Krippe Böblinger S. Fallschutzerneuerung (25T€) ▪ Krippe Dörmach Holzanstrich (33T€) ▪ Kiga Stäuchle Malerarbeiten Altbau (25T€), Garderoben (39T€) ▪ Burg Kalteneck Fenster+Holz streichen (65T€) ▪ öffentl. Gebäude Umstellung auf LED-Beleuchtung (100T€) ▪ Eberhardstr. 21: Fassadendämmung (350T€, betr. Betreutes Wohnen und Begegnungsstätte) |
| | 42110020 Unterhaltung der techn. Anlagen | enthält Pauschalansätze |
| | 42110030 Unterhaltung der Außenanlagen | enthält Pauschalansätze für die Pflege der Außenanlagen und <ul style="list-style-type: none"> ▪ Waldfreibad Betonpflasterarbeiten (13T€) ▪ Burg Kalteneck San. Außentreppe und Brücke (33T€) |
| | 42120000 Unterh. sonst. unbew. Vermögens | enthält Pauschalansätze und |
| | 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens | enthält Pauschalansätze |
| | 42220000 Erwerb von geringw. Vermögensg. | enthält Pauschalansätze <ul style="list-style-type: none"> Berkenschule Möblierung Verwaltungsbau (40T€) Bauhof: Ern. Spinde (20T€) Krippe Dörmach Möblierung (8T€) |
| | 42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten | u.a. Erbbaupacht „Haus am Ziegelhof“ (130T€), Stöckring 85-87 (105T€), Generalvermietung Ziegelhofstr. 1 (222T€), neu: Generalvermietung Werastraße (260T€) zudem weitere Anmietungen u.a. für Flüchtlingsunterkünfte z.B. Max-Eyth-Str. (140T€) |
| | 42320000 Leasing | Pauschalansätze, Hinweis: Leasingende Telefonanlage Rathaus |

| | | |
|--------|---|--|
| | 42410010 Aufwendungen für Heizung 42410020 Aufwendungen für Strom | } teilweise Verschiebungen untereinander durch Anpassung der Buchungsweise und Mehraufwand durch höhere Energiepreise |
| | 42410040 Aufwendungen für Reinigung 42410070 Hausgelder 42620000 Aus- und Fortbildung 42710010 Aufw. Betriebsstrom | teilweise Anpassung Planansätze aufgrund Rechnungsergebnis 2022/23 teilweise Anpassung Planansätze aufgrund Veränderungen in 2022/23 pauschal und Führungskräfte Fortbildung wird direkt auf Produkt gebucht, deshalb kein Planansatz mehr bei Gebäuden |
| | 42710040 Aufwendungen für EDV 42710041 Aufw. Softwarepflege | lfd. Aufwendungen, u.a. Fallpreise Rechenzentrum (180T€), Zeiterfassung, Internet, free-Key-WLAN, Lizenzen, Homepage usw. lfd. Aufwendungen, u.a. für Fachverfahren, Dokumentenmanagementsystem, Softwareverträge |
| | 42710050 Aufwendungen für Honorare 42710090 Sonstige Betriebsaufwendungen | Pauschalansatz u.a. Zuschuss für Vollverteilung Nachrichtenblatt |
| Nr. 17 | 43730000 Allg. Umlagen an Zweckverbände 43780000 Umlage an übrige Bereiche | Umlage Rechenzentrum (32T€), Umlage GPA (9T€) und GPA-Prüfung (50T€) |
| Nr. 18 | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit 44290000 sonst. Aufw. Inanspruchn. v. Rechten 44294000 Aufw. für Rechts- und Beratungsk. 44310020 Aufw. für Telefon, Porto, Internet 44310050 sonst. Geschäftsaufwendungen 44410000 Betriebliche Steueraufwendungen | Sitzungsentschädigung Gemeinderat Mitgliedsbeiträge für Gemeindetag, IHK, Kreisverkehrswacht usw. Pauschalansätze u.a. KVN Hauptanbindung, lokaler Internetbreakout, ITEOS WLAN-Management und gesicherte Außenstellenanbindung Pauschalansatz, Datenschutzbeauftragter komm.one (5T€), Stellenausschreibungen (20T€), Vollstreckungsgebühren, Relaunch Homepage (35T€) u.a. Ausgleichsabgabe KVJS (10T€) |

TH02 Steuerung, Zentr. Dienste, Wirtschaftsförderung.

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 EUR 1 | Ansatz 2023 EUR 2 | Ansatz 2024 EUR 3 | VE 2024 EUR 4 | Finanzplanung | | |
|-----|--|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | | | | Planung 2025 EUR 5 | Planung 2026 EUR 6 | Planung 2027 EUR 7 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru | 2.595.876 | 2.957.900 | 3.275.550 | 0 | 2.835.550 | 4.048.250 | 2.613.750 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -9.386.956 | -11.244.700 | -10.971.700 | 0 | -11.066.800 | -12.867.750 | -10.273.350 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | -6.791.080 | -8.286.800 | -7.696.150 | 0 | -8.231.250 | -8.819.500 | -7.659.600 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 2.294.000 | 722.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68100000 Investitionszu. vom Bund | 0 | 2.294.000 | 72.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68110000 Investitionszu. vom Land | 0 | 0 | 650.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 1.413.152 | 1.850.000 | 2.550.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Finanzplanung | | |
|-----|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | | | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden | 1.405.552 | 1.850.000 | 2.550.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68312000 Veräuß. bewegliche VG > Wertgrenze § 38 Abs. 4 | 7.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.413.152 | 4.144.000 | 3.272.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -15.624 | -2.000.000 | -3.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden | -15.624 | -2.000.000 | -3.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.013.394 | -2.845.000 | -2.450.000 | 0 | -250.000 | -250.000 | -330.000 |
| | 78710000 Auszahlung für Hochbaum aßnahmen | -3.013.394 | -2.845.000 | -2.450.000 | 0 | -250.000 | -250.000 | -330.000 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -538.476 | -476.000 | -378.000 | 0 | -300.000 | -250.000 | -250.000 |
| | 78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4 | -542.299 | -476.000 | -378.000 | 0 | -300.000 | -250.000 | -250.000 |
| | 78322000 Ausz. f. d. Erwerb beweg. VG < Wertg. Erstaus. AiB | 3.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -44.401 | -113.000 | -150.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| | 78311000 Ausz. für den Erwerb imm. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4 | -44.401 | -113.000 | -150.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -3.611.896 | -5.434.000 | -6.478.000 | 0 | -570.000 | -520.000 | -600.000 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | -2.198.744 | -1.290.000 | -3.206.000 | 0 | -570.000 | -520.000 | -600.000 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber schuss/-bedarf | -8.989.824 | -9.576.800 | -10.902.150 | 0 | -8.801.250 | -9.339.500 | -8.259.600 |

Erläuterungen:

| | | |
|--------|--|--|
| Nr. 4 | 68100000 Investitionszuschüsse vom Bund | Abwurf Zuschuss aus San. Schönbuschsporthalle (72T€) |
| | 68110000 Investitionszuschüsse vom Land | Zuschuss aus Schulbauförderung Verw.gebäude Berkenschule (650T€) |
| Nr. 6 | 68210000 Veräußerung v. Grundst. u. Gebäuden | Grundstückserlösen „Dörnach-West“ (1.500T€) Übertragung 4 DG-Wohnungen (KH Astrid-Lindgren) an Bürgerstiftung (1.050T€) |
| Nr. 10 | 78210000 Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | Pauschalansatz (3.500T€) |
| Nr. 11 | 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | vgl. Hochbauprogramm 2024: |

Sanierung Verw.gebäude Berkenschle (2.200T€)
Klimaschutz u. PV-Anlagen (250T€)

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

Pauschal für ergonomische Schreibtischumbauten (10T€)
Beschaffungen Bauhof, Fahrzeug, Gerätschaften (280T€)
sonst. Erwerb bei Störfälle (10T€)
Tablets Gemeinderat (78T€)

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

Erweiterung Dokumentenmanagement (DMS) Regisafe (81T€),
Beschaffung Firewall, Learning-Modul, Onlinespeicher (69T€),

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

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplanung | | |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen | 20.673 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z | 10.673 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 26.733 | 25.700 | 24.500 | 24.200 | 23.400 | 23.400 |
| | 31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten | 26.733 | 25.700 | 24.500 | 24.200 | 23.400 | 23.400 |
| 5 | + Öffentlich-rechtliche Entgelte | 198.095 | 146.300 | 156.800 | 146.800 | 146.800 | 146.800 |
| | 33110000 Verwaltungsgebühren | 185.360 | 126.300 | 136.800 | 126.800 | 126.800 | 126.800 |
| | 33110003 Baugenehmigungsgebühren | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit | 12.592 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 6 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.425 | 400 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 34110000 Mieten und Pachten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34210000 Erträge aus Verkauf | 2.058 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 1.367 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 136.774 | 43.300 | 136.300 | 126.300 | 132.300 | 126.300 |
| | 34810000 Erstattungen vom Land | 7.027 | 500 | 10.500 | 500 | 6.500 | 500 |
| | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 123.700 | 37.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| | 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden | 808 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 34840000 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 5.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 2.289 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 35610000 Bußgelder | 2.289 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 387.988 | 224.700 | 327.200 | 306.900 | 312.100 | 306.100 |
| 12 | - SONDER: Personalaufwendungen | -468.853 | -521.250 | -560.800 | -560.800 | -571.800 | -583.100 |
| | 40110000 Dienstaufwendungen für Beamte | -55.154 | -53.400 | -66.700 | -66.700 | -68.000 | -69.300 |
| | 40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | -302.161 | -343.850 | -364.000 | -364.000 | -371.200 | -378.700 |
| | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | -21.313 | -23.900 | -27.300 | -27.300 | -27.800 | -28.300 |
| | 40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer | -26.691 | -28.600 | -28.900 | -28.900 | -29.500 | -30.100 |
| | 40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte | 0 | 0 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | -60.567 | -69.250 | -68.000 | -68.000 | -69.400 | -70.800 |
| | 40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte | -2.967 | -2.250 | -5.700 | -5.700 | -5.700 | -5.700 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -215.389 | -207.000 | -237.300 | -201.100 | -201.500 | -201.400 |
| | 42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens | 0 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 |
| | 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens | -10.117 | -5.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 |
| | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | -6.356 | -15.300 | -14.800 | -14.800 | -14.800 | -14.800 |
| | 42320000 Leasing | -4.865 | -4.100 | -3.400 | -3.400 | -3.400 | -3.400 |
| | 42410010 Aufwendungen für Heizung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410040 Aufwendungen für Reinigung | -18 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | -26.785 | -30.000 | -29.000 | -31.000 | -29.000 | -31.000 |

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplanung | | |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR |
| | | | | | 4 | 5 | 6 |
| | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -52.769 | -48.300 | -23.500 | -23.300 | -23.300 | -23.500 |
| | 42620000 Aus- und Fortbildung | -10.945 | -13.700 | -14.500 | -13.700 | -14.000 | -13.700 |
| | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. | -3.044 | -3.000 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| | 42710040 Aufwendungen für EDV | -20.117 | -41.400 | -42.200 | -42.200 | -42.300 | -42.300 |
| | 42710041 Aufwendungen Softwarepflege | -4.321 | -4.500 | -5.200 | -5.500 | -5.500 | -5.500 |
| | 42710050 Aufwendungen für Honorare | -49 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| | 42710060 Aufwendungen für Brandfälle und Einsätze | -28.298 | -30.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| | 42710090 Sonstige Betriebsaufwendungen | -6.654 | -6.300 | -8.300 | -5.800 | -7.800 | -5.800 |
| | 42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien | -41.051 | -500 | -40.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 15 | - Abschreibungen | -142.968 | -140.100 | -146.100 | -139.300 | -138.700 | -125.900 |
| | 47111000 Abschreib. a. immaterielle Vermögensgg. | -1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 47114000 AfA auf Infrastrukturvermögen | -705 | -705 | -1.129 | -1.129 | -1.129 | -1.129 |
| | 47115000 AfA Maschinen und technische Anlagen | -2.493 | -2.514 | -2.493 | -2.493 | -2.493 | -2.493 |
| | 47116000 AfA auf Fahrzeuge | -124.770 | -124.770 | -122.211 | -116.474 | -116.482 | -112.061 |
| | 47117000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung | -13.519 | -11.611 | -20.266 | -19.203 | -18.595 | -10.217 |
| | 47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV | -180 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | -38.990 | -17.500 | -30.500 | -30.500 | -30.500 | -30.500 |
| | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | -9.491 | -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 | -28.950 | -7.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -122.634 | -119.400 | -187.000 | -135.200 | -148.200 | -135.200 |
| | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | -6.191 | -7.500 | -27.500 | -7.500 | -15.500 | -7.500 |
| | 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 | -3.999 | -5.100 | -24.200 | -4.700 | -4.700 | -4.700 |
| | 44310020 Aufwendungen für Telefon, Porto, Interne | -5.478 | -5.600 | -18.100 | -6.100 | -11.100 | -6.100 |
| | 44310030 Dienstreisen | -1.195 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| | 44310040 Aufwendungen für EDV | -1.093 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 44310050 Sonstige Geschäftsaufwendungen | -81.706 | -67.900 | -82.200 | -81.900 | -81.900 | -81.900 |
| | 44310060 Fachliteratur | -2.625 | -1.900 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | 44430000 Versicherungen | -19.124 | -18.300 | -19.400 | -19.400 | -19.400 | -19.400 |
| | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche | 0 | -600 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | 44820000 Säumniszuschläge,Stundungs-Verzugs-,Erst | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -988.834 | -1.005.250 | -1.161.700 | -1.066.900 | -1.090.700 | -1.076.100 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | -600.847 | -780.550 | -834.500 | -760.000 | -778.600 | -770.000 |
| | = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | -600.847 | -780.550 | -834.500 | -760.000 | -778.600 | -770.000 |

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplanung | | |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -272.002 | -261.660 | -304.339 | -299.848 | -301.298 | -298.626 |
| | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | -549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 48110010 ILV Gebäudekosten | -122.763 | -117.098 | -137.103 | -137.923 | -136.909 | -136.949 |
| | 48110020 ILV Bauhofleistungen | -33.632 | -39.060 | -42.600 | -42.600 | -42.600 | -42.600 |
| | 48110030 ILV IT und EDV | -17.889 | -14.670 | -6.420 | -6.306 | -6.261 | -6.178 |
| | 48110035 ILV IT und EDV nach Haushaltsvolumen | -7.155 | -5.444 | -16.982 | -16.786 | -17.064 | -16.488 |
| | 48110040 ILV Steuerung und Servicebereich | -25.720 | -23.126 | -27.785 | -26.290 | -26.441 | -26.293 |
| | 48110050 ILV Steuerung und Servicebereich nach Vz | -64.293 | -62.262 | -73.449 | -69.943 | -72.023 | -70.118 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -272.002 | -261.660 | -304.339 | -299.848 | -301.298 | -298.626 |
| 25 | = SONDER: Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -872.849 | -1.042.210 | -1.138.839 | -1.059.848 | -1.079.898 | -1.068.626 |

Erläuterungen:

| | | |
|--------|---|---|
| Nr. 5 | 33110000 Verwaltungsgebühren | hauptsächlich Bürgeramt (80T€), Ordnungsamt (5T€), Standesamt (16T€), Straßenverkehrsamt (30T€) |
| Nr. 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | Erstattung über Gemeindeverwaltungsverband (GVV, 125T€) |
| Nr. 14 | 42510000 Haltung von Fahrzeugen 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstl. | davon für Feuerwehrfahrzeuge 28,5T€ pauschal, u.a. Feuerwehr (20T€) pauschal, u.a. für Bestreifung |
| Nr. 17 | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände | Zuschuss Feuerwehr, -kapelle, DRK pauschal 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€), Wahlen (20T€) pauschal pauschal, Mehraufwand wg. Wahlen pauschal, Mehraufwand wg. Wahlen u.a. Aufwendungen für Leistungen der Bundesdruckerei (80T€) u.a Unfallkasse Feuerwehr (14T€) |

TH03

Sicherheit und Ordnung

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Finanzplanung | | |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschu ss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | -515.338 | -666.150 | -712.900 | 0 | -644.900 | -663.300 | -667.500 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 90.000 | 0 |
| | 68110000 Investitionszu. vom Land | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 90.000 | 0 |
| 6 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 53.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden | 53.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 53.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 90.000 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -4.959 | -58.000 | -90.000 | 0 | -10.000 | -810.000 | -5.000 |
| | 78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4 | -4.959 | -58.000 | -90.000 | 0 | -10.000 | -810.000 | -5.000 |
| 15 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78311000 Ausz. für den Erwerb imm. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -4.959 | -73.000 | -90.000 | 0 | -10.000 | -810.000 | -5.000 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 48.041 | -73.000 | -80.000 | 0 | -10.000 | -720.000 | -5.000 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber schuss/-bedarf | -467.297 | -739.150 | -792.900 | 0 | -654.900 | -1.383.300 | -672.500 |

Erläuterungen:

- Nr. 4 68110000 Investitionszu. vom Land Feuerwehr: Zuschuss für Digitalfunkgeräte
 Nr. 12 78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG Feuerwehr: Digitalfunkgeräte

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

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplanung | | |
|-----------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen | 2.543.424 | 2.421.000 | 2.463.000 | 2.473.000 | 2.473.000 | 2.473.000 |
| | 31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z | 2.541.143 | 2.421.000 | 2.463.000 | 2.473.000 | 2.473.000 | 2.473.000 |
| | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich | 2.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 208 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten | 208 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5 | + Öffentlich-rechtliche Entgelte | 121.915 | 84.000 | 110.000 | 118.000 | 118.000 | 118.000 |
| | 33110000 Verwaltungsgebühren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit | 111.961 | 74.000 | 100.000 | 108.000 | 108.000 | 108.000 |
| | 33210006 Eigenanteile Schülerbeförderung | 9.954 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 6 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 239.161 | 155.200 | 190.200 | 195.200 | 195.200 | 195.200 |
| | 34110000 Mieten und Pachten | 471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34210000 Erträge aus Verkauf | 219.123 | 155.000 | 190.000 | 195.000 | 195.000 | 195.000 |
| | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 19.567 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 158.705 | 160.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 |
| | 34810000 Erstattungen vom Land | 102.225 | 95.000 | 93.000 | 93.000 | 93.000 | 93.000 |
| | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 46.789 | 59.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 9.691 | 6.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 37110099 Aktivierte Eigenleistungen (manuelle Pla | 664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 3.064.076 | 2.820.200 | 2.918.400 | 2.941.400 | 2.941.400 | 2.941.400 |
| 12 | - SONDER: Personalaufwendungen | -793.642 | -816.600 | -887.600 | -887.600 | -905.100 | -923.100 |
| | 40110000 Dienstaufwendungen für Beamte | -15.200 | -18.000 | -19.400 | -19.400 | -19.800 | -20.200 |
| | 40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | -584.171 | -615.200 | -652.200 | -652.200 | -665.200 | -678.500 |
| | 40120003 Entsparung ATZ Arbeitnehmer | 6.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 0 | -1.400 | -7.600 | -7.600 | -7.700 | -7.800 |
| | 40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer | -47.629 | -51.200 | -54.000 | -54.000 | -55.000 | -56.000 |
| | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | -122.344 | -130.050 | -154.400 | -154.400 | -157.400 | -160.600 |
| | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsbl. Beschäftigte | 47 | -750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 40710030 Zuführung zur Rückstellung WGH AN-Anteil | -30.430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.121.407 | -867.900 | -859.700 | -876.200 | -902.200 | -902.200 |
| | 42110020 Unterhaltung der technischen Anlagen | 0 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| | 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens | -56.918 | -42.500 | -43.000 | -43.000 | -43.000 | -43.000 |
| | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | -149.694 | -20.800 | -54.300 | -21.600 | -41.600 | -41.600 |
| | 42220001 Erwerb von geringwertigen Vgst. Budget | 0 | -54.900 | -36.000 | -36.000 | -36.000 | -36.000 |
| | 42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten | -6.876 | -5.700 | -5.700 | -5.700 | -5.700 | -5.700 |
| | 42320000 Leasing | -106.807 | -104.300 | -43.300 | -106.300 | -106.300 | -106.300 |

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplanung | | |
|-----|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 42410060 Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftun | -474 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | -130 | -1.500 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42620000 Aus- und Fortbildung | -85 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. | -55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42710020 Aufwendungen für Lebensmittel | -181.557 | -150.000 | -175.000 | -175.000 | -175.000 | -175.000 |
| | 42710040 Aufwendungen für EDV | -132.291 | -123.000 | -121.500 | -126.500 | -131.500 | -131.500 |
| | 42710041 Aufwendungen Softwarepflege | -536 | -2.000 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| | 42710050 Aufwendungen für Honorare | -19.820 | -28.000 | -32.500 | -32.500 | -33.500 | -33.500 |
| | 42710090 Sonstige Betriebsaufwendungen | -219.406 | -9.100 | -16.800 | -15.500 | -15.500 | -15.500 |
| | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel | -31.019 | -50.800 | -53.000 | -53.000 | -53.000 | -53.000 |
| | 42750000 Lernmittel | -195.818 | -244.200 | -244.700 | -227.200 | -227.200 | -227.200 |
| | 42760000 besondere, schulische Aufwendungen | -19.486 | -30.300 | -31.000 | -31.000 | -31.000 | -31.000 |
| 15 | - Abschreibungen | -137.823 | -135.000 | -128.100 | -96.100 | -61.000 | -42.900 |
| | 47111000 Abschreib. a. immaterielle Vermögensgg. | -885 | -885 | -663 | 0 | 0 | 0 |
| | 47115000 AfA Maschinen und technische Anlagen | -743 | -743 | -5.127 | -5.209 | -5.136 | -5.174 |
| | 47116000 AfA auf Fahrzeuge | -390 | -391 | -390 | -390 | -228 | 0 |
| | 47117000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung | -135.805 | -132.981 | -121.920 | -90.501 | -55.636 | -37.726 |
| | 47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | -77.790 | -64.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 |
| | 43110000 Zuweisungen an das Land | -16.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV) | -56.032 | -59.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 |
| | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | -5.055 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 43180010 Zuschuss Vereinsförderung Richtlinie | -55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -448.752 | -498.900 | -501.800 | -510.800 | -515.300 | -515.300 |
| | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | -1.070 | -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 | -55.607 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 |
| | 44310010 Bürobedarf, Zeitschriften | -76.673 | -36.600 | -40.100 | -40.100 | -40.100 | -40.100 |
| | 44310020 Aufwendungen für Telefon, Porto, Interne | -28.661 | -28.800 | -28.500 | -28.500 | -29.000 | -29.000 |
| | 44310030 Dienstreisen | -104 | -100 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| | 44310050 Sonstige Geschäftsaufwendungen | -8.764 | -4.800 | -4.300 | -3.300 | -3.300 | -3.300 |
| | 44310060 Fachliteratur | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44430000 Versicherungen | -84.203 | -93.900 | -89.000 | -94.000 | -94.000 | -94.000 |
| | 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche | -193.590 | -273.000 | -278.000 | -283.000 | -287.000 | -287.000 |
| | 44820000 Säumniszuschläge,Stundungs-Verzugs-,Erst | -38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -2.579.414 | -2.382.400 | -2.437.200 | -2.430.700 | -2.443.600 | -2.443.500 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | 484.662 | 437.800 | 481.200 | 510.700 | 497.800 | 497.900 |
| | = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | 484.662 | 437.800 | 481.200 | 510.700 | 497.800 | 497.900 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplanung | | |
|-----|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -2.520.048 | -2.620.216 | -2.133.340 | -3.393.070 | -3.557.958 | -2.627.568 |
| | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | -535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 48110010 ILV Gebäudekosten | -1.893.675 | -2.025.709 | -1.522.151 | -2.725.017 | -2.867.034 | -2.001.308 |
| | 48110020 ILV Bauhofleistungen | 0 | -42.934 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 48110030 ILV IT und EDV | -65.455 | -53.685 | -52.640 | -67.883 | -69.916 | -58.902 |
| | 48110035 ILV IT und EDV nach Haushaltsvolumen | -70.768 | -51.501 | -62.149 | -61.428 | -62.460 | -60.344 |
| | 48110040 ILV Steuerung und Servicebereich | -254.376 | -218.564 | -227.643 | -282.818 | -295.001 | -250.451 |
| | 48110050 ILV Steuerung und Servicebereich nach Vz | -235.239 | -227.823 | -268.757 | -255.924 | -263.547 | -256.563 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -2.520.048 | -2.620.216 | -2.133.340 | -3.393.070 | -3.557.958 | -2.627.568 |
| 25 | = SONDER: Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -2.035.385 | -2.182.416 | -1.652.140 | -2.882.370 | -3.060.158 | -2.129.668 |

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
PB21
2110
2110

Schulträgeraufgaben / Bildung
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen
Bereitst. u. Betrieb von allg. Schulen

| Nr. | Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplanung | | |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR |
| | | | | 4 | 5 | 6 | |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 200.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z | 200.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34810000 Erstattungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 200.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -29.738 | -37.600 | -47.500 | -47.500 | -48.400 | -49.300 |
| | 40110000 Dienstaufwendungen für Beamte | -12.160 | -14.400 | -15.500 | -15.500 | -15.800 | -16.100 |
| | 40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | -13.709 | -17.600 | -20.600 | -20.600 | -21.000 | -21.400 |
| | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 0 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.100 | -6.200 |
| | 40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer | -1.310 | -1.600 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 |
| | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | -2.603 | -3.400 | -3.700 | -3.700 | -3.800 | -3.900 |
| | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsbl. Beschäftigte | 44 | -600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -209.676 | -16.500 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| | 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | -130 | -1.500 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 42620000 Aus- und Fortbildung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42710040 Aufwendungen für EDV | -9.184 | -15.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | 42710090 Sonstige Betriebsaufwendungen | -200.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Abschreibungen | -743 | -744 | -743 | -655 | -228 | 0 |
| | 47116000 AfA auf Fahrzeuge | -390 | -391 | -390 | -390 | -228 | 0 |
| | 47117000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung | -353 | -353 | -353 | -264 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | -24.228 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| | 43110000 Zuweisungen an das Land | -16.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV) | -2.580 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -4.825 | -3.000 | -2.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 44310020 Aufwendungen für Telefon, Porto, Interne | -29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44310050 Sonstige Geschäftsaufwendungen | -4.796 | -3.000 | -2.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -269.210 | -66.844 | -63.243 | -62.155 | -62.628 | -63.300 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -68.848 | -66.844 | -63.243 | -62.155 | -62.628 | -63.300 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -25.170 | -9.301 | -10.643 | -10.140 | -10.377 | -10.309 |
| | 48110030 ILV IT und EDV | -1.220 | -1.000 | -840 | -818 | -824 | -838 |
| | 48110035 ILV IT und EDV nach Haushaltsvolumen | -4.259 | -773 | -1.158 | -1.144 | -1.164 | -1.124 |
| | 48110040 ILV Steuerung und Servicebereich | -15.308 | -3.282 | -3.636 | -3.409 | -3.478 | -3.566 |
| | 48110050 ILV Steuerung und Servicebereich nach Vz | -4.384 | -4.246 | -5.009 | -4.769 | -4.911 | -4.781 |

| Nr. | Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplanung | | |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | | | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -25.170 | -9.301 | -10.643 | -10.140 | -10.377 | -10.309 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -94.018 | -76.145 | -73.886 | -72.295 | -73.005 | -73.609 |

Erläuterungen:

Nr. 2 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke

RE 2022 Abrechnung Corona-Testungen
vgl. Sachkonto 42710090 Sonstige Betriebsaufwendungen

TH04
PB21
2110
211003
21100000/9/3

Schulträgeraufgaben / Bildung
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen
Grund-, Haupt-, Werkrealschul. Schulverbund
Berkenschule inkl. Mensa und Kinderbetreuung

| Nr. | Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 241.942 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| | 31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z | 241.942 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 89.396 | 50.000 | 85.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| | 33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit | 89.396 | 50.000 | 85.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 105.864 | 70.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| | 34210000 Erträge aus Verkauf | 100.117 | 70.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 5.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 438.733 | 320.000 | 375.000 | 380.000 | 380.000 | 380.000 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -426.431 | -452.500 | -497.400 | -497.400 | -507.300 | -517.500 |
| | 40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | -331.169 | -351.600 | -376.000 | -376.000 | -383.500 | -391.200 |
| | 40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer | -27.361 | -28.900 | -30.200 | -30.200 | -30.800 | -31.400 |
| | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | -67.901 | -72.000 | -91.200 | -91.200 | -93.000 | -94.900 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -253.013 | -217.000 | -213.600 | -222.300 | -222.300 | -222.300 |
| | 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens | -12.603 | -8.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 |
| | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | -43.764 | -5.700 | -12.500 | -6.500 | -6.500 | -6.500 |
| | 42220001 Erwerb von geringwertigen Vgst. Budget | 0 | -18.500 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| | 42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42320000 Leasing | -26.114 | -25.700 | -10.700 | -26.700 | -26.700 | -26.700 |
| | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42620000 Aus- und Fortbildung | 0 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| | 42710020 Aufwendungen für Lebensmittel | -79.869 | -65.000 | -80.000 | -80.000 | -80.000 | -80.000 |
| | 42710040 Aufwendungen für EDV | -26.636 | -27.000 | -27.000 | -27.000 | -27.000 | -27.000 |
| | 42710041 Aufwendungen Softwarepflege | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42710050 Aufwendungen für Honorare | 0 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| | 42710090 Sonstige Betriebsaufwendungen | -7.440 | -3.500 | -5.500 | -4.200 | -4.200 | -4.200 |
| | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel | -2.873 | -6.200 | -6.500 | -6.500 | -6.500 | -6.500 |
| | 42750000 Lernmittel | -48.680 | -44.200 | -44.200 | -44.200 | -44.200 | -44.200 |
| | 42760000 besondere, schulische Aufwendungen | -5.020 | -11.500 | -11.500 | -11.500 | -11.500 | -11.500 |
| 15 | - Abschreibungen | -31.721 | -32.690 | -29.847 | -18.656 | -11.315 | -6.443 |
| | 47117000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung | -31.721 | -32.690 | -29.847 | -18.656 | -11.315 | -6.443 |
| 17 | - Transferaufwendungen | -600 | -5.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV) | -600 | -5.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -112.226 | -119.900 | -121.200 | -124.200 | -128.700 | -128.700 |

| Nr. | Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplanung | | |
|-----|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | -220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44310010 Bürobedarf, Zeitschriften | -15.136 | -7.100 | -7.600 | -7.600 | -7.600 | -7.600 |
| | 44310020 Aufwendungen für Telefon, Porto, Interne | -9.879 | -5.300 | -9.000 | -9.000 | -9.500 | -9.500 |
| | 44310030 Dienstreisen | -59 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | 44310050 Sonstige Geschäftsaufwendungen | -1.213 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 44430000 Versicherungen | -22.217 | -25.000 | -24.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| | 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche | -63.472 | -82.000 | -80.000 | -82.000 | -86.000 | -86.000 |
| | 44820000 Säumniszuschläge,Stundungs-,Verzugs-,Erst | -31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -823.992 | -827.090 | -863.047 | -863.556 | -870.615 | -875.943 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -385.259 | -507.090 | -488.047 | -483.556 | -490.615 | -495.943 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -511.569 | -1.554.209 | -1.197.968 | -1.967.358 | -1.423.480 | -1.257.794 |
| | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | -355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 48110010 ILV Gebäudekosten | -262.031 | -1.255.956 | -886.766 | -1.618.840 | -1.103.288 | -951.218 |
| | 48110020 ILV Bauhofleistungen | 0 | -11.782 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 48110030 ILV IT und EDV | -37.054 | -30.393 | -23.266 | -32.686 | -25.987 | -24.215 |
| | 48110035 ILV IT und EDV nach Haushaltsvolumen | -17.185 | -24.239 | -35.183 | -34.776 | -35.360 | -34.162 |
| | 48110040 ILV Steuerung und Servicebereich | -61.773 | -102.866 | -100.607 | -136.174 | -109.649 | -102.956 |
| | 48110050 ILV Steuerung und Servicebereich nach Vz | -133.170 | -128.973 | -152.146 | -144.882 | -149.196 | -145.243 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -511.569 | -1.554.209 | -1.197.968 | -1.967.358 | -1.423.480 | -1.257.794 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -896.827 | -2.061.299 | -1.686.015 | -2.450.914 | -1.914.094 | -1.753.737 |

Erläuterungen:

| | | |
|--------|---|--|
| Nr. 2 | 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke | Sachkostenbeiträge für 115 WerkrealschülerInnen (160€) und 11 FörderklassenschülerInnen (4€), Zuschuss verlässl. Grundschule, Nachmittagsbetreuung (36€) |
| 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. PC-Leasing läuft zum 01/2024 aus |
| 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 22.09.2023 wie folgt aufgestellt und vom Gemeinderat am 24.10.2023 beschlossen:

| | | |
|----------|---|----------------|
| 42220001 | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Geräte, Ausstattung) | 6.000 € |
| 42740000 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 6.500 € |
| 42750000 | Lernmittel | 44.000 € |
| 42760000 | Besondere schulische Aufwendungen (Schulveranstaltungen) | 11.500 € |
| 44310010 | Bürobedarf, Zeitschriften (Geschäftsaufwendungen) | <u>7.500 €</u> |

Gesamt 75.500 €

TH04
PB21
2110
211004
2110001

Schulträgeraufgaben / Bildung
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen
Bereitstellung u. Betrieb v. Realschulen
Otto-Rommel-Realschule, Bläserklasse, Mensa

| Nr. | Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplanung | | |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 746.940 | 825.000 | 860.000 | 870.000 | 870.000 | 870.000 |
| | 31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z | 746.940 | 825.000 | 860.000 | 870.000 | 870.000 | 870.000 |
| | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 208 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten | 208 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 13.230 | 20.000 | 7.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 33110000 Verwaltungsgebühren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit | 13.230 | 20.000 | 7.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 31.122 | 20.200 | 20.200 | 25.200 | 25.200 | 25.200 |
| | 34110000 Mieten und Pachten | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34210000 Erträge aus Verkauf | 25.146 | 20.000 | 20.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 5.877 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 37.812 | 35.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| | 34810000 Erstattungen vom Land | 37.812 | 35.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 829.312 | 900.200 | 925.400 | 943.400 | 943.400 | 943.400 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -92.206 | -86.550 | -98.500 | -98.500 | -100.400 | -102.300 |
| | 40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | -72.174 | -66.500 | -75.000 | -75.000 | -76.500 | -78.000 |
| | 40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer | -5.247 | -5.650 | -6.400 | -6.400 | -6.500 | -6.600 |
| | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | -14.786 | -14.400 | -17.100 | -17.100 | -17.400 | -17.700 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -214.679 | -213.100 | -194.600 | -194.100 | -194.100 | -194.100 |
| | 42110020 Unterhaltung der technischen Anlagen | 0 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| | 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens | -12.083 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | -54.750 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| | 42220001 Erwerb von geringwertigen Vgst. Budget | 0 | -17.400 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| | 42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten | -3.875 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 |
| | 42320000 Leasing | -28.795 | -27.600 | -10.600 | -27.600 | -27.600 | -27.600 |
| | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42620000 Aus- und Fortbildung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42710020 Aufwendungen für Lebensmittel | -13.828 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| | 42710040 Aufwendungen für EDV | -24.507 | -27.000 | -27.000 | -27.000 | -27.000 | -27.000 |
| | 42710041 Aufwendungen Softwarepflege | -536 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 42710050 Aufwendungen für Honorare | -8.250 | -18.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| | 42710090 Sonstige Betriebsaufwendungen | -5.982 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel | -3.500 | -6.600 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| | 42750000 Lernmittel | -54.003 | -72.000 | -72.500 | -55.000 | -55.000 | -55.000 |

| Nr. | Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplanung | | |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 42760000 besondere, schulische Aufwendungen | -4.149 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 15 | - Abschreibungen | -44.726 | -42.057 | -38.131 | -29.381 | -16.067 | -10.420 |
| | 47111000 Abschreib. a. immaterielle Vermögensgg. | -885 | -885 | -663 | 0 | 0 | 0 |
| | 47115000 AfA Maschinen und technische Anlagen | 0 | 0 | -801 | -883 | -810 | -848 |
| | 47117000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung | -43.842 | -41.172 | -36.666 | -28.498 | -15.257 | -9.572 |
| | 47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV | 0 | 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 | -109.907 | -120.900 | -124.000 | -129.000 | -129.000 | -129.000 |
| | 44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten | -18 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| | 44310010 Bürobedarf, Zeitschriften | -22.083 | -6.100 | -9.100 | -9.100 | -9.100 | -9.100 |
| | 44310020 Aufwendungen für Telefon, Porto, Interne | -5.455 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 44310030 Dienstreisen | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | 44310050 Sonstige Geschäftsaufwendungen | -425 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| | 44430000 Versicherungen | -24.801 | -27.900 | -26.000 | -28.000 | -28.000 | -28.000 |
| | 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche | -57.125 | -80.000 | -82.000 | -85.000 | -85.000 | -85.000 |
| | 44820000 Säumniszuschläge, Stundungs-Verzugs-, Erst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -461.573 | -462.607 | -455.231 | -450.981 | -439.567 | -435.820 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 367.739 | 437.593 | 470.169 | 492.419 | 503.833 | 507.580 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -976.081 | -272.371 | -138.342 | -510.619 | -1.030.256 | -454.131 |
| | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | -180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 48110010 ILV Gebäudekosten | -829.759 | -184.190 | -45.377 | -397.718 | -882.718 | -344.713 |
| | 48110030 ILV IT und EDV | -11.379 | -9.333 | -6.656 | -11.175 | -17.409 | -10.344 |
| | 48110035 ILV IT und EDV nach Haushaltsvolumen | -20.430 | -7.483 | -10.805 | -10.679 | -10.859 | -10.491 |
| | 48110040 ILV Steuerung und Servicebereich | -73.437 | -31.759 | -28.782 | -46.555 | -73.453 | -43.980 |
| | 48110050 ILV Steuerung und Servicebereich nach Vz | -40.895 | -39.606 | -46.722 | -44.492 | -45.817 | -44.603 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -976.081 | -272.371 | -138.342 | -510.619 | -1.030.256 | -454.131 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -608.342 | 165.223 | 331.827 | -18.200 | -526.423 | 53.449 |

Erläuterungen:

| | | |
|--------|--|--|
| Nr. 2 | 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke | Sachkostenbeiträge für 750 RealschülerInnen |
| Nr. 5 | 33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit | Erträge aus der Bläserklasse |
| Nr. 6 | 34210000 Erträge aus Verkauf | Erträge aus Mensaverkauf |
| Nr. 7 | 34810000 Erstattungen vom Land | Freiwilligkeitsleistung des Landkreises für auswärtige Schüler |
| Nr. 14 | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen 42320000 Leasing 42710040 Aufwendungen für EDV | siehe Schuletat für Drucker, EDV. PC-Leasing läuft zum 01/2024 aus 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 22.09.2023 wie folgt aufgestellt und vom Gemeinderat am 24.10.2023 beschlossen:

| | | |
|----------|---|----------------|
| 42220001 | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Geräte, Ausstattung) | 12.000 € |
| 42740000 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 8.000 € |
| 42750000 | Lernmittel | 72.500 € |
| 42760000 | Besondere schulische Aufwendungen (Schulveranstaltungen) | 5.000 € |
| 44310010 | Bürobedarf, Zeitschriften (Geschäftsaufwendungen) | <u>9.000 €</u> |
| | Gesamt | 106.500 € |

TH04
PB21
2110
211004
2110002

Schulträgeraufgaben / Bildung
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen
Bereitstellung u. Betrieb v. Realschulen
Schönbuch-Gymnasium, Mensa, Kinderbetreuung

| Nr. | Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 1.050.452 | 1.118.000 | 1.120.000 | 1.120.000 | 1.120.000 | 1.120.000 |
| | 31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z | 1.048.670 | 1.118.000 | 1.120.000 | 1.120.000 | 1.120.000 | 1.120.000 |
| | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich | 1.781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 9.335 | 4.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit | 9.335 | 4.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 100.822 | 65.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| | 34110000 Mieten und Pachten | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34210000 Erträge aus Verkauf | 93.860 | 65.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 6.590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 59.707 | 63.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| | 34810000 Erstattungen vom Land | 52.981 | 50.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 0 | 9.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 6.726 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 37110099 Aktivierte Eigenleistungen (manuelle Pla | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 1.220.647 | 1.250.000 | 1.263.000 | 1.263.000 | 1.263.000 | 1.263.000 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -218.207 | -211.450 | -213.700 | -213.700 | -217.900 | -222.300 |
| | 40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | -148.399 | -161.400 | -161.300 | -161.300 | -164.500 | -167.800 |
| | 40120003 Entsparung ATZ Arbeitnehmer | 6.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer | -12.005 | -13.550 | -13.900 | -13.900 | -14.200 | -14.500 |
| | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | -33.451 | -36.500 | -38.500 | -38.500 | -39.200 | -40.000 |
| | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsbl. Beschäftigte | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 40710030 Zuführung zur Rückstellung WGH AN-Anteil | -30.430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -354.071 | -357.000 | -386.800 | -385.600 | -411.600 | -411.600 |
| | 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens | -26.578 | -18.500 | -19.000 | -19.000 | -19.000 | -19.000 |
| | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | -21.996 | -5.800 | -32.500 | -5.800 | -25.800 | -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 | -3.002 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | 42320000 Leasing | -36.109 | -35.500 | -15.000 | -35.500 | -35.500 | -35.500 |
| | 42410060 Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftun | -474 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42620000 Aus- und Fortbildung | -85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. | -55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42710020 Aufwendungen für Lebensmittel | -87.860 | -65.000 | -75.000 | -75.000 | -75.000 | -75.000 |
| | 42710040 Aufwendungen für EDV | -56.455 | -41.000 | -51.500 | -56.500 | -61.500 | -61.500 |

| Nr. | Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplanung | | |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 42710041 Aufwendungen Softwarepflege | 0 | -1.000 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | 42710050 Aufwendungen für Honorare | -8.234 | -6.500 | -9.000 | -9.000 | -10.000 | -10.000 |
| | 42710090 Sonstige Betriebsaufwendungen | -2.511 | -3.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 |
| | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel | -21.018 | -32.000 | -32.000 | -32.000 | -32.000 | -32.000 |
| | 42750000 Lernmittel | -86.218 | -120.000 | -120.000 | -120.000 | -120.000 | -120.000 |
| | 42760000 besondere, schulische Aufwendungen | -3.476 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 15 | - Abschreibungen | -45.790 | -44.631 | -44.990 | -33.985 | -23.729 | -18.099 |
| | 47115000 AfA Maschinen und technische Anlagen | -743 | -743 | -4.326 | -4.326 | -4.326 | -4.326 |
| | 47117000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung | -45.047 | -43.888 | -40.663 | -29.659 | -19.403 | -13.773 |
| 17 | - Transferaufwendungen | -55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | -55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -118.522 | -154.300 | -153.800 | -155.800 | -155.800 | -155.800 |
| | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | -850 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten | -18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44310010 Bürobedarf, Zeitschriften | -30.527 | -19.300 | -19.300 | -19.300 | -19.300 | -19.300 |
| | 44310020 Aufwendungen für Telefon, Porto, Interne | -10.791 | -17.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 |
| | 44310030 Dienstreisen | -46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44310050 Sonstige Geschäftsaufwendungen | -1.765 | -500 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 44430000 Versicherungen | -33.260 | -37.000 | -35.000 | -37.000 | -37.000 | -37.000 |
| | 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche | -41.257 | -80.000 | -85.000 | -85.000 | -85.000 | -85.000 |
| | 44820000 Säumniszuschläge,Stundungs-Verzugs-,Erst | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -736.644 | -767.381 | -799.290 | -789.085 | -809.029 | -807.799 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 484.003 | 482.619 | 463.710 | 473.915 | 453.971 | 455.201 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -870.104 | -612.466 | -591.156 | -709.945 | -899.744 | -714.229 |
| | 48110010 ILV Gebäudekosten | -697.313 | -451.747 | -428.761 | -546.712 | -720.312 | -547.624 |
| | 48110020 ILV Bauhofleistungen | 0 | -21.262 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 48110030 ILV IT und EDV | -14.926 | -12.242 | -16.327 | -17.588 | -20.135 | -17.963 |
| | 48110035 ILV IT und EDV nach Haushaltsvolumen | -22.684 | -14.353 | -14.173 | -14.009 | -14.243 | -13.761 |
| | 48110040 ILV Steuerung und Servicebereich | -81.537 | -60.909 | -70.608 | -73.276 | -84.954 | -76.375 |
| | 48110050 ILV Steuerung und Servicebereich nach Vz | -53.644 | -51.952 | -61.287 | -58.360 | -60.100 | -58.506 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -870.104 | -612.466 | -591.156 | -709.945 | -899.744 | -714.229 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -386.101 | -129.847 | -127.445 | -236.031 | -445.773 | -259.027 |

Erläuterungen:

| | | |
|--------|--|---|
| Nr. 2 | 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke | Sachkostenbeiträge für 973 GymnasiumschrülerInnen |
| 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. PC-Leasing läuft zum 01/2024 aus Fremdleistung Betreuungskosten |
| Nr. 18 | 44430000 Versicherungen | Inhalts-, Elektro-Versicherung, Unfallkasse BW (UKBW) |

44580000 Erstattungen an übrige Bereiche

Schulsozialarbeit durch Waldhaus (Stellenanteil: 0,8)

Schuletat Schönbuchgymnasium:

Der Schuletat wurde anhand der Mittelanmeldung und der Schulleiterbesprechung vom 22.09.2023 wie folgt aufgestellt und vom Gemeinderat am 24.10.2023 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) | <u>19.000 €</u> |
| | gesamt | 196.000 € |

TH04
PB21
2120
212002
2120000

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

| Nr. | Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 236.076 | 235.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
| | 31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z | 235.576 | 235.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
| | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 1.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 14.197 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 34810000 Erstattungen vom Land | 11.232 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 2.965 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 251.419 | 247.000 | 252.000 | 252.000 | 252.000 | 252.000 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -21.242 | -20.400 | -21.200 | -21.200 | -21.600 | -22.000 |
| | 40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | -16.543 | -15.800 | -16.300 | -16.300 | -16.600 | -16.900 |
| | 40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer | -1.530 | -1.300 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | -3.169 | -3.300 | -3.400 | -3.400 | -3.500 | -3.600 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -83.456 | -61.300 | -53.000 | -61.500 | -61.500 | -61.500 |
| | 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens | -5.654 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | -28.673 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| | 42220001 Erwerb von geringwertigen Vgst. Budget | 0 | -4.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | 42320000 Leasing | -13.405 | -13.500 | -5.000 | -13.500 | -13.500 | -13.500 |
| | 42710040 Aufwendungen für EDV | -15.508 | -13.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 | -13.000 |
| | 42710041 Aufwendungen Softwarepflege | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42710050 Aufwendungen für Honorare | -2.831 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| | 42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel | -3.628 | -6.000 | -6.500 | -6.500 | -6.500 | -6.500 |
| | 42750000 Lernmittel | -6.917 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| | 42760000 besondere, schulische Aufwendungen | -6.841 | -3.800 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 |
| 15 | - Abschreibungen | -14.843 | -14.879 | -14.390 | -13.423 | -9.662 | -7.938 |
| | 47117000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung | -14.843 | -14.879 | -14.390 | -13.423 | -9.662 | -7.938 |
| 17 | - Transferaufwendungen | -52.072 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| | 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV) | -52.072 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -47.308 | -40.700 | -40.700 | -40.700 | -40.700 | -40.700 |
| | 44310010 Bürobedarf, Zeitschriften | -8.576 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| | 44310020 Aufwendungen für Telefon, Porto, Interne | -2.507 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | 44310050 Sonstige Geschäftsaufwendungen | -566 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| | 44430000 Versicherungen | -3.924 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| | 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche | -31.736 | -31.000 | -31.000 | -31.000 | -31.000 | -31.000 |

| Nr. | Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplanung | | |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -218.921 | -187.279 | -179.290 | -186.823 | -183.462 | -182.138 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 32.497 | 59.721 | 72.710 | 65.177 | 68.538 | 69.862 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -131.257 | -166.758 | -188.847 | -188.806 | -187.807 | -184.754 |
| | 48110010 ILV Gebäudekosten | -104.571 | -133.816 | -161.247 | -161.747 | -160.716 | -157.753 |
| | 48110020 ILV Bauhofleistungen | 0 | -9.889 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 48110030 ILV IT und EDV | -691 | -566 | -4.528 | -4.589 | -4.531 | -4.504 |
| | 48110035 ILV IT und EDV nach Haushaltsvolumen | -5.117 | -3.830 | -656 | -648 | -659 | -637 |
| | 48110040 ILV Steuerung und Servicebereich | -18.394 | -16.252 | -19.579 | -19.121 | -19.119 | -19.152 |
| | 48110050 ILV Steuerung und Servicebereich nach Vz | -2.484 | -2.405 | -2.837 | -2.701 | -2.782 | -2.708 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -131.257 | -166.758 | -188.847 | -188.806 | -187.807 | -184.754 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -98.760 | -107.037 | -116.138 | -123.629 | -119.269 | -114.892 |

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 22.09.2023 wie folgt aufgestellt und vom Gemeinderat am 24.10.2023 beschlossen:

| | | |
|-----------|---|---------|
| 42220001 | Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Geräte, Ausstattung) | 3.000 € |
| 42740000 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 6.500 € |
| 4275 0000 | Lernmittel | 8.000 € |
| 4276 0000 | Besondere schulische Aufwendungen (Schulveranstaltungen) | 4.500 € |
| 4431 0010 | Bürobedarf, Zeitschriften (Geschäftsaufwendungen) | 4.000 € |

gesamt 26.000 €

TH04
PB21
2140
214001

Schulträgeraufgaben / Bildung
Schulträgeraufgaben
Schülerbezogene Leistungen
Schülerbeförderung

| Nr. | Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplanung | | |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 9.954 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 33210006 Eigenanteile Schülerbeförderung | 9.954 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 45.789 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 45.789 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 55.743 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -5.817 | -8.100 | -9.300 | -9.300 | -9.500 | -9.700 |
| | 40110000 Dienstaufwendungen für Beamte | -3.040 | -3.600 | -3.900 | -3.900 | -4.000 | -4.100 |
| | 40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | -2.177 | -2.300 | -3.000 | -3.000 | -3.100 | -3.200 |
| | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 0 | -1.400 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| | 40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer | -177 | -200 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | -434 | -450 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte | 11 | -150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -55.607 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 |
| | 44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung | -55.607 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -61.424 | -68.100 | -69.300 | -69.300 | -69.500 | -69.700 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -5.681 | -8.100 | -9.300 | -9.300 | -9.500 | -9.700 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -5.311 | -4.924 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 48110030 ILV IT und EDV | -184 | -151 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 48110035 ILV IT und EDV nach Haushaltsvolumen | -972 | -788 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 48110040 ILV Steuerung und Servicebereich | -3.493 | -3.344 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 48110050 ILV Steuerung und Servicebereich nach Vz | -662 | -641 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -5.311 | -4.924 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -10.992 | -13.024 | -9.300 | -9.300 | -9.500 | -9.700 |

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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Finanzplanung | | |
|-----|--|------------------|-------------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschu ss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 542.266 | 572.800 | 609.100 | 0 | 606.600 | 558.600 | 540.600 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.500 | 480.000 | 480.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68100000 Investitionszu. vom Bund | 0 | 480.000 | 480.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68140000 Investitionszu. vom so. öff. Bereich | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.500 | 480.000 | 480.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -301.365 | -2.156.200 | -641.000 | 0 | -315.000 | -9.000 | -80.000 |
| | 78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4 | -301.365 | -2.156.200 | -641.000 | 0 | -315.000 | -9.000 | -80.000 |
| 15 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78311000 Ausz. für den Erwerb imm. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -301.365 | -2.166.200 | -641.000 | 0 | -315.000 | -9.000 | -80.000 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | -298.865 | -1.686.200 | -161.000 | 0 | -315.000 | -9.000 | -80.000 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber schuss/-bedarf | 243.401 | -1.113.400 | 448.100 | 0 | 291.600 | 549.600 | 460.600 |

Erläuterungen zu den Investitionen:

Nr. 4 68100000 Investitionszuschuss Bund

Zuschuss DigitalPakt Schulen für Digitalisierung u. Medienausstattung, 2.TZ

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

Ersatzklassenzimmercontainer für San. Berkenschulzentrum (SZ 300T€),
 ORS Beschaffungen: Backofen, Experimentkästen, Geräteschränke (16,5T€)
 SGH Beschaffungen: Laptops, Hochspannungsnetzgeräte Physik,
 Wasserspender, höhenverstellbare Schreibtische (57T€)
 SBBZ Beschaffungen: iPads, Sessel, Sofa (3,5T€)
 Beschaffungen allg.: Sicherheitsüberwachungssystem (15T€)
 Serverraumkühlungen (32T€), Austausch aktiver Netzwerkkomponenten (160T€),

Teilhaushalt 05:

Betreuung

Zusammenstellung der Produktbereiche und Produktgruppen des Teilhaushalts 5

| Produktbereich 36 | Betreuung | |
|-------------------|-----------|---|
| | 36.50 | Tageseinrichtungen für Kinder- u. Kindertagespflege |

Teilhaushaltverantwortlicher: Hauptamtsleiter Jan Stähler

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**)

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplanung | | |
|-----|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | 1 | 2 | 3 | EUR 4 | EUR 5 | EUR 6 |
| 2 | + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen | 2.827.594 | 2.550.000 | 2.575.000 | 2.550.000 | 2.550.000 | 2.550.000 |
| | 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z | 2.809.626 | 2.550.000 | 2.575.000 | 2.550.000 | 2.550.000 | 2.550.000 |
| | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich | 14.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Öffentlich-rechtliche Entgelte | 1.153.123 | 1.039.000 | 1.212.500 | 1.206.500 | 1.206.500 | 1.206.500 |
| | 33110000 Verwaltungsgebühren | 610 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit | 1.152.513 | 1.038.500 | 1.212.000 | 1.206.000 | 1.206.000 | 1.206.000 |
| | 33220000 Elternbeitr. f. Betr. v. Kindern 0 bis u | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 1.603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 79.130 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 34810000 Erstattungen vom Land | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 4.170 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 74.925 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 4.061.449 | 3.609.000 | 3.807.500 | 3.776.500 | 3.776.500 | 3.776.500 |
| 12 | - SONDER: Personalaufwendungen | -5.932.880 | -7.098.300 | -7.378.900 | -7.378.900 | -7.526.600 | -7.677.800 |
| | 40110000 Dienstaufwendungen für Beamte | -39.972 | -40.000 | -43.900 | -43.900 | -44.800 | -45.700 |
| | 40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | -4.571.171 | -5.519.000 | -5.669.600 | -5.669.600 | -5.783.000 | -5.898.900 |
| | 40120003 Entsparung ATZ Arbeitnehmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | -13.698 | -15.100 | -16.500 | -16.500 | -16.800 | -17.100 |
| | 40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer | -396.150 | -462.500 | -477.600 | -477.600 | -487.400 | -497.400 |
| | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | -908.857 | -1.061.700 | -1.171.300 | -1.171.300 | -1.194.600 | -1.218.700 |
| | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsbl. Beschäftigte | -3.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -361.292 | -315.200 | -358.050 | -350.400 | -345.400 | -346.400 |
| | 42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens | -4.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens | -2.357 | -22.800 | -23.400 | -23.300 | -23.300 | -23.300 |
| | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | -32.794 | -28.200 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 42220001 Erwerb von geringwertigen Vgst. Budget | -1.721 | 0 | -12.600 | 0 | 0 | 0 |
| | 42320000 Leasing | -13.514 | -13.750 | -9.700 | -13.750 | -13.750 | -13.750 |
| | 42410010 Aufwendungen für Heizung | -62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410020 Aufwendungen für Strom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410040 Aufwendungen für Reinigung | -1.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42620000 Aus- und Fortbildung | -22.309 | -15.000 | -25.000 | -20.000 | -15.000 | -15.000 |
| | 42710020 Aufwendungen für Lebensmittel | -91.343 | -83.500 | -106.500 | -112.500 | -112.500 | -113.500 |
| | 42710040 Aufwendungen für EDV | -7.688 | -6.500 | -6.500 | -6.500 | -6.500 | -6.500 |
| | 42710050 Aufwendungen für Honorare | -12.426 | -15.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplanung | | |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 42710060 Aufwendungen für Brandfälle und Einsätze | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42710090 Sonstige Betriebsaufwendungen | -170.785 | -130.450 | -168.350 | -168.350 | -168.350 | -168.350 |
| 15 | - Abschreibungen | -17.465 | -15.800 | -25.200 | -23.800 | -23.200 | -20.600 |
| | 47113000 AfA auf Gebäude | -1.649 | -1.649 | -1.649 | -1.649 | -1.649 | -1.649 |
| | 47115000 AfA Maschinen und technische Anlagen | -533 | 0 | -1.279 | -1.279 | -1.279 | -1.279 |
| | 47117000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung | -12.722 | -11.590 | -19.711 | -18.311 | -17.711 | -15.111 |
| | 47910000 Sonstige Abschreibungen | -2.561 | -2.561 | -2.561 | -2.561 | -2.561 | -2.561 |
| 17 | - Transferaufwendungen | -297.617 | -316.000 | -431.000 | -551.000 | -551.000 | -551.000 |
| | 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV) | -20.596 | -35.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | -277.021 | -281.000 | -401.000 | -521.000 | -521.000 | -521.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -42.822 | -36.000 | -39.550 | -40.050 | -40.050 | -40.050 |
| | 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | -65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten | -4.610 | -4.400 | -4.400 | -4.400 | -4.400 | -4.400 |
| | 44294000 Aufwand für Rechts- und Beratungskosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | 44310010 Bürobedarf, Zeitschriften | -8.973 | -5.650 | -5.600 | -5.600 | -5.600 | -5.600 |
| | 44310020 Aufwendungen für Telefon, Porto, Interne | -8.761 | -6.300 | -7.800 | -7.800 | -7.800 | -7.800 |
| | 44310030 Dienstreisen | -240 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| | 44310050 Sonstige Geschäftsaufwendungen | -5.564 | -6.050 | -6.050 | -6.050 | -6.050 | -6.050 |
| | 44310060 Fachliteratur | -7.508 | -3.200 | -4.600 | -4.600 | -4.600 | -4.600 |
| | 44430000 Versicherungen | -7.058 | -8.500 | -9.200 | -9.700 | -9.700 | -9.700 |
| | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche | -21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44820000 Säumniszuschläge,Stundungs-Verzugs-,Erst | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -6.652.076 | -7.781.300 | -8.232.700 | -8.344.150 | -8.486.250 | -8.635.850 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | -2.590.627 | -4.172.300 | -4.425.200 | -4.567.650 | -4.709.750 | -4.859.350 |
| | = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | -2.590.627 | -4.172.300 | -4.425.200 | -4.567.650 | -4.709.750 | -4.859.350 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 15.743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 38110010 ILV Gebäudekosten | 15.743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -2.423.508 | -2.587.882 | -2.711.642 | -2.564.041 | -2.557.127 | -2.645.886 |
| | 48110010 ILV Gebäudekosten | -989.877 | -1.124.343 | -1.085.110 | -1.000.910 | -955.680 | -1.045.870 |
| | 48110020 ILV Bauhofleistungen | -2.702 | -97.783 | -3.400 | -3.400 | -3.400 | -3.400 |
| | 48110030 ILV IT und EDV | -190.538 | -156.280 | -123.931 | -123.090 | -124.350 | -128.357 |
| | 48110035 ILV IT und EDV nach Haushaltsvolumen | -120.930 | -104.179 | -180.921 | -178.823 | -181.828 | -175.668 |
| | 48110040 ILV Steuerung und Servicebereich | -434.685 | -442.103 | -535.927 | -512.818 | -524.682 | -545.731 |
| | 48110050 ILV Steuerung und Servicebereich nach Vz | -684.776 | -663.193 | -782.353 | -745.000 | -767.187 | -746.860 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -2.407.765 | -2.587.882 | -2.711.642 | -2.564.041 | -2.557.127 | -2.645.886 |
| 25 | = SONDER: Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -4.998.392 | -6.760.182 | -7.136.842 | -7.131.691 | -7.266.877 | -7.505.236 |

Erläuterungen:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|--|-------------------|----------|----------------------------------|----------|-------------------------|----------|----------------|----------|-------------------------|----------|-----------------------|----------|-------------------|----------|---------------------|----------|-------------------------|----------|-------------------------|----------|---------------------|----------|---------------|----------|--------------------|----------|--------------------|----------|----------------------|----------|
| Nr. 2 | 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke | FAG-Kinderförderung für U3: 76 (VJ 79) gewichtete Kinder (1.225.000€) FAG-Kinderförderung für Ü3: 353,1 (VJ 317,7) gewichtete Kinder (1.100.000€) 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 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 gegenüber RE2022 aufgrund Tariferhöhung für 2023/2024 und Neubesetzungen in KH Astrid-Lindgren | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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, Kinderhaus Dörnach:Magnettafel, Magnetoplan, Sofa (1,1T€) Krippe Schönberg: Teppich, Wasserspieltisch, Gruppensofa, Baldachin, Podest (7,4T€) Kiga Wengertsteige:Sprossenwand, Turnbank, Sitzgruppe, Spielteppich, Gartensitzbank, Würfelwagen (4,1T€) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 42320000 Leasing 42620000 Aus- und Fortbildung 42710020 Aufwendungen für Lebensmittel 42710040 Aufwendungen für EDV | Drucker, Computer für alle Einrichtungen Pauschalansatz nur für Ganztageseinrichtungen u.a. Kindergartenveranlagungsprogramm NHKita (6T€) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 42710090 Sonstige Betriebsaufwendungen | Kindergartenverwaltung: allg. Auslagen TAKKI: Tagesmütter (115T€) enthält auch die Kindergarten-Budgets mit Sprachförderung: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Kindergarten-Budget | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <table><tr><td>Kiga Achalmstraße</td><td>3.100,00</td></tr><tr><td>Betreutes Spielen Böblinger Str.</td><td>1.400,00</td></tr><tr><td>Krippe Böblinger Straße</td><td>1.000,00</td></tr><tr><td>Krippe Dörnach</td><td>3.300,00</td></tr><tr><td>Franziska von Hohenheim</td><td>6.450,00</td></tr><tr><td>Kiga Hohenzollernpark</td><td>1.600,00</td></tr><tr><td>Kiga Lilienstraße</td><td>3.100,00</td></tr><tr><td>Krippe Lilienstraße</td><td>3.600,00</td></tr><tr><td>Kiga Rektor-Franke-Haus</td><td>1.600,00</td></tr><tr><td>Kiga Rudolf-Diesel-Str.</td><td>3.100,00</td></tr><tr><td>Krippe Im Schönberg</td><td>2.000,00</td></tr><tr><td>Kiga Stäuchle</td><td>6.700,00</td></tr><tr><td>Krippe Taubenäcker</td><td>4.700,00</td></tr><tr><td>Kiga Wengertsteige</td><td>3.100,00</td></tr><tr><td>Kiga Astrid-Lindgren</td><td>6.600,00</td></tr></table> | 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 | 4.700,00 | Kiga Wengertsteige | 3.100,00 | Kiga Astrid-Lindgren | 6.600,00 |
| 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 | 4.700,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 (190T€) Abmangelbeteiligung Waldkindergarten (170T€, Bestandsgruppe und 40T€ neue Gruppe) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 Kindegartenfachberatung (5T€) Inhaltsversicherungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

TH05

Betreuung

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Finanzplanung | | |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | | | | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.471.675 | -4.156.500 | -4.400.000 | 0 | -4.543.850 | -4.686.550 | -4.838.750 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -100.000 | 0 | -1.000.000 | -1.300.000 | -200.000 |
| | 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | 0 | 0 | -100.000 | 0 | -1.000.000 | -1.300.000 | -200.000 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -130.130 | -95.000 | -78.500 | 0 | -10.000 | -168.000 | 0 |
| | 78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4 | -130.130 | -95.000 | -78.500 | 0 | -10.000 | -168.000 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | -100.000 | -290.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche | 0 | -100.000 | -290.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78311000 Ausz. für den Erwerb imm. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -130.130 | -215.000 | -468.500 | 0 | -1.010.000 | -1.468.000 | -200.000 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | -130.130 | -215.000 | -468.500 | 0 | -1.010.000 | -1.468.000 | -200.000 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | -2.601.804 | -4.371.500 | -4.868.500 | 0 | -5.553.850 | -6.154.550 | -5.038.750 |

Erläuterungen:

| | | |
|--------|--------------------------------------|---|
| Nr. 11 | 78710000 Auszahlung Hochbaumaßnahmen | Planungsleistungen Erweiterung/Umbau Kinderhaus Dörnach und Kinderhaus Lilienstraße |
| Nr. 12 | Erwerb bewegl. Vermögen | Kiga Wengertsteige: Kinderhaus Dörnach Allg. Kiga-Verwaltung Kiga Rektor-Franke |
| : | | Ern Spielgeräte (65T€) Möblierung (2T€) ergonomische Schreibtische, Bürostuhl (2,5T€) Sonnenschutz (9T€) |
| Nr. 14 | Investitionszuschuss | Pauschal für 2. Waldigel-Gruppe |

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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplanung | | |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen | 4.409 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 |
| | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich | 4.409 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 |
| 5 | + Öffentlich-rechtliche Entgelte | 39.625 | 46.000 | 42.000 | 44.500 | 47.500 | 47.500 |
| | 33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit | 39.625 | 46.000 | 42.000 | 44.500 | 47.500 | 47.500 |
| 6 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 68.883 | 65.900 | 60.900 | 61.400 | 66.400 | 66.400 |
| | 34110000 Mieten und Pachten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34210000 Erträge aus Verkauf | 9.625 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 4.445 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| | 34610001 Erträge aus Internetnutzung | 51 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 34610002 Medienersätze | 254 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 34610004 Eintrittsgelder | 54.509 | 54.500 | 49.500 | 50.000 | 55.000 | 55.000 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 5.136 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| | 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und | 5.011 | 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 | 118.353 | 116.300 | 107.300 | 110.300 | 118.300 | 118.000 |
| 12 | - SONDER: Personalaufwendungen | -303.768 | -338.200 | -329.300 | -329.300 | -335.800 | -342.400 |
| | 40110000 Dienstaufwendungen für Beamte | -421 | -4.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | -235.903 | -260.100 | -255.000 | -255.000 | -260.100 | -265.300 |
| | 40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer | -19.514 | -20.950 | -20.700 | -20.700 | -21.000 | -21.300 |
| | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | -47.930 | -52.550 | -53.600 | -53.600 | -54.700 | -55.800 |
| | 40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -149.019 | -173.900 | -170.200 | -172.000 | -172.100 | -172.100 |
| | 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens | -826 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | -5.035 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| | 42320000 Leasing | -4.065 | -4.400 | -2.600 | -4.400 | -4.400 | -4.400 |
| | 42410060 Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42620000 Aus- und Fortbildung | -135 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 42710020 Aufwendungen für Lebensmittel | -2.146 | -5.000 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| | 42710040 Aufwendungen für EDV | -23.155 | -21.300 | -20.600 | -20.600 | -20.700 | -20.700 |
| | 42710050 Aufwendungen für Honorare | -19.799 | -31.000 | -27.000 | -27.000 | -27.000 | -27.000 |
| | 42710080 Aufwendungen für Vermessungen | -276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42710090 Sonstige Betriebsaufwendungen | -61.902 | -60.700 | -66.000 | -66.000 | -66.000 | -66.000 |
| | 42710120 Aufwendungen für Bücher/Medien | -29.319 | -38.000 | -38.000 | -38.000 | -38.000 | -38.000 |
| | 42710125 Aufwendungen E-Medien | -2.362 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| 15 | - Abschreibungen | -5.711 | -5.900 | -5.400 | -4.300 | -2.100 | -1.800 |

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplanung | | |
|-----|---|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | 1 | 2 | 3 | EUR 4 | EUR 5 | EUR 6 |
| | 47111000 Abschreib. a. immaterielle Vermögensgg. | -1.296 | -1.414 | -1.414 | -1.414 | -118 | 0 |
| | 47117000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung | -4.134 | -4.205 | -3.705 | -2.605 | -1.701 | -1.534 |
| | 47910000 Sonstige Abschreibungen | -282 | -282 | -282 | -282 | -282 | -266 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45930000 Aufwand des Geldverkehrs | -24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | -51.873 | -57.200 | -50.700 | -48.700 | -48.700 | -48.700 |
| | 43140000 Zuweisungen an sonst. öff. Bereich | -494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen | -25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | -42.755 | -50.500 | -44.000 | -42.000 | -42.000 | -42.000 |
| | 43180010 Zuschuss Vereinsförderung Richtlinie | -8.600 | -6.700 | -6.700 | -6.700 | -6.700 | -6.700 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -19.682 | -27.500 | -26.600 | -26.600 | -26.200 | -26.200 |
| | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten | -389 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| | 44310010 Bürobedarf, Zeitschriften | -1.752 | -5.400 | -3.400 | -3.400 | -3.400 | -3.400 |
| | 44310020 Aufwendungen für Telefon, Porto, Interne | -2.194 | -2.300 | -2.700 | -2.700 | -2.300 | -2.300 |
| | 44310030 Dienstreisen | -47 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| | 44310050 Sonstige Geschäftsaufwendungen | -4.177 | -6.700 | -6.700 | -6.700 | -6.700 | -6.700 |
| | 44310060 Fachliteratur | -36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44410000 Betriebliche Steueraufwendungen | -2.272 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | 44430000 Versicherungen | -2.749 | -3.300 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| | 44510000 Erstattungen an das Land | -6.067 | -6.000 | -6.500 | -6.500 | -6.500 | -6.500 |
| | 44820000 Säumniszuschläge,Stundungs-Verzugs-,Erst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -530.078 | -602.700 | -582.200 | -580.900 | -584.900 | -591.200 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | -411.725 | -486.400 | -474.900 | -470.600 | -466.600 | -473.200 |
| | = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | -411.725 | -486.400 | -474.900 | -470.600 | -466.600 | -473.200 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 20.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 38110010 ILV Gebäudekosten | 20.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -416.031 | -579.412 | -695.646 | -454.875 | -457.318 | -455.869 |
| | 48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen | -2.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 48110010 ILV Gebäudekosten | -205.449 | -392.655 | -436.354 | -220.854 | -220.754 | -220.954 |
| | 48110020 ILV Bauhofleistungen | -55.607 | -35.129 | -77.000 | -74.000 | -73.000 | -73.000 |
| | 48110030 ILV IT und EDV | -20.720 | -16.993 | -14.560 | -11.526 | -11.562 | -11.725 |
| | 48110035 ILV IT und EDV nach Haushaltsvolumen | -12.549 | -11.921 | -19.672 | -19.445 | -19.772 | -19.102 |
| | 48110040 ILV Steuerung und Servicebereich | -45.106 | -50.596 | -62.985 | -48.036 | -48.804 | -49.872 |
| | 48110050 ILV Steuerung und Servicebereich nach Vz | -74.466 | -72.118 | -85.075 | -81.014 | -83.426 | -81.216 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -395.794 | -579.412 | -695.646 | -454.875 | -457.318 | -455.869 |
| 25 | = SONDER: Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -807.520 | -1.065.812 | -1.170.546 | -925.475 | -923.918 | -929.069 |

Erläuterungen:

Nr. 5 33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelt

Musikschule: 30T€, Stadtbücherei: 6T€, Burg Kalteneck: 6T€

| | | |
|--------|---|---|
| Nr. 6 | 34210000 Erträge aus Verkauf 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | sonstige Kulturpflege: Kartenverkauf u.a. Musikschule: Verkauf von Notenwerke/Instrumente 300€, Stadtbücherei: 1,5T€ |
| | 34610004 Eintrittsgelder | sonstige Kulturpflege: Kartenverkauf für Varieté (45T€), Kultur in der Burg 3T€, Stadtbücherei: 1,5T€ |
| Nr. 10 | 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben | betr. Stadtbücherei |
| Nr. 14 | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen 42320000 Leasing | Pauschalansätze für alle Einrichtungen des TH06 für Drucker, Computer |
| | 42710020 Aufwendungen für Lebensmittel | sonstige Kulturpflege: Essensverkauf Varieté |
| | 42710040 Aufwendungen für EDV | Onleihe, webOpac, Bibliotheca usw. |
| | 42710050 Aufwendungen für Honorare | Musikschule: 4T€, Stadtbücherei: 6T€, Kultur 15T€, Burg 6T€ |
| | 42710090 Sonstige Betriebsaufwendungen | Musikschule: Einkauf Notenwerke/Instrumente (1T€) für Verkauf Kto. 34610000 Sonst. Kulturpflege: Abrechnung Varieté (55T€) Stadtbücherei: Gutscheine/Materialien (2T€) |
| Nr. 17 | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | u.a. Musikschule (Geschwisterausgleich (17T€) Volkshochschule (9T€) Sonst. Veranstaltung (5T€) Kirchen (1T€), Heimatmuseum-Etat (12T€) |
| Nr. 18 | 44310010 Bürobedarf, Zeitschriften | Pauschalansätze: u.a. Stadtbücherei (2T€) |
| | 44410000 Betriebliche Steueraufwendungen | sonst. Kulturpflege: Künstlersozialabgabe (3T€) |

Kostenstellenberichte

27200000

Stadtbücherei

| Nr. | Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 6.861 | 6.000 | 6.000 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.986 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 5.136 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 15.882 | 13.400 | 13.400 | 13.900 | 13.900 | 13.900 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -180.103 | -198.400 | -190.000 | -190.000 | -193.700 | -197.500 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -53.404 | -69.300 | -68.000 | -69.300 | -69.300 | -69.300 |
| 15 | - Abschreibungen | -1.415 | -1.410 | -898 | -856 | -882 | -803 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.704 | -5.700 | -3.700 | -3.700 | -3.700 | -3.700 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -236.650 | -274.810 | -262.598 | -263.856 | -267.582 | -271.303 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -220.768 | -261.410 | -249.198 | -249.956 | -253.682 | -257.403 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -51.688 | -48.961 | -56.542 | -54.348 | -55.779 | -55.230 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -51.688 | -48.961 | -56.542 | -54.348 | -55.779 | -55.230 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -272.456 | -310.371 | -305.740 | -304.304 | -309.461 | -312.633 |

26300000

Musikschule

| Nr. | Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 2.559 | 300 | 300 | 300 | 300 | 0 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 32.764 | 35.000 | 30.000 | 32.000 | 35.000 | 35.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 939 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 36.263 | 35.600 | 30.600 | 32.600 | 35.600 | 35.300 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -100.445 | -111.000 | -114.200 | -114.200 | -116.500 | -118.800 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -9.351 | -10.900 | -6.200 | -6.500 | -6.600 | -6.600 |
| 15 | - Abschreibungen | -937 | -937 | -937 | -391 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | -21.235 | -20.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.951 | -1.700 | -2.200 | -2.200 | -1.700 | -1.700 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -133.919 | -144.537 | -140.537 | -140.291 | -141.800 | -144.100 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -97.657 | -108.937 | -109.937 | -107.691 | -106.200 | -108.800 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -156.422 | -243.979 | -239.519 | -159.459 | -160.554 | -159.477 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -156.422 | -243.979 | -239.519 | -159.459 | -160.554 | -159.477 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -254.078 | -352.916 | -349.456 | -267.149 | -266.754 | -268.277 |

TH06

Musik, Kunst, Kultur, Gesundheit

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Finanzplanung | | |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | 1 | 2 | 3 | | EUR | EUR | EUR |
| | | | | | 5 | 6 | 7 | |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschu- ss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | -419.913 | -480.600 | -469.600 | 0 | -466.400 | -464.600 | -471.500 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -3.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4 | -3.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -5.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78311000 Ausz. für den Erwerb imm. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4 | -5.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -8.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | -8.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf | -428.679 | -480.600 | -469.600 | 0 | -466.400 | -464.600 | -471.500 |

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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplanung | | |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen | 260.212 | 294.500 | 309.500 | 89.500 | 44.500 | 44.500 |
| | 31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land | 7.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z | 92.163 | 50.000 | 85.000 | 85.000 | 40.000 | 40.000 |
| | 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z | 146.619 | 240.000 | 224.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 31420000 Zuweis. für lfd. Zwecke von Gem./Gemeind | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich | 13.680 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5 | + Öffentlich-rechtliche Entgelte | 42.815 | 32.500 | 43.800 | 44.000 | 44.000 | 44.000 |
| | 33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit | 42.815 | 32.500 | 43.800 | 44.000 | 44.000 | 44.000 |
| 6 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 120.182 | 85.300 | 101.300 | 106.300 | 106.300 | 106.300 |
| | 34110000 Mieten und Pachten | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 34210000 Erträge aus Verkauf | 41.974 | 25.000 | 35.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 77.908 | 60.000 | 66.000 | 66.000 | 66.000 | 66.000 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 33.351 | 36.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| | 34810000 Erstattungen vom Land | 13.232 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 |
| | 34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen | 17.119 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 456.560 | 448.300 | 487.600 | 272.800 | 227.800 | 227.800 |
| 12 | - SONDER: Personalaufwendungen | -284.679 | -337.650 | -359.100 | -359.100 | -366.100 | -373.300 |
| | 40110000 Dienstaufwendungen für Beamte | -7.339 | -5.300 | -19.400 | -19.400 | -19.800 | -20.200 |
| | 40110003 Entsparung ATZ Beamte | 5.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | -217.635 | -256.900 | -255.000 | -255.000 | -260.000 | -265.200 |
| | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 0 | -1.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| | 40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer | -17.389 | -18.150 | -20.800 | -20.800 | -21.300 | -21.800 |
| | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | -47.541 | -55.850 | -54.900 | -54.900 | -56.000 | -57.100 |
| | 40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte | 9 | -450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 40710030 Zuführung zur Rückstellung WGH AN-Anteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -183.876 | -148.600 | -167.050 | -167.100 | -167.100 | -167.100 |
| | 42110020 Unterhaltung der technischen Anlagen | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens | -4.181 | -2.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | -10.160 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 |
| | 42320000 Leasing | -3.150 | -2.600 | -2.550 | -2.600 | -2.600 | -2.600 |
| | 42410040 Aufwendungen für Reinigung | -1.723 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -215 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| | 42620000 Aus- und Fortbildung | -661 | -900 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| | 42710020 Aufwendungen für Lebensmittel | -108.116 | -81.900 | -101.900 | -101.900 | -101.900 | -101.900 |
| | 42710040 Aufwendungen für EDV | -4.708 | -3.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| | 42710050 Aufwendungen für Honorare | -3.584 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplanung | | |
|-----|--|------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR |
| | | | | | 4 | 5 | 6 |
| | 42710090 Sonstige Betriebsaufwendungen | -26.566 | -30.700 | -27.200 | -27.200 | -27.200 | -27.200 |
| | 42710110 Entsch. für Geschäftsbesorger | -20.813 | -21.000 | -21.000 | -21.000 | -21.000 | -21.000 |
| 15 | - Abschreibungen | -5.432 | -5.000 | -5.900 | -5.600 | -5.000 | -4.900 |
| | 47117000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung | -5.432 | -5.000 | -5.900 | -5.600 | -5.000 | -4.900 |
| 17 | - Transferaufwendungen | -320.176 | -318.800 | -389.800 | -240.800 | -241.800 | -242.800 |
| | 43110000 Zuweisungen an das Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV) | -76.500 | -150.000 | -150.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | -208.947 | -148.500 | -204.500 | -204.500 | -204.500 | -204.500 |
| | 43180010 Zuschuss Vereinsförderung Richtlinie | -275 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| | 43780000 Umlage an übrige Bereiche | -34.454 | -20.000 | -35.000 | -36.000 | -37.000 | -38.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -170.082 | -156.900 | -173.300 | -173.300 | -175.300 | -175.300 |
| | 44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit | -14.932 | -12.600 | -14.800 | -14.800 | -14.800 | -14.800 |
| | 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 | -3.010 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 |
| | 44310020 Aufwendungen für Telefon, Porto, Interne | -3.987 | -3.300 | -3.400 | -3.400 | -3.400 | -3.400 |
| | 44310030 Dienstreisen | -1.130 | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| | 44310050 Sonstige Geschäftsaufwendungen | -526 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 44310060 Fachliteratur | -111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44430000 Versicherungen | -5.738 | -5.900 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| | 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche | -140.474 | -132.000 | -146.000 | -146.000 | -148.000 | -148.000 |
| | 44820000 Säumniszuschläge,Stundungs-Verzugs-,Erst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -964.245 | -966.950 | -1.095.150 | -945.900 | -955.300 | -963.400 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | -507.686 | -518.650 | -607.550 | -673.100 | -727.500 | -735.600 |
| | = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | -507.686 | -518.650 | -607.550 | -673.100 | -727.500 | -735.600 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 24.966 | 85.829 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 38110010 ILV Gebäudekosten | 24.966 | 85.829 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -482.650 | -506.517 | -933.828 | -491.780 | -493.762 | -495.532 |
| | 48110010 ILV Gebäudekosten | -314.432 | -345.409 | -722.331 | -325.831 | -324.231 | -326.431 |
| | 48110020 ILV Bauhofleistungen | 0 | -10.384 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 48110030 ILV IT und EDV | -16.388 | -13.440 | -24.161 | -16.740 | -16.841 | -17.087 |
| | 48110035 ILV IT und EDV nach Haushaltsvolumen | -20.227 | -15.301 | -15.558 | -15.379 | -15.637 | -15.107 |
| | 48110040 ILV Steuerung und Servicebereich | -72.707 | -64.945 | -104.493 | -69.756 | -71.072 | -72.673 |
| | 48110050 ILV Steuerung und Servicebereich nach Vz | -58.896 | -57.038 | -67.285 | -64.074 | -65.981 | -64.234 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -457.685 | -420.688 | -933.828 | -491.780 | -493.762 | -495.532 |
| 25 | = SONDER: Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -965.370 | -939.338 | -1.541.378 | -1.164.880 | -1.221.262 | -1.231.132 |

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 Dez. 2024 aus.

| | | |
|--------|--|--|
| Nr. 5 | 33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelt | Erträge aus Raumvermietung Begegnungsstätte (2T€) und W3 (1,8T€), Teilnahmebeiträge Sommerferiencamp (40T€) |
| 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 4,5T, 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. 85T€ vgl. Kto. 31400000 |
| 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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplanung | | |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.845 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 117.836 | 85.000 | 100.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 17.119 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 136.800 | 104.500 | 119.500 | 124.500 | 124.500 | 124.500 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -106.231 | -120.500 | -125.200 | -125.200 | -127.700 | -130.300 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -123.319 | -106.300 | -111.300 | -111.300 | -111.300 | -111.300 |
| 15 | - Abschreibungen | -900 | -866 | -1.644 | -1.621 | -1.621 | -1.621 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.958 | -2.100 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -232.408 | -229.766 | -240.344 | -240.321 | -242.821 | -245.421 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -95.608 | -125.266 | -120.844 | -115.821 | -118.321 | -120.921 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -140.488 | -171.078 | -359.423 | -145.687 | -157.272 | -135.865 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -140.488 | -171.078 | -359.423 | -145.687 | -157.272 | -135.865 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -236.096 | -296.345 | -480.267 | -261.509 | -275.594 | -256.787 |

31800002/5

Flüchtlingsbetreuung inkl. -unterkünfte

| Nr. | Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplanung | | |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 147.730 | 244.500 | 220.500 | 500 | 500 | 500 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 147.826 | 245.000 | 221.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -103.424 | -132.400 | -133.000 | -133.000 | -135.700 | -138.500 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -15.369 | -5.700 | -5.700 | -5.700 | -5.700 | -5.700 |
| 15 | - Abschreibungen | -659 | -253 | -242 | -20 | 0 | 0 |
| 17 | - Transferaufwendungen | -76.500 | -150.000 | -150.000 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -9.328 | -7.400 | -7.400 | -7.400 | -7.400 | -7.400 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -205.279 | -295.753 | -296.342 | -146.120 | -148.800 | -151.600 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -57.453 | -50.753 | -75.342 | -145.120 | -147.800 | -150.600 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 19.498 | 68.617 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -232.845 | -231.513 | -289.746 | -224.325 | -213.608 | -209.501 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -213.347 | -162.896 | -289.746 | -224.325 | -213.608 | -209.501 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -270.800 | -213.650 | -365.088 | -369.445 | -361.408 | -360.101 |

TH07

Soziale Hilfen, Jugend- u. Familienförderung

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Finanzplanung | | |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschu- ss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | -342.071 | -513.650 | -601.650 | 0 | -667.500 | -722.500 | -730.700 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -4.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4 | -4.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -4.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | -4.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf | -346.714 | -513.650 | -601.650 | 0 | -667.500 | -722.500 | -730.700 |

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 Florian Neukirch

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

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplanung | | |
|-----------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen | 56.394 | 261.000 | 141.000 | 111.000 | 11.000 | 11.000 |
| | 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z | 923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z | 52.921 | 191.000 | 111.000 | 111.000 | 11.000 | 11.000 |
| | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich | 2.550 | 70.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 622.555 | 596.100 | 596.200 | 594.200 | 591.500 | 587.800 |
| | 31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten | 340.811 | 340.849 | 341.372 | 339.956 | 338.620 | 337.073 |
| | 31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge u. ähnlichen Ent | 281.744 | 255.251 | 254.828 | 254.244 | 252.880 | 250.727 |
| 5 | + Öffentlich-rechtliche Entgelte | 190.290 | 110.400 | 115.400 | 115.400 | 115.400 | 115.400 |
| | 33110000 Verwaltungsgebühren | 8.641 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.400 |
| | 33110003 Baugenehmigungsgebühren | 159.198 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | 33110004 Befreiungsgebühren Bauamt | 22.452 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 6 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 84.728 | 51.500 | 76.500 | 46.500 | 46.500 | 42.500 |
| | 34110000 Mieten und Pachten | 34.512 | 34.500 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 32.000 |
| | 34110002 Jagdpacht | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 50.216 | 15.000 | 43.500 | 13.500 | 13.500 | 10.500 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 110.734 | 107.500 | 107.500 | 107.500 | 107.500 | 107.500 |
| | 34810000 Erstattungen vom Land | 1.518 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 34860000 Erstattungen von sonstigen öff. Sonderr | 109.216 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 13.897 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | 37110099 Aktivierte Eigenleistungen (manuelle Pla | 13.897 | 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 | 1.078.599 | 1.187.000 | 1.097.100 | 1.035.100 | 932.400 | 924.700 |
| 12 | - SONDER: Personalaufwendungen | -853.707 | -893.350 | -934.100 | -934.100 | -952.800 | -972.000 |
| | 40110000 Dienstaufwendungen für Beamte | -107.919 | -85.000 | -175.500 | -175.500 | -179.100 | -182.800 |
| | 40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | -510.329 | -610.150 | -529.400 | -529.400 | -540.000 | -550.900 |
| | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | -72.831 | -43.100 | -73.500 | -73.500 | -74.900 | -76.300 |
| | 40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer | -45.713 | -48.400 | -46.700 | -46.700 | -47.600 | -48.500 |
| | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | -94.698 | -100.850 | -103.300 | -103.300 | -105.400 | -107.600 |
| | 40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte | -6.023 | -5.850 | -5.700 | -5.700 | -5.800 | -5.900 |
| | 40710030 Zuführung zur Rückstellung WGH AN-Anteil | -16.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.178.951 | -1.705.600 | -1.470.200 | -930.200 | -850.700 | -837.400 |
| | 42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | 0 | 0 |
| | 42110010 Unterhaltung der Gebäude | 0 | -200 | -200 | -200 | -200 | 0 |
| | 42110030 Unterhaltung der Außenanlagen | -36 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens | -691.953 | -1.231.000 | -1.016.000 | -541.000 | -541.000 | -540.000 |
| | 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens | -28.757 | -16.900 | -16.900 | -16.900 | -16.900 | -10.900 |

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----|--|------------|------------|----------|---------------|----------|----------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | Planung | Planung | Planung |
| | | EUR | EUR | EUR | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | -39.004 | -16.300 | -16.300 | -16.300 | -16.300 | -16.300 |
| | 42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten | -14.105 | -3.000 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -500 |
| | 42310010 Miete bewegliche Vermögensgegenstände | -210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42320000 Leasing | -6.425 | -7.050 | -7.050 | -7.050 | -7.050 | -7.050 |
| | 42410030 Aufwendungen für Wasser/Abwasser | -1.559 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| | 42410050 Aufwendungen für Abgaben und Versicherun | -498 | -450 | -450 | -450 | -450 | -450 |
| | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | -6.456 | -4.300 | -4.300 | -4.300 | -4.300 | -4.300 |
| | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -238 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| | 42620000 Aus- und Fortbildung | -7.117 | -4.000 | -3.300 | -3.300 | -3.300 | -3.300 |
| | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42710010 Aufwendungen für Betriebsstrom | -145.500 | -46.200 | -51.200 | -51.200 | -51.200 | -50.200 |
| | 42710030 Aufwendungen für Baumaterial | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 42710040 Aufwendungen für EDV | -20.139 | -21.200 | -21.500 | -21.500 | -22.000 | -22.000 |
| | 42710041 Aufwendungen Softwarepflege | -9.315 | -8.300 | -8.300 | -8.300 | -8.300 | -8.300 |
| | 42710050 Aufwendungen für Honorare | -162.524 | -237.600 | -212.600 | -147.600 | -117.600 | -117.000 |
| | 42710080 Aufwendungen für Vermessungen | -595 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| | 42710090 Sonstige Betriebsaufwendungen | -15.148 | -29.200 | -27.700 | -27.700 | -27.700 | -27.200 |
| | 42710100 Aufwendungen für Wasserbezug | -29.373 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | 42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Abschreibungen | -1.025.388 | -1.002.100 | -877.500 | -839.300 | -820.600 | -806.200 |
| | 47111000 Abschreib. a. immaterielle Vermögensgg. | -9.092 | -7.548 | -7.419 | -5.529 | -890 | 0 |
| | 47113000 AfA auf Gebäude | -62.498 | -56.392 | -55.498 | -44.772 | -39.881 | -37.379 |
| | 47114000 AfA auf Infrastrukturvermögen | -815.417 | -800.283 | -662.883 | -640.282 | -631.691 | -621.031 |
| | 47115000 AfA Maschinen und technische Anlagen | -7.329 | -7.329 | -8.570 | -8.570 | -8.570 | -8.570 |
| | 47116000 AfA auf Fahrzeuge | -925 | -925 | -540 | 0 | 0 | 0 |
| | 47117000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung | -2.814 | -2.814 | -7.951 | -5.567 | -5.567 | -5.461 |
| | 47119000 AfA sonstiges Sachvermögen | -4.088 | -4.088 | -4.032 | -3.973 | -3.393 | -3.152 |
| | 47910000 Sonstige Abschreibungen | -123.226 | -122.723 | -130.607 | -130.607 | -130.607 | -130.607 |
| 17 | - Transferaufwendungen | -32.916 | -152.200 | -167.200 | -163.200 | -103.200 | -103.200 |
| | 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände | -23.584 | -20.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| | 43170000 Zuschüsse an private Unternehmen | -2.120 | -64.000 | -64.000 | -64.000 | -64.000 | -64.000 |
| | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | -6.330 | -67.800 | -77.800 | -73.800 | -13.800 | -13.800 |
| | 43180010 Zuschuss Vereinsförderung Richtlinie | -883 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -327.595 | -454.050 | -568.550 | -540.550 | -549.150 | -548.700 |
| | 44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten | -221 | -300 | -300 | -300 | -100 | -100 |
| | 44294000 Aufwand für Rechts- und Beratungskosten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0 | 0 | -40.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 44310010 Bürobedarf, Zeitschriften | -6.695 | -5.900 | -5.900 | -5.900 | -14.900 | -14.900 |

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplanung | | |
|-----|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 44310020 Aufwendungen für Telefon, Porto, Interne | -1.566 | -1.550 | -1.550 | -1.550 | -1.550 | -1.500 |
| | 44310030 Dienstreisen | -86 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| | 44310050 Sonstige Geschäftsaufwendungen | -13.427 | -17.000 | -17.000 | -17.000 | -16.800 | -16.800 |
| | 44310060 Fachliteratur | -4.278 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| | 44430000 Versicherungen | -20.400 | -23.600 | -19.100 | -19.100 | -19.100 | -18.700 |
| | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | -40.675 | -60.000 | -75.000 | -75.000 | -75.000 | -75.000 |
| | 44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen | -240.245 | -344.000 | -408.000 | -420.000 | -420.000 | -420.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -3.418.557 | -4.207.300 | -4.017.550 | -3.407.350 | -3.276.450 | -3.267.500 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | -2.339.959 | -3.020.300 | -2.920.450 | -2.372.250 | -2.344.050 | -2.342.800 |
| | = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | -2.339.959 | -3.020.300 | -2.920.450 | -2.372.250 | -2.344.050 | -2.342.800 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -1.168.010 | -1.403.331 | -1.519.127 | -1.451.513 | -1.439.571 | -1.430.950 |
| | 48110010 ILV Gebäudekosten | -15.719 | -21.000 | -21.800 | -21.800 | -22.000 | -11.200 |
| | 48110020 ILV Bauhofleistungen | -759.902 | -984.298 | -1.032.843 | -1.025.593 | -1.017.171 | -1.019.629 |
| | 48110030 ILV IT und EDV | -19.015 | -15.593 | -67.429 | -58.641 | -56.803 | -56.956 |
| | 48110035 ILV IT und EDV nach Haushaltsvolumen | -66.348 | -60.306 | -19.800 | -19.572 | -19.900 | -19.224 |
| | 48110040 ILV Steuerung und Servicebereich | -238.487 | -255.951 | -291.615 | -244.355 | -239.720 | -242.186 |
| | 48110050 ILV Steuerung und Servicebereich nach Vz | -68.539 | -66.183 | -85.640 | -81.552 | -83.977 | -81.755 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -1.168.010 | -1.403.331 | -1.519.127 | -1.451.513 | -1.439.571 | -1.430.950 |
| 25 | = SONDER: Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -3.507.969 | -4.423.631 | -4.439.577 | -3.823.763 | -3.783.621 | -3.773.750 |

Erläuterungen:

| | | |
|--------|---|--|
| Nr. 2 | 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke | Sanierungsprogramm „Stadtmitte-West“ pauschal (100T€) FAG-Verkehrslastenausgleich (11T€) |
| Nr. 6 | 34110000 Mieten und Pachten | Stellplatzmiete 32T€ Pedelec-Station: Mieterträge 1T€ |
| | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | u. a. Kostenersätze für Sachbeschädigungen (Straßenbau) ÖPNV: Einnahmen Seniorentaxi (3T€) Kostenersatz aus Vereinbarung „Windkraft-Untersuchung“ (30T€) |
| 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 530€, vgl. Tiefbauprogramm und Neuveranschlagung Unterhaltung Straßenbeleuchtung 45T€ Feldwegunterhaltung 100T€ vgl. Tiefbauprogramm Fußgängerbrückensanierung über B464, 200T€ Grünanlagenunterhaltung (Fremdleistung) 30T€ Sport- u. Spielplätzeunterhaltung (Fremdleistung) 55T€ Naturschutz/Landschaftspflege: allg. Unterhaltung (Lerchenfenster, Streuobstbäume) 10T€, |
| | 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens | Pauschalansatz z.B. Rasenmäher-Reparaturen, Pedelec-Station usw. |
| | 42710010 Aufwendungen für Betriebsstrom | u. a. neue LED-Straßenbeleuchtung 50T€ |

| | | |
|--------|--|---|
| | 42710050 Aufwendungen für Honorare | Stadtentwicklung: pauschal (5T€) Pauschal für Baurechtsamt (20T€), Projektarbeit "Digitalisierung" (10T€), Mobilitätskonzept (35T€), Starkregenrisikomanagement (30T€) Klimaschutz u. Energieplanung (70T€) STEG (30T€) |
| | 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 „PV-und Solartherme-Förderung (10T€) und Obstbaumförderung 1,5T€ |
| Nr. 18 | 44310050 Sonstige Geschäftsaufwendungen | u.a. OPNV: Seniorenmobil, Taxi pauschal 15T€ |
| | 44430000 Versicherungen | Verkehrsflächen: u.a. Maschinenversicherung Bauhof 6T€ |
| | 44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen | Verkehrsflächen: Straßenentwässerungsbeitrag an Stadtwerke (Abwasser) |

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Finanzplanung | | |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | EUR | EUR | EUR |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschu- ss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.817.532 | -2.674.300 | -2.699.150 | 0 | -2.187.150 | -2.174.950 | -2.184.400 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 1.749.500 | 1.749.500 | 0 | 150.000 | 400.000 | 0 |
| | 68110000 Investitionszu. vom Land | 0 | 1.749.500 | 1.749.500 | 0 | 50.000 | 400.000 | 0 |
| | 68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 1.749.500 | 1.749.500 | 0 | 150.000 | 400.000 | 0 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -116.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden | -116.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -386.641 | -2.658.000 | -2.000.000 | 0 | -710.000 | -1.015.000 | -260.000 |
| | 78710000 Auszahlung für Hochbaum- aßnahmen | 0 | -208.000 | -50.000 | 0 | -200.000 | -815.000 | -260.000 |
| | 78720000 Auszahlung für Tiefbaum- aßnahmen | -381.305 | -2.450.000 | -1.950.000 | 0 | -510.000 | -200.000 | 0 |
| | 78730000 Auszahlung für sonst. Baum- aßnahmen | -5.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | -5.000 | -25.000 | 0 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| | 78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4 | 0 | -5.000 | -25.000 | 0 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsma- ßnahmen | -145.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78130000 Investitionszu. an Zweckverbänden | -145.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -20.530 | 0 | -87.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78311000 Ausz. für den Erwerb imm. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4 | -20.530 | 0 | -87.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -669.105 | -2.663.000 | -2.112.000 | 0 | -735.000 | -1.040.000 | -285.000 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | -669.105 | -913.500 | -362.500 | 0 | -585.000 | -640.000 | -285.000 |

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Finanzplanung | | |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf | -2.486.637 | -3.587.800 | -3.061.650 | 0 | -2.772.150 | -2.814.950 | -2.469.400 |

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 | |
| Nr. 11 | 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | Erneuerung Spielplatzgeräte (50T€) vgl. Tiefbauprogramm: Beseitigung Bahnübergang restl. Kostenbeteiligung BÜ10,5 (100T€) Altdorfer Kreuzung (1.500T€), Neuveranschlagung, Zuschuss s. Kto. 68110000 Pauschal für Mobilitätskonzept (30T€) San. Altdorfer Str. (Planung, 20T€) Ern. Robert-Bosch-Str. (100T€) und Neubau Gehweg (100T€) FGÜ Robert-Bosch-Str.(30T€) Leerrohr Beleuchtung Richtung KFV (30T€) Pauschal Maßnahme gem. Gewässerentwicklungsplan (40T€) | |
| Nr. 12 | 78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG | Bauverwaltung: Pauschalansatz Beschaffung 5T€ Beschaffung im Zuge Digitalisierung (20T€) | |
| Nr. 15 | 78311000 Ausz. für den Erwerb imm. VG | Baugenehmigungsverfahren (70T€), Erw. Geoinformationssystem (17T€) | |

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

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplanung | | |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 92.537 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich | 92.537 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 71.009 | 103.700 | 108.500 | 108.500 | 108.500 | 108.500 |
| | 34110000 Mieten und Pachten | 71.009 | 103.700 | 108.500 | 108.500 | 108.500 | 108.500 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 8.717 | 100 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV | 788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm. | 642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil. | 7.028 | 100 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 5.228 | 24.600 | 21.200 | 21.200 | 21.200 | 21.200 |
| | 35210000 Erstattung von Steuern | 489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35837000 Ent.Rüchl.rechtl.unselb.Stift.z.Ausgl.d. | 0 | 20.000 | 16.400 | 16.400 | 16.400 | 16.400 |
| | 35911000 Erträge aus der Auflösung von Rücklagen | 4.739 | 4.600 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 177.491 | 130.900 | 134.200 | 134.200 | 134.200 | 134.200 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -24.424 | -23.150 | -25.150 | -25.150 | -25.150 | -25.150 |
| | 42110010 Unterhaltung der Gebäude | -551 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | -3.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410020 Aufwendungen für Strom | -144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42410030 Aufwendungen für Wasser/Abwasser | -521 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| | 42410050 Aufwendungen für Abgaben und Versicherun | -1.499 | -1.950 | -1.950 | -1.950 | -1.950 | -1.950 |
| | 42410060 Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftun | -262 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 |
| | 42410070 Hausgelder | -16.985 | -15.700 | -17.700 | -17.700 | -17.700 | -17.700 |
| | 42710050 Aufwendungen für Honorare | -630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42710090 Sonstige Betriebsaufwendungen | -26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Abschreibungen | -12.536 | -36.000 | -37.400 | -37.400 | -37.400 | -37.400 |
| | 47113000 AfA auf Gebäude | -7.797 | -31.400 | -32.600 | -32.600 | -32.600 | -32.600 |
| | 47910000 Sonstige Abschreibungen | -4.739 | -4.600 | -4.800 | -4.800 | -4.800 | -4.800 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -170 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| | 45930000 Aufwand des Geldverkehrs | -170 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 17 | - Transferaufwendungen | -31.814 | -70.700 | -70.600 | -70.600 | -70.600 | -70.600 |
| | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | -31.814 | -70.700 | -70.600 | -70.600 | -70.600 | -70.600 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -108.548 | -650 | -650 | -650 | -650 | -650 |
| | 44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| | 44310050 Sonstige Geschäftsaufwendungen | -1.817 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 44420000 Steuern vom Einkommen und Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44922000 Zuführung Rücklagen a.Übersch.d.org.Erg. | -106.581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -177.491 | -130.900 | -134.200 | -134.200 | -134.200 | -134.200 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplanung | | |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 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 | 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), Aktiendepot |
| 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 KH Astrid-Lindgren |
| Nr. 17 | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | verfügbare / erwirtschaftete Projektmittel 2024: 70.600€ |

TH09

Bürgerstiftung Holzgerlingen

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 EUR 1 | Ansatz 2023 EUR 2 | Ansatz 2024 EUR 3 | VE 2024 EUR 4 | Finanzplanung | | |
|-----|---|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|
| | | | | | | Planung 2025 EUR 5 | Planung 2026 EUR 6 | Planung 2027 EUR 7 |
| | | | | | | 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschu- ss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | 131.960 |
| 7 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 581.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68520000 Einz.a.d.Verä.v.Bet.nichtb örsenn.Akt. | 193.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68820000 Rückfl.v.Darlehen an Gemeinden und GV | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68850000 Rückfl.v.Darlehen an verb.U.,Bet.,Sverm. | 37.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 581.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | -1.050.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden | 0 | 0 | -1.050.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsma- ßnahmen | -8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche | -8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -8.000 | 0 | -1.050.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 573.295 | 0 | -1.050.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf | 705.255 | 11.400 | -1.033.800 | 0 | 16.200 | 16.200 | 16.200 |

Erläuterungen:

Nr. 10 78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden

Übertragung 4 DG-Wohnungen im Kinderhaus Astrid-Lindgren

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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplanung | | |
|-----------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen | 29.698 | 12.000 | 51.100 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z | 29.698 | 12.000 | 51.100 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 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 |
| 5 | + Öffentlich-rechtliche Entgelte | 164.076 | 198.200 | 199.200 | 199.200 | 199.200 | 199.200 |
| | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ohne Ansatz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 33110001 Grabmalgenehmigungen | 1.345 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit | 53.355 | 98.000 | 99.000 | 99.000 | 99.000 | 99.000 |
| | 33210001 Grabberechtigungsgebühr | 10.440 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 33210002 Grabnutzungsgebühren | 43.836 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| | 33210003 Bestattungsgebühren | 55.100 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 6 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 555.888 | 451.700 | 486.200 | 656.200 | 486.200 | 485.500 |
| | 34110000 Mieten und Pachten | 8.423 | 9.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.000 |
| | 34110002 Jagdpacht | 0 | 0 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| | 34210000 Erträge aus Verkauf | 219.896 | 73.500 | 76.500 | 226.500 | 76.500 | 76.500 |
| | 34210001 Erträge aus Brennholzverkauf privat | 43.686 | 60.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| | 34210002 Erträge aus Verkauf Industrieholz | 37.507 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 24.680 | 18.500 | 18.500 | 38.500 | 18.500 | 18.500 |
| | 34610004 Eintrittsgelder | 221.695 | 180.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.329 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | Kostenerstattungen und Kostenumlagen ohne Ansatz | 4.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34800000 Erstattungen vom Bund | 283 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 53.543 | 22.200 | 27.200 | 17.200 | 17.200 | 17.200 |
| | 36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV | 53.543 | 22.200 | 27.200 | 17.200 | 17.200 | 17.200 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 4.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 461.249 | 365.000 | 385.000 | 385.000 | 380.000 | 380.000 |
| | Sonstige ordentliche Erträge ohne Ansatz | 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35110000 Konzessionsabgaben | 460.804 | 365.000 | 385.000 | 385.000 | 380.000 | 380.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 1.291.064 | 1.067.500 | 1.167.100 | 1.326.000 | 1.151.000 | 1.150.300 |
| 12 | - SONDER: Personalaufwendungen | -247.587 | -261.500 | -307.700 | -307.700 | -313.900 | -320.100 |
| | Personalaufwendungen ohne Ansatz | 13.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 40110000 Dienstaufwendungen für Beamte | -13.039 | -13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 40120000 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer | -194.514 | -190.900 | -224.900 | -224.900 | -229.600 | -234.300 |
| | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 0 | -3.200 | -15.600 | -15.600 | -15.900 | -16.200 |
| | 40220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer | -13.547 | -15.300 | -17.600 | -17.600 | -17.800 | -18.000 |
| | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer | -39.522 | -38.500 | -49.600 | -49.600 | -50.600 | -51.600 |
| | 40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Beschäftigte | -4 | -600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.036.257 | -876.000 | -1.149.100 | -1.234.600 | -1.144.600 | -1.031.300 |

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplanung | | |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR |
| | | | | | 4 | 5 | 6 |
| | Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen ohne Ansatz | -16.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42110020 Unterhaltung der technischen Anlagen | -38.269 | -40.000 | -45.000 | -45.000 | -40.000 | -40.000 |
| | 42110030 Unterhaltung der Außenanlagen | -88 | -1.000 | -81.000 | -10.000 | -1.000 | -45.000 |
| | 42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens | -286.289 | -233.200 | -213.200 | -240.200 | -293.200 | -165.200 |
| | 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens | -20.294 | -29.500 | -18.000 | -18.000 | -18.000 | -17.200 |
| | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | -8.921 | -17.600 | -17.100 | -17.100 | -45.100 | -16.600 |
| | 42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten | -1.795 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | 42320000 Leasing | -692 | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| | 42410010 Aufwendungen für Heizung | -197.533 | -230.000 | -405.000 | -405.000 | -395.000 | -395.000 |
| | 42410020 Aufwendungen für Strom | -69.723 | -57.700 | -53.200 | -53.200 | -53.200 | -53.200 |
| | 42410030 Aufwendungen für Wasser/Abwasser | -13.383 | -17.800 | -17.800 | -17.800 | -17.800 | -17.800 |
| | 42410040 Aufwendungen für Reinigung | -1.968 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| | 42410050 Aufwendungen für Abgaben und Versicherun | -342 | -5.800 | -5.800 | -5.800 | -5.800 | -5.800 |
| | 42410060 Aufwendungen für sonstige Bewirtschaftun | -1.595 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -146 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 42620000 Aus- und Fortbildung | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 42710010 Aufwendungen für Betriebsstrom | -74.280 | -70.000 | -80.000 | -85.000 | -85.000 | -85.000 |
| | 42710040 Aufwendungen für EDV | -8.993 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| | 42710050 Aufwendungen für Honorare | -5.553 | -3.300 | -3.300 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | 42710090 Sonstige Betriebsaufwendungen | -165.264 | -22.700 | -36.800 | -176.600 | -26.600 | -26.600 |
| | 42710100 Aufwendungen für Wasserbezug | -39.308 | -39.000 | -42.000 | -42.000 | -45.000 | -45.000 |
| | 42710130 Holzfällung / Holzaufbereitung | -15.829 | -33.000 | -42.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| | 42710140 Waldkultur / Waldschutz | -20.129 | -9.500 | -23.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | 42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien | -49.356 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 15 | - Abschreibungen | -297.473 | -296.900 | -306.500 | -299.800 | -282.800 | -265.800 |
| | 47111000 Abschreib. a. immaterielle Vermögensgg. | -502 | -425 | -887 | 0 | 0 | 0 |
| | 47113000 AfA auf Gebäude | -110.520 | -110.546 | -112.390 | -112.390 | -112.390 | -112.390 |
| | 47114000 AfA auf Infrastrukturvermögen | 0 | 0 | -7.785 | -7.785 | -7.785 | -7.785 |
| | 47115000 AfA Maschinen und technische Anlagen | -144.737 | -145.092 | -145.836 | -141.320 | -126.765 | -113.721 |
| | 47117000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung | -30.555 | -28.533 | -27.299 | -26.001 | -23.557 | -19.600 |
| | 47910000 Sonstige Abschreibungen | -11.159 | -12.304 | -12.304 | -12.304 | -12.304 | -12.304 |
| 17 | - Transferaufwendungen | -56.732 | -69.500 | -71.900 | -71.900 | -71.900 | -71.900 |
| | 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche | -3.029 | -1.800 | -3.800 | -3.800 | -3.800 | -3.800 |
| | 43180010 Zuschuss Vereinsförderung Richtlinie | -53.703 | -67.700 | -68.100 | -68.100 | -68.100 | -68.100 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -131.396 | -128.500 | -149.500 | -149.600 | -149.600 | -149.400 |
| | Sonstige ordentliche Aufwendungen ohne Ansatz | -3.205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| | 44310010 Bürobedarf, Zeitschriften | -1.083 | -1.000 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |

| Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplanung | | |
|-----|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 44310020 Aufwendungen für Telefon, Porto, Interne | -4.489 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 |
| | 44310050 Sonstige Geschäftsaufwendungen | -4.021 | -2.800 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -2.900 |
| | 44430000 Versicherungen | -14.813 | -8.200 | -9.500 | -9.600 | -9.600 | -9.500 |
| | 44510000 Erstattungen an das Land | -24.274 | -23.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | -79.511 | -90.000 | -105.000 | -105.000 | -105.000 | -105.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -1.769.445 | -1.632.400 | -1.984.700 | -2.063.600 | -1.962.800 | -1.838.500 |
| 20 | = Anteiliges ordentliches Ergebnis | -478.381 | -564.900 | -817.600 | -737.600 | -811.800 | -688.200 |
| | = Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss | -478.381 | -564.900 | -817.600 | -737.600 | -811.800 | -688.200 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 253.692 | 308.416 | 476.261 | 473.553 | 444.902 | 444.942 |
| | Erträge aus Leistungsbeziehungen ohne Ansatz | 3.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 38110060 ILV BHKW's sowie BK | 250.474 | 308.416 | 476.261 | 473.553 | 444.902 | 444.942 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -1.255.861 | -1.299.572 | -1.205.608 | -1.240.652 | -1.623.957 | -1.371.821 |
| | 48110010 ILV Gebäudekosten | -966.116 | -998.486 | -898.286 | -933.552 | -1.294.752 | -1.065.252 |
| | 48110020 ILV Bauhofleistungen | -78.869 | -126.582 | -99.700 | -99.700 | -99.300 | -99.700 |
| | 48110030 ILV IT und EDV | -6.948 | -5.692 | -32.434 | -33.663 | -37.456 | -33.028 |
| | 48110035 ILV IT und EDV nach Haushaltsvolumen | -38.951 | -27.566 | -6.591 | -6.515 | -6.620 | -6.397 |
| | 48110040 ILV Steuerung und Servicebereich | -140.010 | -117.072 | -140.078 | -140.064 | -157.865 | -140.217 |
| | 48110050 ILV Steuerung und Servicebereich nach Vz | -24.968 | -24.174 | -28.519 | -27.159 | -27.964 | -27.228 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -1.002.169 | -991.156 | -729.346 | -767.099 | -1.179.055 | -926.880 |
| 25 | = SONDER: Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -1.480.550 | -1.556.056 | -1.546.946 | -1.504.699 | -1.990.855 | -1.615.080 |

Erläuterungen –gesamt TH10:

| | | |
|--------|---|--|
| Nr. 2 | 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse | u.a. Zuschuss „klimaangepasstes Waldmanagement“ (51T€) |
| Nr. 5 | 33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte | Aussegnungshalle (30T€), Stadthalle (25T€), Sporthallen insg. 37T€ Märkte (5T€) u. sonstige |
| Nr. 6 | 34210000 Erträge aus Verkauf | Stromverkauf Photovoltaikanlage Taubenäcker (6T€), BHKWs (70T€) (Anmerkung: Planansatz 2025 mit Stadtfesterträge) |
| | 34610004 Eintrittsgelder | Freibad |
| Nr. 8 | 36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV | von Stadtwerke für Darlehen und Kassenkredite |
| Nr. 10 | 35110000 Konzessionsabgaben | Strom: 335T€ Gas: 20T€ Wasser: 30T€ |
| Nr. 14 | 42110020 Unterhaltung der technischen Anlagen | Wartungskosten BHKWs gesamt |
| | 42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens | Waldfreibad: 43T€ Stadion u. Sportplätze: 70T€, LED-Umrüstung Kleinspielfeld (15T€), vgl. Hochbauprogramm) Waldfriedhof: 75T€, Stadtwald: 10T€ und sonstiges |
| | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | Pauschalansätze |
| | 42410010 Aufwendungen für Heizung | Aufwendungen für Betrieb BHKWs gesamt, die zum Jahresende auf die betroffenen Gebäude nach Verbrauch umgelegt werden (ILV BHKW's). |
| | 42410020 Aufwendungen für Strom | dto. Kto. 42410010 |
| | 42710010 Aufwendungen für Betriebsstrom | Waldfreibad |
| Nr. 14 | 42710090 Sonstige Betriebsaufwendungen | u.a. Waldfreibad: 20T€ für Betriebsstoffe, Vorplanung Stadtfest (10T€) (Anmerkung: Planansatz 2025 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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Finanzplanung | | |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschu- ss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | -101.897 | -286.100 | -529.200 | 0 | -455.900 | -547.100 | -440.500 |
| 7 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 140.877 | 2.400.000 | 4.099.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68800000 Rückflüsse von Ausleihung en an den Bund | 0 | 2.400.000 | 4.099.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68820000 Rückfl. v. Darlehen an Gemeinden und GV | 140.877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 140.877 | 2.400.000 | 4.099.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -116.753 | 0 | -275.000 | 0 | -1.601.000 | -480.000 | -210.000 |
| | 78710000 Auszahlung für Hochbaum aßnahmen | 0 | 0 | -275.000 | 0 | -1.601.000 | -480.000 | -210.000 |
| | 78730000 Auszahlung für sonst. Baum aßnahmen | -116.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | -23.288 | -45.000 | -5.000 | 0 | -51.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4 | -23.288 | -45.000 | -5.000 | 0 | -51.000 | -5.000 | -5.000 |
| 13 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | -1.056.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78822000 Gewährung v. Darl. an Gemeinden und GV | -1.056.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsma- ßnahmen | -165.330 | 0 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche | -165.330 | 0 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -1.000 | -6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78311000 Ausz. für den Erwerb imm. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4 | -1.000 | -6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.362.706 | -51.000 | -430.000 | 0 | -1.652.000 | -485.000 | -215.000 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | -1.221.829 | 2.349.000 | 3.669.000 | 0 | -1.652.000 | -485.000 | -215.000 |

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Finanzplanung | | |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüber- schuss/-bedarf | -1.323.726 | 2.062.900 | 3.139.800 | 0 | -2.107.900 | -1.032.100 | -655.500 |

Erläuterungen:

| | | |
|--------|---|--|
| Nr. 7 | 68800000 Rückflüsse von Ausleihungen | Rückzahlung Stadtdarlehen (Wasser 599T€, Abwasser 3.500T€) |
| Nr. 11 | 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen | San. Schönbuchsporthalle |
| Nr. 12 | 78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG | Pauschalansatz Freibad (5T€) |
| Nr. 14 | 78180000 Investitionszuschuss. an übrige Bereiche | inv. Zuschuss für KFV gem. GR-Beschluss vom 29.03.2022 |

Kostenstellenberichte

4240 Waldfreibad

| Nr. | Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
| | | 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 | 226.478 | 183.500 | 203.500 | 203.500 | 203.500 | 203.500 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 230.467 | 187.490 | 207.490 | 207.490 | 207.490 | 207.490 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -169.724 | -163.050 | -202.500 | -202.500 | -206.600 | -210.700 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -197.496 | -149.700 | -195.700 | -176.700 | -296.700 | -214.700 |
| 15 | - Abschreibungen | -129.450 | -130.005 | -132.814 | -130.955 | -128.663 | -128.002 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -6.201 | -5.300 | -6.800 | -6.900 | -6.900 | -6.900 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -502.871 | -448.055 | -537.814 | -517.055 | -638.863 | -560.302 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -272.404 | -260.566 | -330.325 | -309.565 | -431.374 | -352.813 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -149.088 | -293.655 | -166.013 | -173.878 | -183.178 | -176.787 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -149.088 | -293.655 | -166.013 | -173.878 | -183.178 | -176.787 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -421.492 | -554.220 | -496.338 | -483.444 | -614.552 | -529.600 |

4241 Sportplätze und Kunstrasenplätze

| Nr. | Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Finanzplanung | | |
|-----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 8.533 | 8.533 | 8.533 | 8.533 | 8.533 | 8.533 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 8.737 | 8.533 | 8.533 | 8.533 | 8.533 | 8.533 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -4.985 | -5.250 | -10.500 | -10.500 | -10.700 | -10.900 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -128.042 | -159.300 | -101.300 | -161.300 | -116.300 | -86.300 |
| 15 | - Abschreibungen | -70.183 | -70.209 | -70.451 | -70.451 | -70.451 | -58.279 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -89 | -200 | -200 | -200 | -200 | 0 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -203.299 | -234.959 | -182.451 | -242.451 | -197.651 | -155.479 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -194.562 | -226.426 | -173.918 | -233.918 | -189.118 | -146.945 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -57.165 | -54.027 | -65.062 | -68.146 | -65.506 | -62.525 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -57.165 | -54.027 | -65.062 | -68.146 | -65.506 | -62.525 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -251.728 | -280.453 | -238.980 | -302.064 | -254.624 | -209.470 |

53

Ver- und Entsorgung

| Nr. | Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplanung | | |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR |
| | | | | 4 | 5 | 6 | |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 1.007 | 1.007 | 1.022 | 1.022 | 1.022 | 1.022 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 96.124 | 67.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 53.543 | 22.200 | 27.200 | 17.200 | 17.200 | 17.200 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 461.249 | 365.000 | 385.000 | 385.000 | 380.000 | 380.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 615.969 | 455.207 | 483.222 | 473.222 | 468.222 | 468.222 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 0 | -2.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -308.312 | -328.500 | -504.000 | -504.000 | -489.000 | -489.000 |
| 15 | - Abschreibungen | -42.823 | -42.823 | -42.783 | -40.076 | -26.425 | -26.464 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.667 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -353.802 | -374.423 | -547.283 | -544.576 | -515.925 | -515.964 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | 262.168 | 80.784 | -64.061 | -71.353 | -47.702 | -47.742 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 250.474 | 308.416 | 476.261 | 473.553 | 444.902 | 444.942 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -123 | 0 | -545 | -523 | -529 | -536 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | 250.351 | 308.416 | 475.716 | 473.030 | 444.373 | 444.406 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 512.519 | 389.200 | 411.655 | 401.677 | 396.671 | 396.664 |

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 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplanung | | |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | 1 | 2 | 3 | EUR | EUR | EUR |
| | | | | 4 | 5 | 6 | |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 141.121 | 130.200 | 130.200 | 130.200 | 130.200 | 130.200 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 14.170 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 283 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 4.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 159.770 | 146.500 | 146.500 | 146.500 | 146.500 | 146.500 |
| 12 | - Personalaufwendungen | -18.138 | -23.250 | -23.600 | -23.600 | -24.100 | -24.600 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -169.802 | -129.200 | -214.200 | -134.200 | -134.200 | -134.200 |

| Nr. | Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplanung | | |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 15 | - Abschreibungen | -913 | -913 | -993 | -993 | -993 | -758 |
| 17 | - Transferaufwendungen | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -879 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -189.833 | -154.563 | -239.993 | -159.993 | -160.493 | -160.758 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -30.063 | -8.063 | -93.493 | -13.493 | -13.993 | -14.258 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -113.954 | -114.988 | -122.614 | -115.747 | -115.563 | -116.205 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -113.954 | -114.988 | -122.614 | -115.747 | -115.563 | -116.205 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -144.016 | -123.051 | -216.107 | -129.240 | -129.556 | -130.463 |

Erläuterungen:

| | | |
|--------|---|---|
| Nr. 14 | 42110030 Unterhaltung der Außenanlagen | Sanierung Friedhofswege (80T€) |
| | 42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens | Waldfriedhof: pauschal (75T€) |
| | 42910000 Aufwendungen für sonst. Sach- und Dienstl. | Waldfriedhof: für Bestattungsunternehmen (50T€) |

| Nr. | Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | Planung | Planung | Planung |
| | | EUR | EUR | EUR | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 29.698 | 12.000 | 51.100 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z | 29.698 | 12.000 | 51.100 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 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 | 94.225 | 177.500 | 189.000 | 189.000 | 189.000 | 189.000 |
| | 34110000 Mieten und Pachten | 5.160 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34110002 Jagdpacht | 0 | 0 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| | 34210000 Erträge aus Verkauf | 7.572 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 34210001 Erträge aus Brennholzverkauf privat | 43.686 | 60.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| | 34210002 Erträge aus Verkauf Industrieholz | 37.507 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge | 124.075 | 189.653 | 240.253 | 239.153 | 239.153 | 239.153 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 0 | -3.550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 40110000 Dienstaufwendungen für Beamte | -2.608 | -2.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 40110003 Entsparung ATZ Beamte | 2.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte | 0 | -800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Beschäftigte | 0 | -150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 40710030 Zuführung zur Rückstellung WGH AN-Anteil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -46.827 | -60.000 | -82.000 | -67.000 | -67.000 | -67.000 |
| | 42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens | -9.534 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 0 | -1.000 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 42410050 Aufwendungen für Abgaben und Versicherun | -13 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 |
| | 42710040 Aufwendungen für EDV | -712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42710050 Aufwendungen für Honorare | -191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42710090 Sonstige Betriebsaufwendungen | -420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42710130 Holzfällung / Holzaufbereitung | -15.829 | -33.000 | -42.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| | 42710140 Waldkultur / Waldschutz | -20.129 | -9.500 | -23.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 15 | - Abschreibungen | -502 | -425 | -887 | 0 | 0 | 0 |
| | 47111000 Abschreib. a. immaterielle Vermögensgg. | -502 | -425 | -887 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -109.344 | -114.000 | -132.200 | -132.200 | -132.200 | -132.200 |
| | 44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten | -461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44310050 Sonstige Geschäftsaufwendungen | -69 | -500 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 |
| | 44430000 Versicherungen | -5.030 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 44510000 Erstattungen an das Land | -24.274 | -23.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| | 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV) | -79.511 | -90.000 | -105.000 | -105.000 | -105.000 | -105.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen | -156.674 | -177.975 | -215.087 | -199.200 | -199.200 | -199.200 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis | -32.598 | 11.678 | 25.166 | 39.953 | 39.953 | 39.953 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | -16.130 | -15.961 | -21.179 | -19.477 | -19.626 | -19.799 |

| Nr. | Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Finanzplanung | | |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 48110020 ILV Bauhofleistungen | -4.184 | -4.644 | -5.300 | -5.300 | -5.300 | -5.300 |
| | 48110030 ILV IT und EDV | -56 | -45 | -2.930 | -2.692 | -2.692 | -2.710 |
| | 48110035 ILV IT und EDV nach Haushaltsvolumen | -2.545 | -2.113 | -52 | -51 | -52 | -50 |
| | 48110040 ILV Steuerung und Servicebereich | -9.147 | -8.967 | -12.671 | -11.218 | -11.360 | -11.523 |
| | 48110050 ILV Steuerung und Servicebereich nach Vz | -199 | -192 | -226 | -216 | -222 | -216 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis | -16.130 | -15.961 | -21.179 | -19.477 | -19.626 | -19.799 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -48.728 | -4.283 | 3.987 | 20.476 | 20.327 | 20.154 |

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

2024 – 2027

Gesamthaushalt Stadt Holzgerlingen

| Nr | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR 3 | Ergebnis 2022 EUR 4 | Ansatz 2023 EUR 5 | Ansatz 2024 EUR 6 | VE 2024 EUR 7 | Finanzplanung | | |
|---|--|---|--|---|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | | | | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | | | | | | | | EUR | EUR | EUR |
| | | 8 | 9 | 10 | | | | | | | |
| Gesamthaushalt Stadt Holzgerlingen | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 2.660.284 | 0 | 119.500 | 4.523.500 | 2.961.500 | 0 | 150.000 | 490.000 | 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 | 7.096.513 | 0 | 13.898 | 1.850.000 | 2.550.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.400.000 | 4.099.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 9.758.623 | 0 | 133.398 | 8.773.500 | 9.610.500 | 0 | 150.000 | 490.000 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | -5.297.005 | 0 | -65.717 | -2.000.000 | -4.550.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -5.349.265 | -475.000 | -3.805.916 | -5.503.000 | -4.825.000 | 0 | -3.561.000 | -3.045.000 | -1.000.000 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | -1.258.470 | 0 | -838.069 | -2.835.200 | -1.217.500 | 0 | -711.000 | -1.267.000 | -365.000 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | -113.044 | 0 | -183.318 | -100.000 | -440.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | -25.317 | 0 | -69.468 | -164.000 | -237.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -12.043.101 | -475.000 | -4.962.488 | -10.602.200 | -11.269.500 | 0 | -4.292.000 | -4.332.000 | -1.385.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | -2.284.478 | -475.000 | -4.829.091 | -1.828.700 | -1.659.000 | 0 | -4.142.000 | -3.842.000 | -1.385.000 |
| 15 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | -154.615 | 0 | -97.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | -12.197.716 | -475.000 | -5.059.721 | -10.602.200 | -11.269.500 | 0 | -4.292.000 | -4.332.000 | -1.385.000 |

Gesamthaushalt Stadt Holzgerlingen

| Nr | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR 3 | Ergebnis 2022 EUR 4 | Ansatz 2023 EUR 5 | Ansatz 2024 EUR 6 | VE 2024 EUR 7 | Finanzplanung | | |
|--|---|---|--|---|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | | | | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | | | | | | | | EUR | EUR | EUR |
| | | 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 | 0 | 0 | -78.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -78.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -78.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -78.000 | 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 | 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 |
| 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 | -9.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | -8.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -18.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -18.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----------------------------|---|---|---|---------|---|---|---|---|---|---|
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | -18.021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|----|-----------------------------|---|---|---|---------|---|---|---|---|---|---|

| Nr | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Finanzplanung | | |
|----|--|--|---------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | | | | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | | | | | | | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

711207100006 Erweiterung DMS Regisafe Stadtverwaltung

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|---|---|---------|---------|---------|---|---------|---------|---------|
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | -34.206 | -60.000 | -81.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -34.206 | -60.000 | -81.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -34.206 | -60.000 | -81.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | -34.206 | -60.000 | -81.000 | 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 | -20.811 | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -20.811 | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -20.811 | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | -20.811 | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |

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 | 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 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR 3 | Ergebnis 2022 EUR 4 | Ansatz 2023 EUR 5 | Ansatz 2024 EUR 6 | VE 2024 EUR 7 | Finanzplanung | | |
|--|---|---|--|---|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | | | | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | | | | | | | | EUR | EUR | EUR |
| 8 | 9 | 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 | -8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.000 | 0 | 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 | -96.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | -96.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | -96.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | -96.000 | 0 | 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 | -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 | finanziert | übertrag. a. | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | Planung | Planung | Planung |
|---|---|----------|------------|--------------|------|---------|------|------|---------|---------|---------|
| | | Maßnahme | | 2022 | | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | 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 | -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 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---------|---|---|---|---|
| 711207100018 Aufbau eLearningplattform | | | | | | | | | | | |
| 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 | -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 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---------|---|---|---|---|
| 711207100019 Aufbau eigener Firewall | | | | | | | | | | | |
| 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 | -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 | finanziert | übertrag. a. | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | Planung | Planung | Planung |
|--|---|----------|------------|--------------|------|------|--------|------|---------|---------|---------|
| | | Maßnahme | | 2022 | | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 711207100020 Bereitstellung Onlinespeicher für Backup | | | | | | | | | | | |
| 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 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---------|---|---|---|---|---|
| 711227100002 Anschaffung Gebäudemanagementsystem | | | | | | | | | | | |
| 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 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|------------|---|---|---|---|
| 711227100003 Übernahme Seniorenwohnungen | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.050.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.050.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.050.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.050.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | zur | finanziert | übertrag. a. | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | Planung | Planung | Planung |
|---|--|----------|------------|--------------|--------|------|------|------|---------|---------|---------|
| | | Maßnahme | | 2022 | | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 711227400001 Zuschuss Kunstdenkmal Bahnhaltelpunk 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 |
| 711227400005 Zuschüsse Bürgerstiftung | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | -8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 711247000002 Ersatz BHKW Berkenschule | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -229.637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | -140.172 | 0 | 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 |

| Nr | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR 3 | Ergebnis 2022 EUR 4 | Ansatz 2023 EUR 5 | Ansatz 2024 EUR 6 | VE 2024 EUR 7 | Finanzplanung | | |
|---|--|---|--|---|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | | | | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | | | | | | | | EUR | EUR | EUR |
| | | 8 | 9 | 10 | | | | | | | |
| 711247000004 Umbau Physikraum Berkenschule | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | -62.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -62.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | -62.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | -62.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 711247000008 Neubau Datenversorgung SGH | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 1.865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | -45.879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -44.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | -44.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | -1.865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | -45.879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 711247000010 Glasfaseranbindung Heimatmuseum | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -12.742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -12.742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | -12.742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | -12.742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Finanzplanung | | |
|----|--|--|---------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | | | | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | | | | | | | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

711247000016 Grundsanierung Kiga Stäuchle

| | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -133.991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -133.991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | -133.991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | -7.810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | -141.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

711247000022 San. Sonderpädagog. Bildungszentrum

| | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|---|---|----------|---|---|---|---|---|---|
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -808.801 | 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 | -808.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -808.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | -47.813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | -856.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Finanzplanung | | |
|----|--|--|---------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | | | | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | | | | | | | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

711247000023 Neubau Kiga Dörnach West

| Nr | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR 3 | Ergebnis 2022 EUR 4 | Ansatz 2023 EUR 5 | Ansatz 2024 EUR 6 | VE 2024 EUR 7 | Finanzplanung | | |
|----|--|---|--|---|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | | | | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | | | | | | | | EUR 8 | EUR 9 | EUR 10 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -3.234.001 | -440.000 | -1.664.622 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | -2.483 | 0 | -2.483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -3.236.484 | -440.000 | -1.667.105 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | -3.236.484 | -440.000 | -1.667.105 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | -83.663 | 0 | -22.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | -3.320.147 | -440.000 | -1.689.661 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

711247000026 Sanierung Schönbuchsporthalle

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|-----------------|---|---------------|---|---|---|---|---|---|
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -637.197 | 0 | 30.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -637.197 | 0 | 30.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | -637.197 | 0 | 30.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | -19.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | -656.446 | 0 | 30.585 | 0 | 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 | -540.696 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -540.696 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -540.696 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | -4.789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | -545.486 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR 3 | Ergebnis 2022 EUR 4 | Ansatz 2023 EUR 5 | Ansatz 2024 EUR 6 | VE 2024 EUR 7 | Finanzplanung | | |
|---|--|---|--|---|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | | | | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | | | | | | | | EUR | EUR | EUR |
| | | 8 | 9 | 10 | | | | | | | |
| 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 | 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 | 0 | 0 | -2.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -11.644 | 0 | 0 | 0 | -2.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | -11.644 | 0 | 0 | 0 | -2.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | -11.644 | 0 | 0 | 0 | -2.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---------|---|---------|---|---|---|---|---|---|
| 711247000035 Sanierung Realschule Gebäude G | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | -48.958 | 0 | -48.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -48.958 | 0 | -48.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | -48.958 | 0 | -48.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | -48.958 | 0 | -48.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | zur | finanziert | übertrag. a. | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | Planung | Planung | Planung |
|--|--|------------|------------|--------------|----------|--------|--------|------|---------------|---------|---------|
| | | Maßnahme | | 2022 | | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 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 | 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 |
| 711247000038 Einbau Lüftungsanlage Musiksäle | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -52.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -52.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -52.025 | 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 | -52.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 711247000039 Containerbau Klassenzimmer | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 3.318 | 0 | 3.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 3.318 | 0 | 3.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 3.318 | 0 | 3.318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | -3.318 | 0 | -3.318 | 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 | finanziert | übertrag. a. | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | Planung | Planung | Planung |
|---|--|------------|------------|--------------|----------|------------|--------|------|---------------|---------|---------|
| | | Maßnahme | | 2022 | | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 71124700040 Neubau Sozial und Flüchtlingsnlage | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71124710000 Neubeschaffung Möblierung Rathaus | | | | | | | | | | | |
| 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 | -3.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -3.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -3.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | -3.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71124710002 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 | -27.807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -27.807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -27.807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | -27.807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nr | Investitionsmaßnahmen | Gesamtang. | Bisher | Ermächt.- | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplanung | | |

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | zur | finanziert | übertrag. a. | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | Planung | Planung | Planung |
|---|--|----------|------------|--------------|---------|------|------|------|---------|---------|---------|
| | | Maßnahme | | 2022 | | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 711247100004 Büromöblierung Bücherei | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | -10.047 | 0 | -10.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -10.047 | 0 | -10.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | -10.047 | 0 | -10.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | -10.047 | 0 | -10.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 711247100011 Wasserbelüfter Burgsee | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | -2.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -2.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | -2.871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | -1.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | -3.909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |

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

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | zur | finanziert | übertrag. a. | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | Planung | Planung | Planung |
|--|--|----------|------------|--------------|--------|------|------|------|---------|---------|---------|
| | | Maßnahme | | 2022 | | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 711247100013 Anschaffung Gebäudemang.Burg Kalteneck | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | -1.799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -1.799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -1.799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | -1.799 | 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 | -2.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -2.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -2.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | -2.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 711247100021 Besch. n. Medientechnik kl. Sitzungssaal | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | finanziert | übertrag. a. | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | Planung | Planung | Planung |
|--|--|----------|------------|--------------|--------|------|------|------|---------|---------|---------|
| | | Maßnahme | | 2022 | | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 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 | -9.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -9.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -9.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | -9.043 | 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 | 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 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|---|---------|---|---|---|---|---|
| 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 | -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 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | -65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | zur | finanziert | übertrag. a. | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | Planung | Planung | Planung |
|---|--|----------|------------|--------------|---------|------|------|------|---------|---------|---------|
| | | Maßnahme | | 2022 | | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 711247100030 Besch. n. Medientechnik Bespr. Bauamt | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | -10.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -10.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -10.408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | -10.408 | 0 | 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 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 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 | finanziert | übertrag. a. | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | Planung | Planung | Planung |
|---|--|----------|------------|--------------|------|------|------|------|---------|---------|---------|
| | | Maßnahme | | 2022 | | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 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 | 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 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|--------|---|---|---|---|---|---|
| 711247100035 Anschaffung Küche Flüchtlingsheim | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | -1.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -1.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -1.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | -1.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|--------|---|---|---|---|---|---|
| 711247100036 Anschaffungen Wera Str.20(Ukraine) | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | -3.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -3.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -3.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | -3.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | zur | finanziert | übertrag. a. | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | Planung | Planung | Planung |
|---|--|----------|------------|--------------|---------|------|------|------|---------|---------|---------|
| | | Maßnahme | | 2022 | | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 711247100037 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 | -15.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -15.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -15.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | -15.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|---------|---|---|---|---|---|---|
| 711247100038 Anschaffungen Stadthalle | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | -26.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -26.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -26.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | -26.773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|--------|---|---|---|---|---|---|
| 711247100040 Luftbild gr.Sitzungssaal+BM Büro | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | -7.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -7.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -7.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | -7.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | zur | finanziert | übertrag. a. | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | Planung | Planung | Planung |
|---|--|----------|------------|--------------|---------|------|------|------|---------|---------|---------|
| | | Maßnahme | | 2022 | | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 711247100041 Outdoor Display alte Seilerei | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | -14.811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -14.811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -14.811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | -14.811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|--------|----------|----------|---|----------|----------|----------|
| 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 | -2.142 | -300.000 | -250.000 | 0 | -250.000 | -250.000 | -200.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -2.142 | -300.000 | -250.000 | 0 | -250.000 | -250.000 | -200.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -2.142 | -300.000 | -250.000 | 0 | -250.000 | -250.000 | -200.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | -2.142 | -300.000 | -250.000 | 0 | -250.000 | -250.000 | -200.000 |

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

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | zur | finanziert | übertrag. a. | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | Planung | Planung | Planung |
|--|--|------------|------------|--------------|----------|-----------|--------|------|---------------|---------|----------|
| | | Maßnahme | | 2022 | | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 711247100045 Rampe Innenhof zur Stadthalle, barrieref | | | | | | | | | | | |
| 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 | -130.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -130.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -130.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -130.000 |
| 711247600001 Zuschuss Sonderpädag. Bildungszentrum | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.533.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.533.000 | 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 | 1.533.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 711247600002 Zuschuss Kiga Dörnach West | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 532.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 532.000 | 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 | 532.000 | 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 | finanziert | übertrag. a. | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | Planung | Planung | Planung |
|--|--|----------|------------|--------------|------|------|------|------|---------|---------|---------|
| | | Maßnahme | | 2022 | | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 71124760003 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 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|---|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71124760004 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 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---------|---|---------|---------|--------|---|---|---|---|
| 71124760006 Zuschuss Sanierung Schönbuchsporthalle | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 117.000 | 0 | 117.000 | 189.000 | 72.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 117.000 | 0 | 117.000 | 189.000 | 72.000 | 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 | 117.000 | 0 | 117.000 | 189.000 | 72.000 | 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 | finanziert | übertrag. a. | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | Planung | Planung | Planung |
|--|--|----------|------------|--------------|------|------|---------|------|---------|---------|---------|
| | | Maßnahme | | 2022 | | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 711247600008 Zuschuss San. Verw. Berkenschule | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650.000 | 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 | 650.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|----------|---|----------|----------|----------|---|----------|----------|----------|
| 711257100001 Beschaffungen Bauhof | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -4.779 | 0 | -4.779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | -610.441 | 0 | -272.211 | -280.000 | -280.000 | 0 | -280.000 | -230.000 | -230.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -615.220 | 0 | -276.990 | -280.000 | -280.000 | 0 | -280.000 | -230.000 | -230.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | -615.220 | 0 | -276.990 | -280.000 | -280.000 | 0 | -280.000 | -230.000 | -230.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | -615.220 | 0 | -276.990 | -280.000 | -280.000 | 0 | -280.000 | -230.000 | -230.000 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|-------|---|---|---|---|---|---|
| 711257100002 Verkauf Bauhof Altfahrzeuge | | | | | | | | | | | |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 7.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 7.600 | 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 | 7.600 | 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 | finanziert | übertrag. a. | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | Planung | Planung | Planung |
|------------------------------------|--|----------|------------|--------------|------|--------|------|------|---------|---------|---------|
| | | Maßnahme | | 2022 | | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 71125760002 Zuschuss 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 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--------|---|--------|---|---|---|---|---|---|
| 711267100002 Beschaffungen Poststelle | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | -2.250 | 0 | -2.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -2.250 | 0 | -2.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | -2.250 | 0 | -2.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | -2.250 | 0 | -2.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | zur | finanziert | übertrag. a. | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | Planung | Planung | Planung |
|---|---|----------|------------|--------------|--------|------|------|------|---------|---------|---------|
| | | Maßnahme | | 2022 | | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 71133700004 Erschließungskosten Wohngebiet Dörnach | | | | | | | | | | | |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | -5.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | -5.527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -5.527 | 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 | -3.029.088 | 0 | -15.541 | -2.000.000 | -3.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -3.029.088 | 0 | -15.541 | -2.000.000 | -3.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | -3.029.088 | 0 | -15.541 | -2.000.000 | -3.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | -3.029.088 | 0 | -15.541 | -2.000.000 | -3.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|---|-----------|---|--------|-----------|-----------|---|---|---|---|
| 711337700001 Grundstückserlöse | | | | | | | | | | | |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 7.086.213 | 0 | 11.825 | 1.850.000 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 7.086.213 | 0 | 11.825 | 1.850.000 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | -3.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -3.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 7.082.568 | 0 | 11.825 | 1.850.000 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | -3.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | zur | finanziert | übertrag. a. | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | Planung | Planung | Planung |
|---|---|----------|------------|--------------|------|------|-----------|------|---------|---------|---------|
| | | Maßnahme | | 2022 | | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 711337700002 Veräußerungen an Bürgerstiftung | | | | | | | | | | | |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.050.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.050.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.050.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 712217100001 Beschaffungen Straßenanlagen | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |

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

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

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | zur | finanziert | übertrag. a. | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | Planung | Planung | Planung |
|--|---|----------|------------|--------------|--------|------|---------|------|---------|----------|---------|
| | | Maßnahme | | 2022 | | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 71260700001 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 | 51.903 | 0 | 53.000 | 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 | -65.696 | 0 | 53.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | -65.696 | 0 | 53.000 | 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 | -67.590 | 0 | 53.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71260710002 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 | -54.715 | 0 | -4.959 | 0 | -60.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -54.715 | 0 | -4.959 | 0 | -60.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | -54.715 | 0 | -4.959 | 0 | -60.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | -54.715 | 0 | -4.959 | 0 | -60.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 71260710003 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -800.000 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -800.000 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -800.000 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -800.000 | 0 |

| Nr | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR 3 | Ergebnis 2022 EUR 4 | Ansatz 2023 EUR 5 | Ansatz 2024 EUR 6 | VE 2024 EUR 7 | Finanzplanung | | |
|---|---|---|--|---|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | | | | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | | | | | | | | EUR | EUR | EUR |
| 8 | 9 | 10 | | | | | | | | | |
| 712607100004 Beschaffung Feuerwehrsoftware | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|---|---------|---|---|---|---|
| 712607100005 Hotserver Feuerwehr | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|---|---|--------|---|---|---|
| 712607600002 Zuschuss Feuerwehr Digitalfunk | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | zur | finanziert | übertrag. a. | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | Planung | Planung | Planung |
|---|--|----------|------------|--------------|------|------|------|------|---------|---------|---------|
| | | Maßnahme | | 2022 | | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 71260760003 Zuschuss Feuerwehrfahrzeug | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.000 | 0 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.000 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.000 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 712607700001 Verkauf von Altfahrzeugen | | | | | | | | | | | |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 10.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 10.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 10.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |

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

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | zur | finanziert | übertrag. a. | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | Planung | Planung | Planung |
|--|--|----------|------------|--------------|------|---------|---------|------|---------|---------|---------|
| | | Maßnahme | | 2022 | | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 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 | -30.000 | -30.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000 | -30.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000 | -30.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000 | -30.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|--------|---|---|---|---|---|---|
| 721107100004 Anschaffungen Mensa ORS | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | -3.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -3.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -3.192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | -3.192 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -123.907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | -123.907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | -123.907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | zur | finanziert | übertrag. a. | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | Planung | Planung | Planung |
|--|--|----------|------------|--------------|--------|--------|---------|------|---------|---------|---------|
| | | Maßnahme | | 2022 | | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 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 | -5.155 | -8.000 | -16.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -5.155 | -8.000 | -16.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -5.155 | -8.000 | -16.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | -5.155 | -8.000 | -16.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|--------|---|---------|---|---|---|---|
| 721107100009 SGH Ersatz- und Neubeschaffungen | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | -1.547 | 0 | -57.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -1.547 | 0 | -57.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -1.547 | 0 | -57.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | -1.547 | 0 | -57.000 | 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 | -2.970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -2.970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -2.970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | -2.970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | zur | finanziert | übertrag. a. | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | Planung | Planung | Planung |
|---|--|----------|------------|--------------|---------|------------|------|------|---------|---------|---------|
| | | Maßnahme | | 2022 | | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | 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 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -96.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | -2.363 | -1.050.000 | 0 | 0 | -60.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -98.735 | -1.050.000 | 0 | 0 | -60.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -98.735 | -1.050.000 | 0 | 0 | -60.000 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | -98.735 | -1.050.000 | 0 | 0 | -60.000 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|---|---|---|---|---------|---|---|---|---|---|
| 721107100023 Campus Website | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 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 | finanziert | übertrag. a. | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | Planung | Planung | Planung |
|--|--|----------|------------|--------------|------|------|------|------|---------|---------|---------|
| | | Maßnahme | | 2022 | | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 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 | 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 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---------|---|---------|---|---|---|---|---|---|
| 721107100027 Anschaffungen Mensa SGH | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | -21.366 | 0 | -21.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -21.366 | 0 | -21.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | -21.366 | 0 | -21.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | -21.366 | 0 | -21.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|---------|---|---|---|---|---|---|
| 721107100028 Anschaffungen Leihgeräte für Lehrkräfte | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | -94.883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -94.883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -94.883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | -94.883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | zur | finanziert | übertrag. a. | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | Planung | Planung | Planung |
|--|--|----------|------------|--------------|--------|----------|----------|------|----------|---------|---------|
| | | Maßnahme | | 2022 | | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 721107100029 Erweiterung Spielplatz Berkenschulzentru | | | | | | | | | | | |
| 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 | -200.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200.000 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200.000 | 0 | 0 |
| 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 | -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 |
| 15 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | -332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | -332 | -15.000 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 721107100031 Erstazcontainer Berkenschulzentrum | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -7.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | -950.000 | -300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -7.703 | -950.000 | -300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -7.703 | -950.000 | -300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | -7.703 | -950.000 | -300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR 3 | Ergebnis 2022 EUR 4 | Ansatz 2023 EUR 5 | Ansatz 2024 EUR 6 | VE 2024 EUR 7 | Finanzplanung | | |
|---|--|---|--|---|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | | | | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | | | | | | | | EUR 8 | EUR 9 | EUR 10 |
| 721107100032 Redundanz Serverraumkühlung BS 2x | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | -19.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | -19.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | -19.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | -19.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 721107100033 Redundanz Serverraum SGH | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 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 | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | -332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | -332 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Nr | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR 3 | Ergebnis 2022 EUR 4 | Ansatz 2023 EUR 5 | Ansatz 2024 EUR 6 | VE 2024 EUR 7 | Finanzplanung | | |
|--|--|---|--|---|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | | | | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | | | | | | | | EUR | EUR | EUR |
| | | 8 | 9 | 10 | | | | | | | |
| 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 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | -15.538 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -15.538 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -15.538 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | -15.538 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 721107100037 AIDA Terminal Berkenschule+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 | -6.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -6.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -6.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | -6.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nr | Investitionsmaßnahmen | Gesamtang. | Bisher | Ermächt.- | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplanung | | |

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | zur | finanziert | übertrag. a. | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | Planung | Planung | Planung |
|---|--|----------|------------|--------------|---------|------|------|------|---------|---------|---------|
| | | Maßnahme | | 2022 | | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 721107100038 Ausstattung Schülercafe 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 | -43.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -43.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -43.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | -43.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|--------|---|
| 721107100040 Serverkühlung Neubau Berkenschule | | | | | | | | | | | |
| 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 | -9.000 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.000 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.000 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.000 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|---|---|---------|---|---|---|---|
| 721107100041 Serverkühlung ORS im Ber. Grabenrain | | | | | | | | | | | |
| 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 | -12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | zur | finanziert | übertrag. a. | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | Planung | Planung | Planung |
|--|--|----------|------------|--------------|------|------|------|------|---------|---------|---------|
| | | Maßnahme | | 2022 | | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 721107100042 Beschaffung Fahrradständer 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80.000 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|---|---|----------|---|---|---|---|
| 721107100043 Austausch aktiv. Netzwerkkomponenten 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 | -160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|---|---|---------|---|---------|---|---|
| 721107100044 Austausch 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 | 0 | 0 | -57.000 | 0 | -55.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -57.000 | 0 | -55.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -57.000 | 0 | -55.000 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -57.000 | 0 | -55.000 | 0 | 0 |

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

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | zur | finanziert | übertrag. a. | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | Planung | Planung | Planung |
|--|--|----------|------------|--------------|------|---------|---------|------|---------|---------|---------|
| | | Maßnahme | | 2022 | | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 72110760002 Zusch. DigitalPakt Medienausstattung allg | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 480.000 | 480.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 480.000 | 480.000 | 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 | 480.000 | 480.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|-------|---|---|---|---|---|---|
| 72110760003 Zuschuss Musikinstrumente | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | -6.200 | -3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.200 | -3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.200 | -3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.200 | -3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | zur | finanziert | übertrag. a. | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | Planung | Planung | Planung |
|--|--|----------|------------|--------------|------|--------|---------|------|---------|---------|---------|
| | | Maßnahme | | 2022 | | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 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 | -9.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|---------|---|---|---|---|---|---|
| 721207100007 Beschaffung Möbel HHS | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | -14.070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -14.070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -14.070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | -14.070 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -12.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | -12.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | -12.277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | zur | finanziert | übertrag. a. | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | Planung | Planung | Planung |
|--|---|----------|------------|--------------|--------|------|------|------|---------|---------|---------|
| | | Maßnahme | | 2022 | | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 725217100001 Anschaffungen Archiv | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | -1.047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | -5.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -6.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -6.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | -6.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 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 |
| 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 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | -10.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | -10.439 | 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. 2022 EUR 3 | Ergebnis 2022 EUR 4 | Ansatz 2023 EUR 5 | Ansatz 2024 EUR 6 | VE 2024 EUR 7 | Finanzplanung | | |
|---|--|---|--|---|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | | | | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | | | | | | | | EUR | EUR | EUR |
| 8 | 9 | 10 | | | | | | | | | |
| 727207100003 Anschaffungen Stadtbücherei | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | -2.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -2.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -2.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | -2.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 728107100001 Anschaffungen Kunstgegenstände | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | -900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | -900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | -900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 729107400001 Investitionszuschüsse an Kirchengden | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | -6.453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -6.453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | -6.453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | -6.453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | zur | finanziert | übertrag. a. | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | Planung | Planung | Planung |
|--|--|----------|------------|--------------|--------|------|------|------|---------|---------|---------|
| | | Maßnahme | | 2022 | | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 731407100002 Beschaffungen Altenzentrum Begegnungsstä | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | -2.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -2.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -2.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | -2.395 | 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 | -7.325 | 0 | -2.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -7.325 | 0 | -2.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | -7.325 | 0 | -2.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | -7.325 | 0 | -2.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 736207100003 Ausbau Medientechnik W3 | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | finanziert | übertrag. a. | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | Planung | Planung | Planung |
|---|--|------------|------------|--------------|----------|--------|---------|------|---------------|----------|---------|
| | | Maßnahme | | 2022 | | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 73650700002 Anbau (inkl. Heizung) Lilienstr. | | | | | | | | | | | |
| 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 | -1.000.000 | -500.000 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 0 | -1.000.000 | -500.000 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 0 | -1.000.000 | -500.000 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 0 | -1.000.000 | -500.000 | 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 | 0 | -2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -18.754 | 0 | 0 | 0 | -2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | -18.754 | 0 | 0 | 0 | -2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | -18.754 | 0 | 0 | 0 | -2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 736507100004 Kiga Lilienstr. Möblierung+Sonnensch. | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | -2.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -2.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -2.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | -2.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nr | Investitionsmaßnahmen | Gesamtang. | Bisher | Ermächt.- | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplanung | | |

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | zur | finanziert | übertrag. a. | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | Planung | Planung | Planung |
|---|--|----------|------------|--------------|------|------|--------|------|---------|---------|---------|
| | | Maßnahme | | 2022 | | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 73650710008 Kiga Dörnach (Möblierung+Kinderw.) | | | | | | | | | | | |
| 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 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|--------|---|---|---|---|---|---|
| 736507100024 Gaderobe 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 | -1.190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -1.190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -1.190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | -1.190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|--------|---|---|---|---|---|---|
| 736507100029 Beschaffung allg. Spielgeräte Kigas | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | -1.607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -1.607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -1.607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | -1.607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | zur | finanziert | übertrag. a. | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | Planung | Planung | Planung |
|---|--|----------|------------|--------------|--------|------|------|------|---------|---------|---------|
| | | Maßnahme | | 2022 | | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 736507100033 Sonnenschirm Krippe Schönberg | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | -2.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -2.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -2.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | -2.297 | 0 | 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 | -12.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -12.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -12.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | -12.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---------|---|
| 736507100035 Erneuerung Klettergerüst Kiga Achalmstr. | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33.000 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33.000 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33.000 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33.000 | 0 |

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

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | zur | finanziert | übertrag. a. | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | Planung | Planung | Planung |
|---|--|------------|------------|--------------|----------|---------|---------|------|---------------|----------|----------|
| | | Maßnahme | | 2022 | | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 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 | -65.000 | -65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | -65.000 | -65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | -65.000 | -65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | -65.000 | -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 | -11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 736507100038 Erweiterung Krippe Dörnach | | | | | | | | | | | |
| 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 | -800.000 | -200.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | -800.000 | -200.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | -800.000 | -200.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | -800.000 | -200.000 |
| Nr | Investitionsmaßnahmen | Gesamtang. | Bisher | Ermächt.- | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplanung | | |

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | zur | finanziert | übertrag. a. | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | Planung | Planung | Planung |
|--|--|----------|------------|--------------|------|--------|------|------|---------|---------|---------|
| | | Maßnahme | | 2022 | | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 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 | -9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.000 | 0 | 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 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

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

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | zur | finanziert | übertrag. a. | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | Planung | Planung | Planung |
|---|--|----------|------------|--------------|----------|------|------|------|---------|---------|---------|
| | | Maßnahme | | 2022 | | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 736507100042 Anschaff. bew. Vermögen Astrid-Lindgren | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -59.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | -79.007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -138.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -138.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | -138.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|---|---|--------|---|---|---|---|
| 736507100045 Beschaffung Sonnenschirm 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 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|----------|---|
| 736507100046 Ern. Sandkasten und Spielgeräte Achalmst | | | | | | | | | | | |
| 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 | -135.000 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -135.000 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -135.000 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -135.000 | 0 |

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

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | zur | finanziert | übertrag. a. | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | Planung | Planung | Planung |
|--|--|----------|------------|--------------|------|----------|----------|------|---------|---------|---------|
| | | Maßnahme | | 2022 | | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 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 | -100.000 | -290.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | -290.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | -290.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | -290.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---------|---|---|---|----------|---|---|---|---|
| 742107400001 Investitionszuschüsse an örtl. Vereine | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | -45.239 | 0 | 0 | 0 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -45.239 | 0 | 0 | 0 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | -45.239 | 0 | 0 | 0 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | -45.239 | 0 | 0 | 0 | -150.000 | 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 | -140.330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -140.330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -140.330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | -140.330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | zur | finanziert | übertrag. a. | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | Planung | Planung | Planung |
|---|--|----------|------------|--------------|--------|------|------|------|---------|---------|---------|
| | | Maßnahme | | 2022 | | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | 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 | -53.563 | 0 | -8.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -53.563 | 0 | -8.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | -53.563 | 0 | -8.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | -53.563 | 0 | -8.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|---|--------|--------|---|--------|--------|--------|
| 742407100004 Erneuerung Pumpe Freibad | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.000 | -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 | -26.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26.000 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26.000 | 0 | 0 |

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

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | zur | finanziert | übertrag. a. | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | Planung | Planung | Planung |
|--|-----------------------------------|----------|------------|--------------|------|------|------|------|---------|---------|---------|
| | | Maßnahme | | 2022 | | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

742417000003 Sanierung Schönbuchsporthalle

| | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|---|---|---|---|----------|---|------------|---|---|
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -275.000 | 0 | -1.326.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -275.000 | 0 | -1.326.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -275.000 | 0 | -1.326.000 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -275.000 | 0 | -1.326.000 | 0 | 0 |

742417000004 Ern. Kleinspielfeld Schönbuchhalle

| | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|---|---|---|---|---|---|----------|---|---|
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200.000 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200.000 | 0 | 0 |

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

| Nr | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt.- übertrag. a. 2022 | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Finanzplanung | | |
|----|--|-------------------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | | | | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | | | | | | | | EUR | EUR | 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 | 0 | -220.000 | 0 |
| 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -220.000 | 0 |
| 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -220.000 | 0 |
| 16 = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -220.000 | 0 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----------|----|
| 742417100008 Erneuerung Sportboden ORS | | | | | | | | | | |
| 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 | -260.000 | 0 |
| 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -260.000 | 0 |
| 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -260.000 | 0 |
| 16 = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -260.000 | 0 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--|---|---------|---|---------|--------|--------|---|--------|--------|--------|
| 751107100002 Beschaffungen Verwaltung Bauamt | | | | | | | | | | |
| 6 = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 12 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | -21.677 | 0 | -16.258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -21.677 | 0 | -16.258 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | -21.677 | 0 | -16.258 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 16 = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | -21.677 | 0 | -16.258 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |

| Nr | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Finanzplanung | | |
|----|--|--|---------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | | | | | | | | | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
| | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

751107100004 Beschaff. im Zuge der Digitalisierung

| Nr | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR 3 | Ergebnis 2022 EUR 4 | Ansatz 2023 EUR 5 | Ansatz 2024 EUR 6 | VE 2024 EUR 7 | Finanzplanung | | |
|----|--|---|--|---|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | | | | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | | | | | | | | EUR | EUR | EUR |
| | | 8 | 9 | 10 | | | | | | | |
| 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 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |

751107400001 Sanierungsgebiet Stadtmitte West II

| | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|---------|---|---|---|---|---|--------|---|---|
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 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 | 50.000 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | -25.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

752107100001 Upgrade Baugenehmigungsverfahren

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 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 | finanziert | übertrag. a. | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | Planung | Planung | Planung |
|--|---|----------|------------|--------------|------|------|---------|------|---------|---------|---------|
| | | Maßnahme | | 2022 | | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 752107100002 Beschaffung 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 | 0 | 0 | -70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---------|---|---|---|---|
| 752107100003 Erweiterung Geoinformationsprogramm | | | | | | | | | | | |
| 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 | -17.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|-----------|---------|---|---|---|---|
| 753303500002 Rückflüsse Kassenkredit Wasser | | | | | | | | | | | |
| 4 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.100.000 | 599.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.100.000 | 599.000 | 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 | 2.100.000 | 599.000 | 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 | finanziert | übertrag. a. | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | Planung | Planung | Planung |
|--|--|----------|------------|--------------|------|---------|------|------|---------|---------|---------|
| | | Maßnahme | | 2022 | | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | 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 | -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 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---------|-----------|---|---|---|---|
| 753803500002 Rückflüsse Kassenkredit Abwasser | | | | | | | | | | | |
| 4 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 3.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 3.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 3.500.000 | 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 | finanziert | übertrag. a. | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | Planung | Planung | Planung |
|---|--|----------|------------|--------------|------|------|------|------|---------|---------|---------|
| | | Maßnahme | | 2022 | | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 75410700006 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 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75410700007 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -16.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | -16.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | -16.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75410700008 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 | finanziert | übertrag. a. | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | Planung | Planung | Planung |
|---|---|------------|------------|--------------|----------|------------|------------|------|---------------|---------|---------|
| | | Maßnahme | | 2022 | | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 75410700013 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 |
| 75410700015 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 | -76.321 | 0 | -23.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -22.023 | 0 | -2.504 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -98.343 | 0 | -26.429 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | -98.343 | 0 | -26.429 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | -678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | -99.022 | 0 | -26.429 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75410700017 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 | finanziert | übertrag. a. | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | Planung | Planung | Planung |
|---|--|----------|------------|--------------|---------|------|------|------|---------|---------|---------|
| | | Maßnahme | | 2022 | | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | 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 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -14.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -14.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -14.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | -14.484 | 0 | 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 | -43.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -43.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -43.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | -43.723 | 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 | -381.892 | 0 | -368.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -381.892 | 0 | -368.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | -381.892 | 0 | -368.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | -5.433 | 0 | -5.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | -387.325 | 0 | -374.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | zur | finanziert | übertrag. a. | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | Planung | Planung | Planung |
|---|--|----------|------------|--------------|--------|------|------|------|---------|---------|---------|
| | | Maßnahme | | 2022 | | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 75410700027 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 | 12.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 12.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 12.429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | -325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 12.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|---|---------|---------|---|----------|---|---|
| 75410700028 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 | -20.000 | -20.000 | 0 | -300.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | -20.000 | 0 | -300.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | -20.000 | 0 | -300.000 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | -20.000 | 0 | -300.000 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|----------|---|
| 75410700029 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 | finanziert | übertrag. a. | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | Planung | Planung | Planung |
|--|---|------------|------------|--------------|----------|--------|--------|------|---------------|---------|---------|
| | | Maßnahme | | 2022 | | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | 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 | 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 |
| 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 |
| Nr | Investitionsmaßnahmen | Gesamtang. | Bisher | Ermächt.- | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplanung | | |

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | zur | finanziert | übertrag. a. | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | Planung | Planung | Planung |
|--|--|------------|------------|--------------|----------|---------|---------|------|---------------|---------|---------|
| | | Maßnahme | | 2022 | | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 754107000044 Umsetzung Mobilitätskonzept | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000 | -30.000 | 0 | 0 | 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 | 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 |
| 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 | -10.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -10.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -10.788 | 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 | -10.788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nr | Investitionsmaßnahmen | Gesamtang. | Bisher | Ermächt.- | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplanung | | |

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | zur | finanziert | übertrag. a. | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | Planung | Planung | Planung |
|---|--|----------|------------|--------------|--------|---------|------|------|---------|---------|---------|
| | | Maßnahme | | 2022 | | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 75410700047 Breitbandverlegung R-F-H bis Berkenschul | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 |
| 75410700051 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 43.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 43.471 | -80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 43.471 | -80.000 | 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 | 43.471 | -80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75410700052 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 26.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 26.432 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 26.432 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 26.432 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR 3 | Ergebnis 2022 EUR 4 | Ansatz 2023 EUR 5 | Ansatz 2024 EUR 6 | VE 2024 EUR 7 | Finanzplanung | | |
|----|--|---|--|---|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | | | | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | | | | | | | | EUR | EUR | EUR |
| | | 8 | 9 | 10 | | | | | | | |

75410700053 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -79.684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -79.684 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -79.684 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | -79.684 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

75410700054 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 16.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 16.667 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 16.667 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 16.667 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

75410700055 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -27.389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -27.389 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -27.389 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | -27.389 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme EUR | Bisher finanziert EUR | Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Finanzplanung | | |
|--|---|--|---------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | | | | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | | | | | | | | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 754107000056 Ausbau Kostenbet. an Schönbuchb. BÜ 10,5 | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | -450.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | -450.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | -450.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | -450.000 | -100.000 | 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 | -15.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -15.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -15.446 | 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 | -15.446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 754107000060 Beleuchtungsbau im Zuge Breitbandausbau | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | finanziert | übertrag. a. | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | Planung | Planung | Planung |
|---|--|----------|------------|--------------|---------|------|------|------|---------|---------|---------|
| | | Maßnahme | | 2022 | | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 754107000061 Neubau Beleuchtung Grabenrain | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -38.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -38.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -38.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | -1.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | -39.568 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 754107000064 Beschaff. DFI Light Anzeiger Bushaltest. | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | finanziert | übertrag. a. | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | Planung | Planung | Planung |
|---|--|------------|------------|--------------|----------|---------|--------|------|---------------|---------|---------|
| | | Maßnahme | | 2022 | | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 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 | 0 | 0 | -10.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | -65.000 | 0 | 0 | -10.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | -65.000 | 0 | 0 | -10.000 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | -65.000 | 0 | 0 | -10.000 | 0 | 0 |
| 754107000067 San. BB-Str/Friedhof/Eberh. Beleuchtung | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -939 | 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 | -939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 754107000068 Medienleerrohre Taubenäcker | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| Nr | Investitionsmaßnahmen | Gesamtang. | Bisher | Ermächt.- | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplanung | | |

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | zur | finanziert | übertrag. a. | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | Planung | Planung | Planung |
|--|-----------------------------------|----------|------------|--------------|------|------|------|------|---------|---------|---------|
| | | Maßnahme | | 2022 | | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

754107000069 Erneuerung Robert-Bosch-Str.

| | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|---|---|---|---|----------|---|---|---|---|
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

754107000070 Neubau Gehweg Robert-Bosch-Str. zur FES

| | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|---|---|---|---|----------|---|---|---|---|
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

754107000071 Neubau Beleuchtung FGÜ Rober-Bosch-Str

| | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|---|---|---|---|---------|---|---|---|---|
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt.- übertrag. a. 2022 | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Finanzplanung | | |
|----|--|-------------------------------|----------------------|-----------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | | | | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | | | | | | | | EUR | EUR | EUR |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--|---|---|---|---|---|---------|---|---|---|----|
| 754107000072 Leerrohr f. Beleucht.im Z. Abwasserleit. | | | | | | | | | | |
| 6 = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 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 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---------|---|---|---|---|---|---|
| 754107100006 Beschaffung Ladesäulen | | | | | | | | | | |
| 6 = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | -77.050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -77.050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -77.050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | -77.050 | 0 | 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 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR 3 | Ergebnis 2022 EUR 4 | Ansatz 2023 EUR 5 | Ansatz 2024 EUR 6 | VE 2024 EUR 7 | Finanzplanung | | |
|----|--|---|--|---|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | | | | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | | | | | | | | EUR | EUR | EUR |
| | | | | | | | | 8 | 9 | 10 | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|---|---|---|---------|---|---|---|---|---|
| 754107100008 Wallboxen Bauhof | | | | | | | | | | |
| 6 = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. zur Maßnahme EUR 1 | Bisher finanziert EUR 2 | Ermächt.- übertrag. a. 2022 EUR 3 | Ergebnis 2022 EUR 4 | Ansatz 2023 EUR 5 | Ansatz 2024 EUR 6 | VE 2024 EUR 7 | Finanzplanung | | |
|----|--|---|--|---|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | | | | | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | | | | | | | | | EUR 8 | EUR 9 | EUR 10 |
| 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 |

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 |

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

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | zur | finanziert | übertrag. a. | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | Planung | Planung | Planung |
|--|--|----------|------------|--------------|------|---------|---------|------|---------|---------|---------|
| | | Maßnahme | | 2022 | | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 75410760008 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 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|---|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75410760009 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 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75410760010 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 |

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

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | zur | finanziert | übertrag. a. | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | Planung | Planung | Planung |
|---|--|----------|------------|--------------|------|---------|---------|------|---------|---------|---------|
| | | Maßnahme | | 2022 | | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 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 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|---|--------|--------|---|---|---|---|
| 754107600012 Förderung nach LGVFG BÜ 5,9998 | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.500 | 36.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.500 | 36.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.500 | 36.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|---|--------|--------|---|---|---|---|
| 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 |

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

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | zur | finanziert | übertrag. a. | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | Planung | Planung | Planung |
|---|--|----------|------------|--------------|------|--------|--------|------|---------|---------|---------|
| | | Maßnahme | | 2022 | | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 754107600014 Förderung nach LGVFG BÜ 7,515 | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.000 | 62.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.000 | 62.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.000 | 62.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|---|--------|--------|---|---|---|---|
| 754107600015 Förderung nach LGVFG BÜ 9,203 | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.500 | 35.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.500 | 35.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.500 | 35.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|---|---------|---------|---|---|---|---|
| 754107600016 Förderung nach LGVFG BÜ 10,5 | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 315.000 | 315.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 315.000 | 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 | 315.000 | 315.000 | 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 | finanziert | übertrag. a. | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | Planung | Planung | Planung | |
|---|------------------------------|-------------------|---------------|------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------|----------------------|---------|--|
| | Maßnahme | | 2022 | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 755107100008 Bolzplatz Hinter Palmer | | | | | | | | | | | |
| 6 = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | |
| 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 | 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 | |
| 755107100010 Neubau Spielpl.Schillerhöhe-Gerokstr.45 | | | | | | | | | | | |
| 6 = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 0 | |
| 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 0 | |
| 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 0 | |
| 16 = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 0 | |
| Nr | Investitionsmaßnahmen | Gesamtang. | Bisher | Ermächt.- | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplanung | | |

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | zur | finanziert | übertrag. a. | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | Planung | Planung | Planung |
|--|---|----------|------------|--------------|---------|---------|---------|------|---------|---------|---------|
| | | Maßnahme | | 2022 | | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 755107100011 Erneuerung Spielgeräte allg. Spielplätze | | | | | | | | | | | |
| 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 | -20.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | -95.000 | -50.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -20.081 | -95.000 | -50.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -20.081 | -95.000 | -50.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | -20.081 | -95.000 | -50.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|---|----------|---|---|---|---|---|
| 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 | -113.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | -113.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | -113.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | -113.000 | 0 | 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 | 0 | 0 | -210.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -210.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -210.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -210.000 |

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

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | zur | finanziert | übertrag. a. | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | Planung | Planung | Planung |
|--|--|----------|------------|--------------|--------|------|------|------|----------|----------|---------|
| | | Maßnahme | | 2022 | | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 755107100014 Umgestaltung Stadtpark | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150.000 | -715.000 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150.000 | -715.000 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150.000 | -715.000 | 0 |
| 15 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | -7.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | -7.049 | 0 | 0 | 0 | -150.000 | -715.000 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|--------|---|---|---|---|---|---|
| 755107100015 AIDA Zusatzmodul Spielplätze | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | -4.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -4.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | -4.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | -4.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |

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

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | zur | finanziert | übertrag. a. | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | Planung | Planung | Planung |
|---|--|------------|------------|--------------|----------|--------|--------|------|---------------|---------|---------|
| | | Maßnahme | | 2022 | | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 755107600003 Zuschuss Umgestaltung Stadtpark | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 400.000 | 0 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 400.000 | 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 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 400.000 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 755307000002 Investitionen Friedhof | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -4.385 | 0 | -4.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -4.385 | 0 | -4.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | -4.385 | 0 | -4.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | -4.385 | 0 | -4.385 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -8.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | -8.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | -8.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nr | Investitionsmaßnahmen | Gesamtang. | Bisher | Ermächt.- | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplanung | | |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | zur | finanziert | übertrag. a. | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | Planung | Planung | Planung | |
|--|------------------------------|-------------------|---------------|------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------|----------------------|----------|--|
| | Maßnahme | | 2022 | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | |
| | 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 | -35.000 | -112.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -210.000 | |
| 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -35.000 | -112.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -210.000 | |
| 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -35.000 | -112.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -210.000 | |
| 15 + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | -4.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | -35.000 | -116.565 | 0 | 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 | -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 | |
| 755407000001 Maßnahmen Gewässerentwicklungsplan | | | | | | | | | | | |
| 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 | -200.000 | 0 | 0 | |
| 13 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.000 | 0 | -200.000 | 0 | 0 | |
| 14 = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.000 | 0 | -200.000 | 0 | 0 | |
| 16 = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.000 | 0 | -200.000 | 0 | 0 | |
| Nr | Investitionsmaßnahmen | Gesamtang. | Bisher | Ermächt.- | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplanung | | |

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | zur | finanziert | übertrag. a. | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | Planung | Planung | Planung |
|---|--|----------|------------|--------------|------|------|------|------|---------|---------|---------|
| | | Maßnahme | | 2022 | | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 75540760001 Zuschuss Maßnahmen Gewässerentwicklung | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 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 | 50.000 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | -2.360 | 0 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -2.700 | 0 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | -2.700 | 0 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | -2.700 | 0 | -1.000 | 0 | 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 | -17.972 | 0 | -14.970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -17.972 | 0 | -14.970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | -17.972 | 0 | -14.970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | -17.972 | 0 | -14.970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | zur | finanziert | übertrag. a. | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | Planung | Planung | Planung |
|--|--|----------|------------|--------------|------|------|------|------|---------|---------|---------|
| | | Maßnahme | | 2022 | | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 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 | 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 |
| 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 | 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 |
| 757307100006 Beschaff. Durchschubspülmaschine Stadth | | | | | | | | | | | |
| 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 | -20.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | 0 | 0 |

Anlage 1

3. Übersicht über die Entwicklung der Liquidität

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorauss. Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Finanzplanung | | |
|-----|---|-------------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
| | | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn | 8.630.563 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| 2 | + Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn | 0 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| 3 | - Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn | 0 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| 4 | = Verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn | 8.630.563 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| 5 | - Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre | 0 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| 6 | + Einzahlung aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahren | 0 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| 7 | = Voraussichtliche Liquidität am Jahresanfang (=Wert zum Vorjahresende) | 8.630.563 | 7.200.000 | 7.200.000 | 3.474.100 | 1.232.250 |
| 8 | +/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) –ohne gebundene Mittel | -1.430.563 | 0 | -3.725.900 | -2.241.850 | 607.200 |
| 9 | = Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende –ohne gebundene Mittel | 7.200.000 | 7.200.000 | 3.474.100 | 1.232.250 | 1.839.450 |
| 10 | davon für zweckgebundene Rücklagen gebunden (Bürgerstiftung) | 1.400.000 | 366.200 | 382.400 | 398.600 | 414.800 |
| 11 | sonstige bestimmte Zwecke gebunden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | = vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel | 5.800.000 | 6.833.800 | 3.091.700 | 833.650 | 1.424.650 |
| 13 | Nachrichtlich: Mindestliquidität gemäß § 22 GemHVO | | 749.621 | 818.561 | 863.234 | 890.843 |

Anlage 2

4. Haushaltsquerschnitt

Ergebnishaushalt Finanzhaushalt

| Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts | | Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen und Kostenumlagen | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37) | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47) | Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) | Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48) | Kalkulatorische Kosten | Nettoressourcenbedarf /-überschuss (∑ Spalten 1 bis 9) |
|--|---|---|--|---------------------------------------|---|-----------------------------------|---|---|---|---------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| PROD11 | Innere Verwaltung | 3.728.550 | 23.200 | 4.244.900- | 6.322.950- | 131.600- | 2.140.250- | 9.941.253 | 912.628- | 0 | 59.325- |
| PROD12 | Sicherheit und Ordnung | 325.200 | 2.000 | 560.800- | 237.300- | 30.500- | 333.100- | 0 | 304.339- | 0 | 1.138.839- |
| PROD1260 | Brandschutz | 52.300 | 0 | 12.200- | 120.100- | 7.000- | 179.143- | 0 | 128.413- | 0 | 394.556- |
| PROD21 | Schulträgeraufgaben | 2.918.400 | 0 | 887.600- | 859.700- | 60.000- | 629.900- | 0 | 2.133.340- | 0 | 1.652.140- |
| PROD25 | Museen, Archiv, Zoo | 0 | 0 | 5.600- | 7.000- | 12.000- | 13.883- | 0 | 106.239- | 0 | 144.722- |
| PROD26 | Theater, Konzerte, Musikschulen | 30.600 | 0 | 114.200- | 6.200- | 22.100- | 3.137- | 0 | 239.879- | 0 | 354.916- |
| PROD27 | VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen | 9.300 | 4.100 | 190.000- | 68.000- | 9.000- | 4.698- | 0 | 57.185- | 0 | 315.483- |
| PROD28 | Sonstige Kulturpflege | 63.300 | 0 | 19.500- | 89.000- | 5.100- | 10.000- | 0 | 292.148- | 0 | 352.448- |
| PROD29 | Förderung von Kirchengemeinden | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500- | 282- | 0 | 195- | 0 | 2.977- |
| PROD31 | Soziale Hilfen | 340.500 | 0 | 270.600- | 117.500- | 190.500- | 11.681- | 0 | 834.183- | 0 | 1.083.964- |
| PROD3110 | Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII | 0 | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 353- | 0 | 5.353- |
| PROD36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 3.954.600 | 0 | 7.467.400- | 407.600- | 630.300- | 232.269- | 0 | 2.811.287- | 0 | 7.594.256- |
| PROD3630 | Hilfen für junge Menschen/ihre Familien | 0 | 0 | 72.000- | 6.000- | 84.300- | 500- | 0 | 16.646- | 0 | 179.446- |
| PROD3650 | Tageseinrichtungen für Kinder/-tagespfl. | 3.807.500 | 0 | 7.378.900- | 358.050- | 431.000- | 64.750- | 0 | 2.711.642- | 0 | 7.136.842- |
| PROD42 | Sport und Bäder | 256.602 | 0 | 264.200- | 316.700- | 71.900- | 235.142- | 0 | 784.989- | 0 | 1.416.329- |

| Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts | | Erträge aus Nutzungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 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 | Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9) |
|--|--|--|---------------------------------------|------------------------------------|---|--------------------------------|--------------------------------------|---|---|------------------------|--|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| PROD4240 | Bäder | 207.490 | 0 | 202.500- | 195.700- | 0 | 139.614- | 0 | 166.013- | 0 | 496.338- |
| PROD4241 | Sportstätten | 45.533 | 0 | 50.900- | 121.000- | 0 | 83.224- | 0 | 610.859- | 0 | 820.450- |
| PROD51 | Räumliche Planung und Entwicklung | 115.570 | 60.000 | 405.400- | 141.900- | 60.000- | 125.790- | 0 | 105.485- | 0 | 663.005- |
| PROD52 | Bauen und Wohnen | 117.400 | 500 | 303.700- | 63.650- | 1.000- | 16.426- | 0 | 54.647- | 0 | 321.523- |
| PROD53 | Ver- und Entsorgung | 77.022 | 412.200 | 0 | 504.300- | 0 | 54.716- | 476.261 | 829- | 0 | 405.639 |
| PROD5330 | Wasserversorgung | 0 | 32.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545- | 0 | 31.655 |
| PROD5380 | Abwasserbeseitigung | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 |
| PROD54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 734.529 | 0 | 147.700- | 1.025.650- | 64.300- | 1.236.025- | 0 | 674.866- | 0 | 2.414.012- |
| PROD5470 | Verkehrsbetriebe/ÖPNV | 3.000 | 0 | 9.100- | 1.000- | 64.000- | 21.309- | 0 | 9.504- | 0 | 101.913- |
| PROD55 | Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen | 425.853 | 0 | 23.600- | 462.700- | 31.900- | 202.888- | 0 | 807.280- | 0 | 1.102.516- |
| PROD5530 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 146.500 | 0 | 23.600- | 214.200- | 0 | 2.193- | 0 | 122.614- | 0 | 216.107- |
| PROD56 | Umweltschutz | 30.000 | 0 | 77.300- | 72.500- | 10.000- | 200- | 0 | 20.641- | 0 | 150.641- |
| PROD57 | Wirtschaft und Tourismus | 34.523 | 0 | 19.900- | 45.400- | 500- | 31.062- | 0 | 277.355- | 0 | 339.694- |
| PROD61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 7.471.000 | 23.257.500 | 0 | 0 | 14.970.000- | 163.550- | 0 | 0 | 0 | 15.594.950 |
| PROD6110 | Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen | 7.471.000 | 23.253.000 | 0 | 0 | 14.970.000- | 10.550- | 0 | 0 | 0 | 15.743.450 |
| PROD6120 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 0 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 153.000- | 0 | 0 | 0 | 148.500- |
| | Summe | 20.632.950 | 23.759.500 | 15.002.400- | 10.748.050- | 16.303.200- | 5.445.000- | 10.417.514 | 10.417.514- | 0 | 3.106.200- |

| 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 | 7.665.750- | 3.272.000 | 7.528.000- | 11.921.750- | 0 | 0 | 11.921.750- | 0 |
| PROD12 | Sicherheit und Ordnung | 712.900- | 10.000 | 90.000- | 792.900- | 0 | 0 | 792.900- | 0 |
| PROD1260 | Brandschutz | 149.600- | 10.000 | 60.000- | 199.600- | 0 | 0 | 199.600- | 0 |
| PROD21 | Schulträgeraufgaben | 609.100 | 480.000 | 641.000- | 448.100 | 0 | 0 | 448.100 | 0 |
| PROD25 | Museen, Archiv, Zoo | 35.200- | 0 | 0 | 35.200- | 0 | 0 | 35.200- | 0 |
| PROD26 | Theater, Konzerte, Musikschulen | 114.100- | 0 | 0 | 114.100- | 0 | 0 | 114.100- | 0 |
| PROD27 | VHS, Bibliotheken, Kulturpäd. Einrichtungen | 257.500- | 0 | 0 | 257.500- | 0 | 0 | 257.500- | 0 |
| PROD28 | Sonstige Kulturpflege | 60.300- | 0 | 0 | 60.300- | 0 | 0 | 60.300- | 0 |
| PROD29 | Förderung von Kirchengemeinden | 2.500- | 0 | 0 | 2.500- | 0 | 0 | 2.500- | 0 |
| PROD31 | Soziale Hilfen | 247.700- | 0 | 0 | 247.700- | 0 | 0 | 247.700- | 0 |
| PROD3110 | Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII | 5.000- | 0 | 0 | 5.000- | 0 | 0 | 5.000- | 0 |
| PROD36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 4.753.950- | 0 | 468.500- | 5.222.450- | 0 | 0 | 5.222.450- | 0 |
| PROD3630 | Hilfen für junge Menschen/ihre Familien | 162.800- | 0 | 0 | 162.800- | 0 | 0 | 162.800- | 0 |
| PROD3650 | Tageseinrichtungen für Kinder/-tagespfl. | 4.400.000- | 0 | 468.500- | 4.868.500- | 0 | 0 | 4.868.500- | 0 |
| PROD42 | Sport und Bäder | 422.400- | 0 | 430.000- | 852.400- | 0 | 0 | 852.400- | 0 |
| PROD4240 | Bäder | 201.500- | 0 | 5.000- | 206.500- | 0 | 0 | 206.500- | 0 |
| PROD4241 | Sportstätten | 138.200- | 0 | 275.000- | 413.200- | 0 | 0 | 413.200- | 0 |
| PROD51 | Räumliche Planung und Entwicklung | 609.900- | 0 | 25.000- | 634.900- | 0 | 0 | 634.900- | 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 |
| PROD52 | Bauen und Wohnen | 264.050- | 0 | 87.000- | 351.050- | 0 | 0 | 351.050- | 0 |
| PROD53 | Ver- und Entsorgung | 16.600- | 4.099.000 | 0 | 4.082.400 | 0 | 0 | 4.082.400 | 0 |
| PROD5330 | Wasserversorgung | 32.200 | 599.000 | 0 | 631.200 | 0 | 0 | 631.200 | 0 |
| PROD5380 | Abwasserbeseitigung | 25.000 | 3.500.000 | 0 | 3.525.000 | 0 | 0 | 3.525.000 | 0 |
| PROD54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 1.519.900- | 1.749.500 | 1.910.000- | 1.680.400- | 0 | 0 | 1.680.400- | 0 |
| PROD5470 | Verkehrsbetriebe/ÖPNV | 86.100- | 0 | 0 | 86.100- | 0 | 0 | 86.100- | 0 |
| PROD55 | Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen | 241.900- | 0 | 90.000- | 331.900- | 0 | 0 | 331.900- | 0 |
| PROD5530 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 92.500- | 0 | 0 | 92.500- | 0 | 0 | 92.500- | 0 |
| PROD56 | Umweltschutz | 130.000- | 0 | 0 | 130.000- | 0 | 0 | 130.000- | 0 |
| PROD57 | Wirtschaft und Tourismus | 37.800- | 0 | 0 | 37.800- | 0 | 0 | 37.800- | 0 |
| PROD61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 15.604.950 | 0 | 0 | 15.604.950 | 2.841.900 | 304.500- | 18.142.350 | 0 |
| PROD6110 | Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen | 15.753.450 | 0 | 0 | 15.753.450 | 0 | 304.500- | 15.448.950 | 0 |
| PROD6120 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 148.500- | 0 | 0 | 148.500- | 2.841.900 | 0 | 5.701.500 | 0 |
| | Summe | 878.400- | 9.610.500 | 11.269.500- | 2.537.400- | 2.841.900 | 304.500- | 0 | 0 |

Anlage 3

5. Stellenplan

Teil A: Beamte

| Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen | Besoldungs- gruppe | Zahl der Stellen | | | | | Nachrichtlich | |
|---|-----------------------|------------------|------------------|-------------------------|------------------|-----------------------------|--|---|
| | | ins-gesamt 1) | darunter | | | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2023 | Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwands- entschädigung) 6) |
| | | | mit Zulage 2) | Sonder- schlüssel 3) | Leer- stellen | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 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 | 1 | |
| (A 13 - A 9) | A 12 | 5 | | | | 5 | 3,6 | |
| | A 11 | 2 | | | | 3 | 1,1 | |
| | A 10 | 0 | | | | 0 | 1,4 | |
| | A 9 | 1 | | | | 1 | 0 | |
| Mittlerer Dienst | A 8 | 1 | | | | 1 | 0 | |
| | A 7 | 0 | | | | 1 | 0 | |
| Insgesamt A | | 14 | | | | 16 | 11,1 | |

Teil B: Beschäftigte TVÖD und Arbeiter

| Entgeltgruppe bzw. Sondertarif | insgesamt 1) | Nachrichtlich | | Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsent- schädigung) 5) |
|--------------------------------------|--------------|-----------------------------|--|--|
| | | Zahl der Stellen 2023 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023 | |
| 14 | 0,6 | 1 | 1 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 1 | 2,8 | 2,8 | |
| 11 | 5,51 | 5,51 | 4,51 | |
| 10 | 5 | 5 | 5 | |
| 9 | 4,73 | 4,73 | 4,73 | |
| 8 | 7,18 | 6,18 | 6,38 | |
| 7 | 11,8 | 11,32 | 9,8 | |
| 6 | 20,91 | 20,91 | 20,91 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 bis 1 | 0 | 0,4 | 0,4 | |
| S18 | 0,8 | 0 | 0 | |
| S15 | 3 | 3 | 3 | |
| S13 | 3 | 3 | 3 | |
| S 12 | 2,75 | 2 | 2,75 | |
| S 10 | 0 | 0 | 0 | |
| S 9 | 12 | 12,75 | 12,75 | |
| S 8a | 38,72 | 38,26 | 35,29 | |
| S 8b | 0,65 | 0 | 0 | |
| S 4 | 23,05 | 23,05 | 23,05 | |
| S 3 | 6,16 | 6,69 | 6,13 | |
| Arbeiter Bauhof | 23,88 | 23,03 | 23,03 | |
| Freie Vereinbarung | 20,98 | 20,49 | 20,49 | |
| Insgesamt B | 191,72 | 190,12 | 185,02 | |

Zusammenstellung A und B

| | | | |
|------------------|--------|--------|--------|
| Zahl der Stellen | 205,72 | 206,12 | 196,12 |
| Mitarbeiter | 350 | 352 | 352 |

I. Beamte

| Teil- haushalt | Bezeichnung | Wahlbeamte | | Beamte | | | | | | | | Summe | | Vermerke, Erläuterungen |
|-------------------|---|---------------------------------|------|---|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------------------------|
| | | Bürgermeister, Beigeordneter | | höherer, gehobener und mittlerer Dienst | | | | | | | | Pj. | Vj. | |
| | | B3 | A16 | A14 | A13 | A12 | A11 | A10 | A9 | A8 | A7 | | | |
| TH01 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| TH02 | Steuerung, Zentrale Dienste, Service, Wirtschaftsförderung | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | | 1,00 | | | 9,00 | 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 | | | | | | 2,00 | 3,00 | |
| 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 | 7,18 | 2,30 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 14,00 | 16,00 | |

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 | S18 | S15 | S13 | S12 | S10 | S9 | S8b | S8a | S4 | S3/2 | | Pj. | Vj. | | |
| TH01 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| TH02 | Steuerung, Zentrale Dienste, Service, Wirtschaftsförderung | | | 2,00 | 4,00 | 2,60 | 3,80 | 9,50 | 7,125 | | | | | | | | | | | | | | 39,38 | 68,405 | 66,93 | |
| TH03 | Sicherheit und Ordnung | | | | | | | 1,10 | 2,00 | | | | | | | | | | | | | | 0,20 | 3,3 | 3,30 | |
| TH04 | Schulträgeraufgaben / Bildung | | | | | | | | 5,20 | | | | | 0,75 | | | 0,65 | 0,46 | | 3,49 | | | 3,93 | 14,48 | 13,97 | |
| TH05 | Betreuung | | | | | | | 1,20 | | | | 0,80 | 3,00 | 3,00 | | 12,00 | | 38,26 | 23,05 | 2,67 | | 1,00 | 84,98 | 84,98 | | |
| 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 | 0,60 | 1,00 | 3,505 | | 0,75 | 1,00 | | 1,52 | | | | | | | | | | | | | | 0,23 | 8,605 | 9,01 | |
| TH09 | Bürgerstiftung Holzgerlingen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| TH10 | Öffentliche Einrichtungen | | | | | | 1,00 | | 2,00 | | | | | | | | | | | | | | 0,12 | 3,12 | 3,12 | |
| GESAMT | | 0,60 | 1,00 | 5,51 | 5,00 | 4,73 | 7,18 | 11,80 | 20,91 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 3,00 | 3,00 | 2,75 | 0,00 | 12,00 | 0,65 | 38,72 | 23,05 | 6,16 | 44,86 | 191,71 | 190,12 | | |

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

I. Ehrenbeamte

| Bezeichnung | Aufwandsentschädigung | Zahl | Vorgesehen im Jahr 2023 | Beschäftigt am 30.06.2023 | Erläuterungen |
|------------------|-----------------------|----------|-------------------------|---------------------------|---------------|
| | | | | | |
| Insgesamt | | 0 | 0 | 0 | |

II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte (Aushilfskräfte)

| Bezeichnung | Art der Vergütung | Zahl | Vorgesehen im Jahr 2023 ⁴⁾ | Beschäftigt am 30.06.2023 ⁴⁾ | Erläuterungen |
|-----------------------------------|----------------------|-----------|---------------------------------------|---|-------------------------------|
| Referendare | Anwärterbezüge | | | | |
| Inspektorenanwärter | Anwärterbezüge | 1 | 1 | 0 | |
| Assistentenanwärter | Anwärterbezüge | | | | |
| Dienstangefänger | Anwärterbezüge | | | | |
| Auszubildende | Ausbildungsvergütung | 2 | 1 | 1 | Verwaltungsfachangestellte |
| Praktikanten | fester Satz | 3 | 5 | 3 | Anerkennungsjahr/vorpraktikum |
| PIA (Ausbildung Erzieherin) | fester Satz | 7 | 0 | 7 | praxisintegrierte Ausbildung |
| Spracherzieherinnen | Festgehalt | 12 | 12 | 11 | |
| Integrationskräfte Kindergärten | Festgehalt | 2 | 2 | 1 | |
| Aushilfskräfte Kindertagesstätten | Stundenlohn | 4 | 2 | 4 | |
| Bundesfreiwilligendienst | Taschengeld | 3 | 5 | 5 | |
| Insgesamt | | 34 | 28 | 32 | |

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.
 - 1) kw- und ku-Stellen sind unter Angaben des entsprechenden Vermerks gesondert aufzuführen. In den Erläuterungen ist die Besoldungsgruppe zu vermerken, der die Stelle nach der Umwandlung angehören wird. Bei Teilzeitbeschäftigung ist der Vmhundertersatz anzugeben.
 - 2) Zahl der Stellen, die nach den Vermerken oder Fußnoten zur Besoldungsgruppe mit einer Zulage ausgestattet sind.
 - 3) Zahl der Stellen, für die auf Grund einer auf § 26 Abs. 3 BBesG beruhenden Rechtsverordnung des Bundes ein Sonderschlüssel angewandt wird.
 - 4) Einzusetzen ist das Vorjahr
 - 5) Die Höhe der mit einer Stelle verbundenen Aufwandsentschädigung ist anzugeben, sofern die Aufwandsentschädigung nicht sondergesetzlich geregelt ist.
 - 6) Jedes Sondervermögen ist für sich aufzuführen. Aufteilung der Vorspalte jeweils wie zu Abschnitt I.
 - 7) Die Besoldungsgruppen des einfachen Dienstes, A 5 und A 6 des mittleren Dienstes und A 9 und A 10 des gehobenen Dienstes können zusammengefaßt werden.

- 8) Im Teil C kann auf einen besonderen Abschnitt II verzichtet werden, wenn die Kopfspalten für die Beschäftigten (Einteilung der Beschäftigten nach Entgeltgruppen) in den Abschnitt I mit aufgenommen werden.
- 9) Die Entgeltgruppen 1 bis 3 TVöD (oder vergleichbare Entgeltgruppen) können zusammengefaßt werden.

Anlage 4

6. Übersicht

Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan | | davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ^{2) 3)} | | | |
|---|-----------------|---|------|------|------|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Jahr | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| | 1 ¹⁾ | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.. | | | | | |
| 20.. | | | | | |
| 20.. | | | | | |
| Summe: | | | | | |
| 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 | K | L | M | N | O |
|----|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | Planjahr 2023 | Planjahr 2024 | 1. FJ 2025 | 2. FJ 2026 | 3. FJ 2027 |
| 1 | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | |
| 3 | | 1.1 Einwohnerzahl § 1 a Abs. 4 und § 5 | | | | | |
| 4 | | Fortgeschriebene Wohnbevölkerung am 30.06.d.Vj. | 13.716 | 13.825 | 13.825 | 13.825 | 13.825 |
| 5 | | Familienangehörige der nicht meldepfl. Ang. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | | nicht kasernierte Mitgl. d. Stationierungsstr. | 520 | 507 | 480 | 480 | 480 |
| 7 | | Insassen der Landesaufnahmestellen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | | Summe | 520 | 507 | 480 | 480 | 480 |
| 9 | | hiervon | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 10 | | ergibt | 390 | 380 | 360 | 360 | 360 |
| 11 | | Summe der erhöhten EW-Zahl | 14.106 | 14.205 | 14.185 | 14.185 | 14.185 |
| 12 | | Grundkopfbetrag A | 1.544,00 | 1.670,00 | 1.730,00 | 1.750,00 | 1.750,00 |
| 13 | | Grundkopfbetrag B | 83,00 | 83,50 | 83,00 | 83,00 | 83,00 |
| 14 | | ergibt interpolierten Kopfbetrag A | 1.737,33 | 1.886,34 | 1.952,50 | 1.975,02 | 1.975,02 |
| 15 | | ergibt | 24.506.783 | 26.795.932 | 27.696.223 | 28.015.673 | 28.015.673 |
| 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 | 24.506.782,85 | 26.795.931,85 | 27.696.223,28 | 28.015.672,89 | 28.015.672,89 |
| 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 | 14.106,00 | 14.205,25 | 14.185,00 | 14.185,00 | 14.185,00 |
| 24 | | Flächenfaktor (qm pro Einwohner) | 948,63 | 942,00 | 943,34 | 943,34 | 943,34 |
| 25 | | Grundkopfbetrag B | 83,00 | 83,50 | 83,00 | 83,00 | 83,00 |
| 26 | | BEDARFSMESSZAHL B | 1.170.798,00 | 1.186.138,38 | 1.177.355,00 | 1.177.355,00 | 1.177.355,00 |
| 27 | | Gesamt-BEDARFSMESSZAHL (A+B) | 25.677.580,85 | 27.982.070,23 | 28.873.578,28 | 29.193.027,89 | 29.193.027,89 |
| 28 | | 2.1 Grundsteuer A (2.VJ) | | | | | |
| 29 | | Ist-Aufkommen | 7.415,00 | 9.812,00 | 10.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 30 | | Hebesatz v.H. | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 330,00 | 330,00 |
| 31 | | Anrechnungssatz v.H. | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 | 195,00 |
| 32 | 2.5 | Anrechnungsbetrag | 4.819,00 | 6.377,00 | 6.500,00 | 7.090,00 | 7.090,00 |
| 33 | | 3.1 Grundsteuer B (2.VJ) | | | | | |
| 34 | | Ist-Aufkommen mit SOL | 1.937.149,00 | 1.923.118,00 | 1.900.000,00 | 2.145.000,00 | 2.145.000,00 |
| 35 | | Hebesatz v.H. | 310,00 | 310,00 | 310,00 | 350,00 | 350,00 |
| 36 | | Anrechnungssatz v.H. | 185,00 | 185,00 | 185,00 | 185,00 | 185,00 |
| 37 | 3.5 | Anrechnungsbetrag | 1.156.040,00 | 1.147.667,00 | 1.133.870,00 | 1.133.785,00 | 1.133.785,00 |
| 38 | | 4.1 GewSt nach Ertrag (2.VJ) | | | | | |
| 39 | | Ist-Aufkommen mit SOL | 7.628.765,00 | 8.854.226,00 | 8.100.000,00 | 7.400.000,00 | 7.400.000,00 |
| 40 | | Hebesatz v.H. | 345,00 | 345,00 | 345,00 | 365,00 | 365,00 |
| 41 | | Anrechnungssatz v.H. | 290,00 | 290,00 | 290,00 | 290,00 | 290,00 |
| 42 | | Corona-Kompensationsbetrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | 4.5 | Anrechnungsbetrag | 6.412.585,00 | 7.442.682,00 | 6.808.695,00 | 5.879.452,00 | 5.879.452,00 |
| 44 | | GewSt-Umlagesatz (2.VJ) | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
| 45 | 4.7 | Gewerbsteuerumlage im HHJ | -773.933,00 | -898.255,00 | -821.739,00 | -709.589,00 | -709.589,00 |
| 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 | 6.989.467.931,14 | 7.250.052.983,92 | 7.680.000.000,00 | 7.795.000.000,00 | 8.379.000.000,00 |
| 49 | 5.4 | ergibt | 10.337.423,00 | 10.722.828,00 | 11.358.720,00 | 11.528.805,00 | 12.392.541,00 |
| 50 | | Zuweisungen nach § 29 a im 2.VJ (Familienleistungsausgleich) | 524.711.967,55 | 589.697.768,76 | 598.700.000,00 | 641.000.000,00 | 669.000.000,00 |
| 51 | 5.6 | ergibt | 776.049,00 | 872.163,00 | 885.477,00 | 948.039,00 | 989.451,00 |
| 52 | | UST Anteil im 2. VJ | 980.843,88 | 865.797,98 | 875.489,00 | 828.159,00 | 852.599,00 |
| 53 | 5.7 | ergibt (80%) | 784.675,00 | 692.638,00 | 700.391,00 | 662.527,00 | 682.079,00 |
| 54 | | | | | | | |
| 55 | 5.8 | Steuerkraftmesszahl | 18.697.658,00 | 19.986.100,00 | 20.071.914,00 | 19.450.109,00 | 20.374.809,00 |
| 56 | | Steuerkraftmesszahl im HHJ/je EW | 1.325,51 | 1.406,95 | 1.415,01 | 1.371,17 | 1.436,36 |
| 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) | 15.406.548,51 | 16.789.242,14 | 17.324.146,97 | 17.515.816,73 | 17.515.816,73 |
| 61 | | Steuerkraftmesszahl (5.8) | 18.697.658,00 | 19.986.100,00 | 20.071.914,00 | 19.450.109,00 | 20.374.809,00 |
| 62 | | Unterschied (§ 5 Abs. 3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | | 7.1 Schlüsselzahl | | | | | |
| 64 | | Bedarfsmesszahl (1.19) | 25.677.580,85 | 27.982.070,23 | 28.873.578,28 | 29.193.027,89 | 29.193.027,89 |
| 65 | | Steuerkraftmesszahl (5.8) | 18.697.658,00 | 19.986.100,00 | 20.071.914,00 | 19.450.109,00 | 20.374.809,00 |
| 66 | 7.3 | Schlüsselzahl | 6.979.922,85 | 7.995.970,23 | 8.801.664,28 | 9.742.918,89 | 8.818.218,89 |
| 67 | | 8.1 Höhe der Schlüsselzuweisungen | | | | | |
| 68 | | Schlüsselzahl (7.3) | 6.979.922,85 | 7.995.970,23 | 8.801.664,28 | 9.742.918,89 | 8.818.218,89 |
| 69 | | v.H. der Schlüsselzahl | 69,00 | 69,00 | 69,00 | 69,00 | 69,00 |
| 70 | | ergibt | 4.816.146,00 | 5.517.219,00 | 6.073.148,00 | 6.722.614,00 | 6.084.571,00 |
| 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 | 4.816.146,00 | 5.517.219,00 | 6.073.148,00 | 6.722.614,00 | 6.084.571,00 |
| 74 | | 9.1 Steuerkraftsumme § 38 | | | | | |
| 75 | | Steuerkraftmesszahl (5.8) | 18.697.658,00 | 19.986.100,00 | 20.071.914,00 | 19.450.109,00 | 20.374.809,00 |
| 76 | | Zuweisung nach mang. Steuerkraft 2.VJ | 5.215.949,00 | 5.760.239,00 | 4.816.146,00 | 5.517.219,00 | 6.073.148,00 |
| 77 | | Mehrzuweisungen 2.VJ | | | | | |
| 78 | 9.5 | Steuerkraftsumme | 23.913.607,00 | 25.746.339,00 | 24.888.060,00 | 24.967.328,00 | 26.447.957,00 |
| 79 | 9.6 | Steuerkraftsumme je EW | 1.743,48 | 1.862,30 | 1.800,22 | 1.805,96 | 1.913,05 |
| 80 | | | | | | | |

| | A | B | K | L | M | N | O |
|-----|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 81 | | BERECHNUNG VON ZUWEISUNGEN | | | | | |
| 82 | | | | | | | |
| 83 | | | 1.FJ | 1.FJ | 2.FJ | 3.FJ | 3.FJ |
| 84 | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 85 | | 20.1 Voraussichtliche Investitionspauschale im HHJ § 4 | | | | | |
| 86 | | Investitionspauschale im HHJ | 115,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| 87 | | Steuerkraftsumme je EW (9.6) | 1.743,48 | 1.862,30 | 1.800,22 | 1.805,96 | 1.913,05 |
| 88 | | durchschn. Steuerkraftsumme der Gden des Landes | 1.814,00 | 1.900,00 | 1.950,00 | 1.950,00 | 1.950,00 |
| 89 | | durchschn. Steuerkraftsumme je EW | 96,11 | 98,02 | 92,32 | 92,61 | 98,11 |
| 90 | | gewichtet | 100,00 | 100,00 | 105,00 | 105,00 | 100,00 |
| 91 | | gewichtet aus erh. EW | 14,106 | 14,206 | 14,895 | 14,895 | 14,185 |
| 92 | | voraus. Investitionspauschale im HHJ | 1.622.190,00 | 1.704.720,00 | 1.787.400,00 | 1.787.400,00 | 1.702.200,00 |
| 93 | | 21.1 Investitionszuweisungen/Strassen § 27 | | | | | |
| 94 | | Gemeindefläche in ha | 1,338 | 1,338 | 1,338 | 1,338 | 1,338 |
| 95 | | Pauschale in €/ha | 8,40 | 8,40 | 8,40 | 8,40 | 8,40 |
| 96 | | ergibt Zuweisung | 11.240,00 | 11.240,00 | 11.240,00 | 11.240,00 | 11.240,00 |
| 97 | | 22.1 Zuschüsse an Fremdenverkehrsgemeinden § 20 | | | | | |
| 98 | | Kurtaxepflichtige Übernachtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | | €/je Person | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | | ergibt Zuweisung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101 | | | 1. FJ | 1. FJ | 2.FJ | 3. FJ | 4. FJ |
| 102 | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 103 | | 23.1 Gemeindeanteil a.d. EKSt | | | | | |
| 104 | | Anteil der Gemeinden | 7.680.000.000,00 | 7.795.000.000,00 | 8.379.000.000,00 | 8.823.000.000,00 | 9.264.000.000,00 |
| 105 | | Schlüsselzahl der Gemeinde (5.2) | 0,0014790 | 0,0014884 | 0,0014884 | 0,0014884 | 0,0014884 |
| 106 | | ergibt Zuweisung | 11.358.720,00 | 11.602.078,00 | 12.471.303,00 | 13.132.153,00 | 13.788.537,00 |
| 107 | | 24.1 Familienleistungsausgleich § 29a | | | | | |
| 108 | | Familienleistungsausgleich im HHJ | 598.700.000,00 | 641.000.000,00 | 669.000.000,00 | 686.000.000,00 | 703.000.000,00 |
| 109 | | Schlüsselzahl der Gemeinde im 2.VJ (5.2) | 0,0014790 | 0,0014884 | 0,0014884 | 0,0014884 | 0,0014884 |
| 110 | | ergibt Zuweisung | 885.477,00 | 954.064,00 | 995.739,00 | 1.021.042,00 | 1.046.345,00 |
| 111 | | 25.1 Ausgleich nach § 11 (Verwaltungsgemeinsch.) | | | | | |
| 112 | | Anzahl der EW | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | | €/je EW | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114 | | ergibt Zuweisung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 115 | | 26.1 Zuweisungen/Sportstättenbau § 16 | | | | | |
| 116 | | Anzahl der Schüler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | | €/Schüler | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 118 | | Zuweisung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 119 | | Anzahl der Teilzeit-Schüler | | | | | |
| 120 | | €/Schüler | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 121 | | Zuweisung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 122 | | Summe der Zuweisungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123 | | 27.1 Sachkostenbeiträge § 17 | | | | | |
| 124 | | Werkrealschüler | 115,00 | 115,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| 125 | | €/je Werkrealschüler | 1.312,00 | 1.312,00 | 1.312,00 | 1.312,00 | 1.312,00 |
| 126 | | Summe | 150.880,00 | 150.880,00 | 157.440,00 | 157.440,00 | 157.440,00 |
| 127 | | Realschüler | 750,00 | 742,00 | 720,00 | 720,00 | 720,00 |
| 128 | | €/je Realschüler | 1.100,00 | 1.160,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 129 | | Summe | 825.000,00 | 860.720,00 | 792.000,00 | 792.000,00 | 792.000,00 |
| 130 | | Gymnasiumsschüler | 973,00 | 934,00 | 950,00 | 950,00 | 950,00 |
| 131 | | €/je Gymnasiumsschüler | 1.150,00 | 1.190,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | 1.150,00 |
| 132 | | Summe | 1.118.950,00 | 1.111.460,00 | 1.092.500,00 | 1.092.500,00 | 1.092.500,00 |
| 133 | | Förderschüler | 85,00 | 90,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 |
| 134 | | €/je Förderschüler | 2.780,00 | 2.850,00 | 2.780,00 | 2.780,00 | 2.780,00 |
| 135 | | Summe | 236.300,00 | 256.500,00 | 236.300,00 | 236.300,00 | 236.300,00 |
| 136 | | Förderklassenschüler | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 |
| 137 | | €/je Förderklassenschüler | 375,00 | 375,00 | 375,00 | 375,00 | 375,00 |
| 138 | | Summe | 4.125,00 | 4.125,00 | 4.125,00 | 4.125,00 | 4.125,00 |
| 139 | | Summe der Zuweisungen | 2.335.255,00 | 2.383.685,00 | 2.282.365,00 | 2.282.365,00 | 2.282.365,00 |
| 140 | | | 1.FJ | 1.FJ | 2.FJ | 3.FJ | 3.FJ |
| 141 | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 142 | | 29.1 Gemeindeanteil a.d. UmSt | | | | | |
| 143 | | Gemeindeanteil UmSt/Baden-Württ. | 1.132.000.000,00 | 1.186.000.000,00 | 1.221.000.000,00 | 1.244.000.000,00 | 1.268.000.000,00 |
| 144 | | Schlüsselzahl der Gemeinde | 0,0007734 | 0,0006983 | 0,0006983 | 0,0006983 | 0,0006983 |
| 145 | | ergibt Zuweisung | 875.489,00 | 828.159,00 | 852.599,00 | 868.659,00 | 885.418,00 |
| 146 | | | | | | | |

| | A | B | K | L | M | N | O |
|-----|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 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) | 23.913.607,00 | 25.746.339,00 | 24.888.060,00 | 24.967.328,00 | 26.447.957,00 |
| 152 | | Steuerkraftmesszahl/Bedarfsmesszahl*100 | 72,00 | 71,00 | 69,00 | 66,00 | 69,00 |
| 153 | | ergibt erhöhter Umlagesatz | 22,82 | 22,76 | 22,64 | 22,46 | 22,64 |
| 154 | | ergibt Umlage | 5.457.085,00 | 5.859.866,00 | 5.634.656,00 | 5.607.661,00 | 5.987.817,00 |
| 155 | | 41.1 Kreisumlage § 35 | | | | | |
| 156 | | Steuerkraftsumme (9.5) | 23.913.607,00 | 25.746.339,00 | 24.888.060,00 | 24.967.328,00 | 26.447.957,00 |
| 157 | | Hebesatz v.H. | 32,00 | 32,00 | 33,00 | 34,00 | 34,00 |
| 158 | | ergibt Umlage | 7.652.355,00 | 8.238.829,00 | 8.213.060,00 | 8.488.892,00 | 8.992.306,00 |
| 159 | | 42.1 Gewerbesteuerumlage | | | | | |
| 160 | | Gewerbesteuer Aufkommen im HHJ (ohne Ausgleich SOL) | 8.000.000,00 | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 7.400.000,00 | 7.400.000,00 |
| 161 | | Hebesatz v.H. | 345,00 | 345,00 | 345,00 | 365,00 | 365,00 |
| 162 | | davon | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
| 163 | | ergibt Umlage | 811.595,00 | 710.145,00 | 710.145,00 | 709.590,00 | 709.590,00 |
| 164 | | | 1. FJ | 1. FJ | 2.FJ | 3. FJ | 4. FJ |
| 165 | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 166 | | Abschlussbericht | | | | | |
| 167 | | | | | | | |
| 168 | | ZUWEISUNGEN | | | | | |
| 169 | | | | | | | |
| 170 | | 8.1 Schlüsselzuweisungen §5 | 4.816.146,00 | 5.517.219,00 | 6.073.148,00 | 6.722.614,00 | 6.084.571,00 |
| 171 | | 20.1 Voraussichtliche Investitionszuschüsse im HHJ § 4 | 1.622.190,00 | 1.704.720,00 | 1.787.400,00 | 1.787.400,00 | 1.702.200,00 |
| 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 | 11.358.720,00 | 11.602.078,00 | 12.471.303,00 | 13.132.153,00 | 13.788.537,00 |
| 175 | | 24.1 Familienleistungsausgleich § 29a | 885.477,00 | 954.064,00 | 995.739,00 | 1.021.042,00 | 1.046.345,00 |
| 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 | 2.335.255,00 | 2.383.685,00 | 2.282.365,00 | 2.282.365,00 | 2.282.365,00 |
| 179 | | 29.1 Gemeindeanteil a.d. UmSt | 875.489,00 | 828.159,00 | 852.599,00 | 868.659,00 | 885.418,00 |
| 180 | | | | | | | |
| 181 | | Zuweisungen | 21.904.517,00 | 23.001.165,00 | 24.473.794,00 | 25.825.473,00 | 25.800.676,00 |
| 182 | | | | | | | |
| 183 | | UMLAGEN | | | | | |
| 184 | | | | | | | |
| 185 | | 40.1 Finanzausgleichsumlage § 1 a | 5.457.085,00 | 5.859.866,00 | 5.634.656,00 | 5.607.661,00 | 5.987.817,00 |
| 186 | | 41.1 Kreisumlage § 35 | 7.652.355,00 | 8.238.829,00 | 8.213.060,00 | 8.488.892,00 | 8.992.306,00 |
| 187 | | 42.1 Gewerbesteuerumlage | 811.595,00 | 710.145,00 | 710.145,00 | 709.590,00 | 709.590,00 |
| 188 | | Umlagen | 13.921.035,00 | 14.808.840,00 | 14.557.861,00 | 14.806.143,00 | 15.689.713,00 |
| 189 | | | | | | | |
| 190 | | DIFFERENZ | 7.983.482,00 | 8.192.325,00 | 9.915.933,00 | 11.019.330,00 | 10.110.963,00 |
| 191 | | | PlanJ | PlanJ | 1.FJ | 2.FJ | 3.FJ |
| 192 | | | | | | | |
| 193 | | bisher geplant | 7.838.841,00 | 8.557.527,00 | 10.004.558,00 | 9.048.953,00 | 8.609.450,00 |
| 194 | | | | | | | |
| 195 | | Differenz zum Planetwurf 2022 mit MiFri | 144.641 € | -365.202 € | -88.625 € | 1.970.377 € | 1.501.513 € |

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 |
|--|--|---|
| | EUR | |
| 1.1 Anleihen | | |
| 1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | | |
| 1.2.1 <i>Bund</i> | 350.000,00 | 150.000,00 |
| 1.2.2 <i>Land</i> | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i> | | |
| 1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i> | | |
| 1.2.5 <i>Kreditinstitute</i> | 18.000,00 | 2.755.400,00 |
| 1.2.6 <i>sonstige Bereiche</i> ¹⁾ | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 Kassenkredite | | |
| 1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | | |
| 1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt | 368.000,00 | 2.905.400,00 |

Nachrichtlich:

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

| | | |
|---|---------------------|---------------------|
| 2.1 <i>Anleihen</i> | | |
| 2.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i> | | |
| <i>Wasser Stadtwerke</i> | 313.000,00 | 1.006.800,00 |
| <i>Abwasser Stadtwerke</i> | 3.747.000,00 | 7.358.300,00 |
| 2.3 <i>Stadtdarlehen</i> | 4.220.000,00 | 0,00 |
| 2.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i> | | |
| 2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung | 8.280.000,00 | 8.365.100,00 |

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

| | | |
|---|---------------------|----------------------|
| 3.1 <i>Anleihen</i> | | |
| 3.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i> | 8.648.000,00 | 11.270.500,00 |
| 3.3 <i>Kassenkredite</i> | | |
| 3.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i> | | |
| <i>Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4</i> | | |
| <i>abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung</i> | | |
| 3. Konsolidierte Gesamtschulden | 8.648.000,00 | 11.270.500,00 |

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 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|----------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1) ordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| ordentliche Erträge | EUR | 44.887.403,00 | 39.730.400,00 | 44.392.450,00 | 45.370.250,00 | 47.626.450,00 | 46.152.250,00 |
| ordentliche Aufwendungen | EUR | 41.478.127,00 | 44.702.000,00 | 47.498.650,00 | 46.808.750,00 | 48.794.100,00 | 47.087.050,00 |
| absoluter Betrag | EUR | 3.409.276,00 | -4.971.600,00 | -3.106.200,00 | -1.438.500,00 | -1.167.650,00 | -934.800,00 |
| Betrag je Einwohner | EUR / EW | 254,75 | -362,47 | -224,68 | -104,05 | -84,46 | -67,62 |
| Aufwandsdeckungsgrad | % | 108,22% | 88,88% | 93,46% | 96,93% | 97,61% | 98,01% |
| 1.1 Steuerkraft - netto - | | | | | | | |
| absoluter Betrag | EUR | 18.304.789,00 | 14.093.000,00 | 15.796.000,00 | 17.590.500,00 | 18.704.850,00 | 17.807.850,00 |
| Betrag je Einwohner | EUR / EW | 1.367,76 | 1.027,49 | 1.142,57 | 1.272,37 | 1.352,97 | 1.288,09 |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen | % | 44,13% | 31,53% | 33,26% | 37,58% | 38,33% | 37,82% |
| 1.2 Betriebsergebnis - netto - | | | | | | | |
| absoluter Betrag | EUR | 13.748.462,00 | 18.377.600,00 | 18.494.700,00 | 18.671.000,00 | 19.553.500,00 | 18.382.650,00 |
| Betrag je Einwohner | EUR / EW | 1.027,31 | 1.339,87 | 1.337,77 | 1.350,52 | 1.414,36 | 1.329,67 |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen | % | 33,15% | 41,11% | 38,94% | 39,89% | 40,07% | 39,04% |
| 2. Sonderergebnis | | | | | | | |
| absoluter Betrag | EUR | 1.072,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Gesamtergebnis | | | | | | | |
| absoluter Betrag | EUR | 3.410.348,00 | -4.371.600,00 | -3.106.200,00 | -1.438.500,00 | -1.167.650,00 | -934.800,00 |
| FINANZLAGE | | | | | | | |
| 4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| absoluter Betrag | EUR | 6.209.461,00 | -2.952.700,00 | -878.400,00 | 669.100,00 | 819.150,00 | 944.200,00 |
| Betrag je Einwohner | EUR / EW | 463,98 | -215,27 | -63,54 | 48,40 | 59,25 | 68,30 |
| 5. Mindestzahlungsmittelüberschuss | | | | | | | |
| absoluter Betrag | EUR | 239.165,00 | 259.000,00 | 304.500,00 | 353.000,00 | 219.000,00 | 252.000,00 |
| 6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel | | | | | | | |
| absoluter Betrag | EUR | 5.970.296,00 | -3.211.700,00 | -1.182.900,00 | 316.100,00 | 600.150,00 | 692.200,00 |
| Betrag je Einwohner | EUR / EW | 446,11 | -234,16 | -85,56 | 22,86 | 43,41 | 50,07 |
| 7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO) | | | | | | | |
| absoluter Betrag | EUR | 660.763,97 | 687.108,14 | 749.621,91 | 818.561,56 | 863.234,00 | 890.843,33 |
| 8. liquide Eigenmittel zum Jahresende 2) | | | | | | | |
| absoluter Betrag | EUR | 8.630.563,47 | 7.200.000,00 | 7.200.000,00 | 3.474.100,00 | 1.232.250,00 | 1.839.450,00 |
| KAPITALLAGE | | | | | | | |
| 9. Eigenkapital | | | | | | | |
| absoluter Betrag | EUR | 98.013.099,24 | | | | | |
| 9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO) | | | | | | | |
| absoluter Betrag | EUR | 80.077.156,18 | | | | | |
| 9.2 Eigenkapitalquote | | | | | | | |
| Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme | % | 80,06% | | | | | |
| 9.3 Fremdkapitalquote | | | | | | | |
| Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme | % | 19,94% | | | | | |
| 10. Goldene Bilanzregel - Anlagendeckung | | | | | | | |
| Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen | % | 118,54% | | | | | |
| 11. Verschuldung | | | | | | | |
| absoluter Betrag | EUR | 577.000,00 | | | | | |
| Betrag je Einwohner | EUR / EW | 43,11 | | | | | |
| 11.1 Nettoneuverschuldung | | | | | | | |
| absoluter Betrag | EUR | -239.165,00 | -259.000,00 | 2.537.400,00 | -253.000,00 | 781.000,00 | 1.048.000,00 |

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

2) vgl. Zeile 9 in Anlage 22

| | | | | | | | |
|--|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres | EW | 13.383 | 13.716 | 13.825 | 13.825 | 13.825 | 13.825 |
|--|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|

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 | 12.500.000 | 9.393.800 |
| 1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 3.345.000 | 3.345.000 |
| 2. Zweckgebundene Rücklagen | 2.090.000 | 2.090.000 |
| Rücklagen gesamt | 17.935.000 | 14.828.800 |

**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 Abfalldeponien | 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 2024

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 19.12.2023 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 beschlossen:

§ 1 Erfolgs- und Liquiditätsplan

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

EUR

| | |
|--|------------|
| 1.1 Gesamtbetrag der Erträge von | 4.294.650 |
| 1.2 Gesamtbetrag der Aufwendungen von | -4.249.650 |
| 1.3 Veranschlagtes Jahresergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von | 45.000 |

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

| | |
|---|------------|
| 2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von | 3.631.150 |
| 2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von | -3.508.750 |
| 2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus 2.1 und 2.2) von | 122.400 |
| 2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von | 0 |
| 2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von | -520.000 |
| 2.6 Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von | -520.000 |
| 2.7 Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von | -397.600 |
| 2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | 4.666.100 |
| 2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von | -4.581.000 |
| 2.10 Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von | 85.100 |

| | |
|---|----------|
| 2.11 Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Liquiditätsplans (Saldo aus 2.7 und 2.10) von | -312.500 |
|---|----------|

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 567.100 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 20.12.2023



Ioannis Delakos
Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2024

I. Allgemeines

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

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

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

II. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan des Jahres 2024 hat ein Volumen in Höhe von 4.249.650 €. Davon entfallen auf

| | |
|-------------------------|--------------|
| die Wasserversorgung | 1.680.000 € |
| die Abwasserbeseitigung | 2.569.650 €. |

Beide Betriebszweige orientieren sich an den dazugehörigen Gebührenkalkulationen. Am 24.10.2023 hat sich der Gemeinderat mit der aktuellen Kosten- und Gebührensituation im Bereich der Wasserversorgung befasst und den Wasserzins zum 01.01.2024 von **2,13 €/m³** auf **2,20 €/m³** festgesetzt.

In der Sitzung vom 21.11.2023 hat der Gemeinderat die Abwassergebührenkalkulation beraten und beschlossen. Hierbei wurde zum 01.01.2024 die Schmutzwassergebühr von 1,29 €/m³ auf **1,50 €/m³** und die Gebühren für die Niederschlagswasserbeseitigung von 0,60 €/m² auf **0,61 €/m²** abflussrelevanter Fläche erhöht. Der vorliegende Wirtschaftsplan 2024 wurde aufbauend auf diesen Grundlagen aufgestellt.

Im Bereich der **Wasserversorgung** ergeben sich durch den angepassten **Wasserzins** Mehreinnahmen -im Vergleich zum Vorjahr- von 65.000 €. Insgesamt steigen die Umsatzerlöse (1.650.800 €) aber um rd. 64.000 € 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. **20.000 €** höher aus als gegenüber dem Planjahr 2022.

Unter den **Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen** in Höhe von 1.446.500 € (VJ 1.492.000 €) werden Aufwendungen für bezogene Waren (Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe inklusive Wasserbezug T€ 917) und für bezogene Leistungen (Unterhaltungs-, Honorar- und Vermessungsleistungen T€ 315) aufgeführt. Die Verringerung resultiert im Wesentlichen aufgrund des günstigeren Wasserbezugs. Der Verwaltungskostenbeitrag steigt um 10.000 € auf 165.000 € und im Bereich Erwerb von Vermögensgegenständen wird mit Aufwendungen iHv. 43.500 € gerechnet.

Die **Abschreibungen** werden ebenfalls um T€ 15 auf T€ 143 durch Zugänge beim Sachanlagevermögen ansteigen.

Die **sonstigen Aufwendungen** werden voraussichtlich um ca. 33.000 € auf 58.600 € im Vergleich zum Vorjahr zunehmen, dies liegt vorwiegend an der einkalkulierten Konzessionsabgaben (7.500 €) und der Gewinnbesteuerung iHv. 15.000 €, die in 2023 nicht eingeplant war.

Die **Zinsaufwendungen** fallen hauptsächlich für umzuschuldende Stadtdarlehen an, gegenüber dem Rechnungsergebnis 2022 steigen sie deutlich.

Auch für den Bereich der **Abwasserbeseitigung** wurde eine aktuelle Gebührenkalkulation für das Wirtschaftsjahr 2024 durchgeführt und der entsprechende Gebührenbedarf ermittelt. Danach ergibt sich für die Schmutzwassergebühr ein kostendeckender und konstanter Gebührensatz für das Jahr 2024 in Höhe von 1,85 €/m³ Schmutzwasser. Unter Einbeziehung des noch nicht ausgeglichenen Restbetrages der Gebührenüberdeckung aus 2020 in Höhe von 60.028,07 € und eines Teilbetrages in Höhe von 170.000 € der Überdeckung aus dem Wirtschaftsjahr 2021 wird der Gebührensatz im Bereich der Schmutzwasserbeseitigung auf **1,50 €/m³** festgesetzt.

Bei der Niederschlagswassergebühr kann ein Teilbetrag der Gebührenüberdeckung aus 2022 iHv. 82.500 € vorangegangener Wirtschaftsjahre ausgeglichen werden. Die Gebührenkalkulation führt hier zu einem kostendeckenden Gebührensatz in Höhe von **0,61 €/m²** (VJ 0,60 €/m²) abflussrelevanter Fläche. Wie bereits eingangs erwähnt, hat der Gemeinderat diese Gebührensätze am 24.10. bzw. 21.11.2023 beschlossen.

Die Erträge (Gesamt 2.569.650 €) fallen im Vergleich zum Vorjahr um rd. 365.000 € höher aus. Folgende Faktoren spielen hier eine Rolle:

- der Straßenentwässerungsanteil ist um 63.000 EUR gestiegen,
- die Entnahme der Gebührenausgleichsrückstellung fällt um 143.000 € höher aus und

- die Schmutzwassergebühr wurde gegenüber dem Vorjahr um 21ct erhöht.

Die **Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen** in Höhe von 640.600 € (VJ 700.600 €) beinhalten die Unterhaltungsaufwendungen, Erwerb von geringfügigen Vermögensgegenständen, den Verwaltungskostenbeitrag und Honorare. Insgesamt ist mit rd. 65.000 € weniger Unterhaltungs- und Honoraraufwendungen als in 2023 zu rechnen.

Die **Abschreibungen** sind mit 598.000 € 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 bevorstehendem Kläranlagenumbau (Bauphase 2024-2026) deutlich auf 989.000 € (VJ 765.800 €) erhöht haben.

Die **Zinsaufwendungen** werden wie bisher konstant steigen, da alle Baumaßnahmen über Kredite zu finanzieren sind und die Umschuldung der Stadtdarlehen in 2024 zusätzlich eingeplant ist. Sie liegen in 2024 bei 310.000 € (VJ 136.000 €).

Insgesamt wird das Wirtschaftsjahr 2024, 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. 495.000 € gutgeschrieben. Davon entfallen rd. 330.000 € auf die Wasserversorgung und 165.000 € 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 2024 ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit in Höhe von 131.200 €. Dies entspricht genau der Differenz zwischen der Auflösung der Sonderposten (aus Beiträge/Zuschüsse/Zuweisungen, 46.700 €), den planmäßigen Abschreibungen (-142.900 €), der eingeplanten zu aktivierenden Eigenleistungen (10.000 €) und dem Gewinn iHv. 45.000 €. Der Überschuss entsteht dadurch, dass die entstehenden Abschreibungen voll über die Gebühren erwirtschaftet werden.

Investiv wird mit keinen Einzahlungen wie z.B. Beiträge geplant.
Des Weiteren sind nachfolgende Baumaßnahmen geplant:

| | |
|--|-----------|
| San. Altdorfer Str. (zw. Garten u. Bahnhofstr., Planungsrate) | 10.000 € |
| Austausch WL Eschelbacher Weg bis Reitverein | 200.000 € |

Zur Finanzierung der oben aufgeführten Baumaßnahmen trägt der o.g. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit iHv. 131.200 € bei, der Rest ist über eine Kreditaufnahme abzudecken, die im Jahr 2024 iHv. 115.800 € eingeplant ist. Der Umschuldungsbetrag für die Stadtdarlehen beträgt rd. 600.000 €.

Insgesamt wird im Liquiditätsplan durch die Kreditaufnahme (115.800 €) und der geplanten Tilgung iHv. 37.000 € mit einer Änderung des Finanzierungsmittelbestands (Kassenbestand) zum Ende des Jahres in Höhe von 0 € gerechnet.

Im Bereich **Abwasserbeseitigung** entsteht im Haushaltsjahr 2024 ein Zahlungsmittelbedarf aus laufender Geschäftstätigkeit in Höhe von 8.800 €. Dies entspricht genau der Differenz zwischen der Auflösung der Sonderposten (aus Beiträge/Zuschüsse/Zuweisungen, 294.300 €), den planmäßigen Abschreibungen (598.000 €) und der Entnahme aus der Gebührenrückstellung (312.500 €). 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 eingekommene Kassenmittel in den Vorjahren zurückgegriffen, die im jeweiligen Kassenbestand zum Jahresende festgestellt werden.

Auch hier sind keine investive Einzahlungen eingeplant. Die Auszahlungen für die nachfolgenden Baumaßnahmen sind wie folgt vorgesehen:

| | |
|--|-----------|
| San. Altdorfer Str. (zw. Garten u. Bahnhofstr., Planungsrate) | 10.000 € |
| Allg. Kanalinvestitionen | 300.000 € |

Zur Finanzierung der oben aufgeführten Baumaßnahmen ist eine Kreditaufnahme iHv. 451.300 € eingeplant. Die Differenz zur Auszahlungssumme für Baumaßnahmen stellt einen sog. Tilgungsstreckungskredit dar, da die erwirtschaftete Abschreibung geringer als die Tilgungsleistung ist, d.h. im Abwasserbereich wird schneller getilgt als abgeschrieben, was beim Kostendeckungsprinzip nur durch einen Tilgungsstreckungskredit finanziert werden kann. Der Umschuldungsbetrag für die Stadtdarlehen beträgt rd. 3.500.000 €.

Insgesamt wird im Liquiditätsplan durch die Kreditaufnahme 451.300 € und der geplanten Tilgung iHv. 445.000 € mit einer Änderung des Finanzierungsmittelbestands (Kassenbestand) zum Ende des Jahres in Höhe von 312.500 € gerechnet.

Schuldenstandentwicklung

Wie im Vorjahr sind für die vorgesehenen Investitionsausgaben zum Ausgleich des Liquiditätsplanes, wie bereits dargestellt, weitere Kreditaufnahmen für Neuinvestitionen von insgesamt 567.100 € erforderlich.

Zudem ist geplant, dass die Stadtdarlehen (4,099 Mio. €) in Bankendarlehen umgeschichtet bzw. umgeschuldet werden.

Der Schuldenstand der Stadtwerke wird sich danach zum 31.12.2024 voraussichtlich wie folgt entwickeln:

| Sparte | Bezeichnung | Stand | | Zugang | | Abgang | | Tilgung | | Stand | |
|----------|------------------------------|----------|------------|-----------|-----------|---------|---------|-----------|------------|-------|--|
| | | vorauss. | 31.12.2023 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | vorauss. | 31.12.2024 | | |
| Wasser | Kreditinst. Stadtdarlehen | | 313.000 | 714.800 | | | 21.000 | | 1.006.800 | | |
| | | | 615.000 | | 599.000 | 16.000 | | 0 | | | |
| | | | 928.000 | 714.800 | 599.000 | 37.000 | | 1.006.800 | | | |
| Abwasser | Kreditinst. Stadtdarlehen | | 3.747.000 | 3.951.300 | | | 340.000 | | 7.358.300 | | |
| | | | 3.605.000 | | 3.500.000 | 105.000 | | 0 | | | |
| | | | 7.352.000 | 3.951.300 | 3.500.000 | 445.000 | | 7.358.300 | | | |
| | Gesamt | | 8.280.000 | 4.666.100 | 4.099.000 | 482.000 | | 8.365.100 | | | |

Bei angenommenen 13.825 Einwohnern entsprechen 8.365.100 € einem Schuldenstand von rund 605 €/Einwohner.

IV. Mittelfristige Finanzplanung

Erfolgsplan

Die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben für den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum 2025 bis 2027 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. 520.000 € den Gebührenschnldnern zur Verfügung, die zumindest eine kurzfristige Gebührenerhöhung schmälern kann.

Bei der Wasserversorgung wird der Wasserzins voraussichtlich auch in 2025 nochmals 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 2024ff eingestellt. Insgesamt sind im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum Investitionen mit einem Gesamtvolumen in Höhe von **1.690.000 €** geplant, wovon 1.270.000 € auf die Abwasserbeseitigung und 420.000 € 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 2023

Jean-Remy Planche
Geschäftsführer

Erfolgsplan 2024

Gesamt

| lfd. Nr. | | Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|----------|---|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 351.240,41 | 345.000 | 341.000 | 341.000 | 341.000 | 341.000 |
| | | 31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten | 98.005,33 | 97.500 | 97.500 | 97.500 | 97.500 | 97.500 |
| | | 31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge u. ähnlichen Ent | 253.235,08 | 247.500 | 243.500 | 243.500 | 243.500 | 243.500 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 3.125.755,81 | 3.139.150 | 3.510.550 | 3.699.050 | 4.033.650 | 3.996.650 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 2.745,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 33210020 Wasserzins | 1.315.983,15 | 1.513.300 | 1.566.300 | 1.602.800 | 1.758.300 | 1.759.300 |
| | | 33210021 Grundgebühren Wasser | 71.849,40 | 71.000 | 81.000 | 81.000 | 105.000 | 105.000 |
| | | 33210023 Bauwasserzins | 8.243,47 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 33210030 Schmutzwassergebühren | 830.517,87 | 821.400 | 972.500 | 1.211.750 | 1.342.750 | 1.408.250 |
| | | 33210031 Niederschlagswasser | 558.812,00 | 560.302 | 573.250 | 672.000 | 696.100 | 719.100 |
| | | 33210035 Entnahme Gebührenausgleichs-RS | 337.604,92 | 169.148 | 312.500 | 126.500 | 126.500 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 16.064,36 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 16.064,36 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 252.303,54 | 345.000 | 408.000 | 420.000 | 420.000 | 420.000 |
| | | 34821000 Straßenentwässerungskostenanteil | 252.303,54 | 345.000 | 408.000 | 420.000 | 420.000 | 420.000 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 5.155,44 | 5.200 | 5.100 | 5.100 | 5.000 | 5.000 |
| | | 36130000 Zinsertrag von ZV u.dergl. | 2.442,36 | 2.700 | 2.600 | 2.600 | 2.500 | 2.500 |
| | | 36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil. | 2.713,08 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 9 | + | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 23.704,40 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 37110099 Aktivierete Eigenleistungen (manuelle Pla | 19.033,10 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 37211600 Bestandsveränderungen Hilfs+Betr.stoffe | 4.671,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige Erträge | 2,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 35820000 Erträge aus Auflösung Herabsetzung Rückst | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 35910500 Ertrag aus diversen Differenzen | 2,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Summe der Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 3.774.226,71 | 3.864.350 | 4.294.650 | 4.495.150 | 4.829.650 | 4.792.650 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.618.979,22- | 2.192.600- | 2.087.100- | 2.017.600- | 2.143.100- | 2.143.100- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens | 457.216,53- | 704.000- | 686.000- | 650.000- | 605.000- | 605.000- |
| | | 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens | 4.490,51- | 1.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |

| lfd. Nr. | Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|----------|---|-------------|----------|----------|---------------|------------|------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 28.852,60- | 30.000- | 44.500- | 55.000- | 185.000- | 185.000- |
| | 42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten | 2.600,00- | 2.600- | 2.600- | 2.600- | 2.600- | 2.600- |
| | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 4.314,55- | 6.000- | 5.500- | 6.000- | 6.500- | 6.500- |
| | 42620000 Aus- und Fortbildung | 865,00- | 1.000- | 500- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | 42710050 Aufwendungen für Honorare | 38.205,12- | 167.000- | 92.000- | 32.000- | 27.000- | 27.000- |
| | 42710080 Aufwendungen für Vermessungen | 0,00 | 7.000- | 7.000- | 7.000- | 7.000- | 7.000- |
| | 42710100 Aufwendungen für Wasserbezug | 763.238,61- | 957.000- | 915.000- | 930.000- | 965.000- | 965.000- |
| | 42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten | 0,00 | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | 42920000 Verwaltungskostenbeitrag | 319.196,30- | 315.000- | 330.000- | 330.000- | 340.000- | 340.000- |
| 15 | - Abschreibungen | 755.012,76- | 715.900- | 740.900- | 745.900- | 750.400- | 750.400- |
| | 47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa | 0,00 | 400- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 47111000 Abschreib. a. immaterielle Vermögensgg. | 879,13- | 0 | 900- | 900- | 900- | 900- |
| | 47114000 AfA auf Infrastrukturvermögen | 743.761,67- | 705.500- | 730.500- | 735.500- | 739.500- | 739.500- |
| | 47116000 AfA auf Fahrzeuge | 4.935,89- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| | 47117000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung | 5.433,68- | 5.000- | 4.500- | 4.500- | 5.000- | 5.000- |
| | 47220500 Aufwand für diverse Differenzen | 2,39- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 150.472,57- | 151.000- | 342.000- | 324.500- | 376.000- | 371.000- |
| | 45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV | 54.330,41- | 33.500- | 42.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| | 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 96.142,16- | 117.500- | 300.000- | 319.500- | 371.000- | 366.000- |
| 17 | - Transferaufwendungen | 585.394,61- | 765.800- | 989.000- | 1.262.000- | 1.409.000- | 1.378.000- |
| | 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände | 373.411,88- | 562.600- | 551.000- | 524.000- | 526.000- | 528.000- |
| | 43730001 Zinsumlage an Zweckverbände u.dgl. | 28.443,08- | 61.200- | 164.000- | 339.000- | 441.000- | 432.000- |
| | 43730002 Abschreibungsumlage an Zweckverbände u.d | 183.539,65- | 142.000- | 274.000- | 399.000- | 442.000- | 418.000- |
| 18 | - Sonstige Aufwendungen | 619.866,73- | 39.050- | 90.650- | 100.150- | 106.150- | 105.150- |
| | 44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten | 233,84- | 300- | 300- | 300- | 300- | 300- |
| | 44292000 Lizenzen und Konzessionen | 55.417,64- | 0 | 7.500- | 28.000- | 29.500- | 27.500- |
| | 44294000 Aufwand für Rechts- und Beratungskosten | 0,00 | 1.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 0 | 12.000- | 0 | 0 | 0 |
| | 44310020 Aufwendungen für Telefon, Porto, Interne | 3.103,35- | 3.750- | 3.250- | 3.250- | 3.750- | 3.750- |
| | 44310040 Aufwendungen für EDV | 35.726,28- | 20.500- | 32.000- | 32.000- | 35.000- | 35.000- |

| Ifd. Nr. | Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|-------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 44310050 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 16.520,85- | 10.000- | 17.500- | 18.000- | 19.000- | 20.000- |
| | 44310060 Fachliteratur | 52,14- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44310070 ZuführungGebührenausgleichsrückstellung | 490.874,28- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44420000 Steuern vom Einkommen und Ertrag | 15.285,32- | 0 | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- |
| | 44430000 Versicherungen | 2.822,03- | 3.500- | 3.100- | 3.600- | 3.600- | 3.600- |
| | 44820000 Säumniszuschläge, Stundungs-Verzugs-, Erst | 169,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = Summe der Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 3.729.725,89- | 3.864.350- | 4.249.650- | 4.450.150- | 4.784.650- | 4.747.650- |
| 20 | = Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 44.500,82 | 0 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| | nachrichtlich | | | | | | |

Liquiditätsplan 2024

Gesamt

Stadtwerke Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2024

ORGA Stadtwerke Holzgerlingen

| Ifd. Nr. | | Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Finanzplanung | | |
|----------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | | | | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 2.732.800,14 | 2.970.002 | 3.198.050 | 0 | 3.572.550 | 3.907.150 | 3.996.650 |
| | | 63110000 Verwaltungsgebühren | 2.985,00 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 7.340,86 | 2.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 63210020 Wasserzins | 1.271.258,85 | 1.513.300 | 1.566.300 | 0 | 1.602.800 | 1.758.300 | 1.759.300 |
| | | 63210021 Grundgebühren Wasser | 71.715,72 | 71.000 | 81.000 | 0 | 81.000 | 105.000 | 105.000 |
| | | 63210030 Schmutzwassergebühren | 821.995,65 | 821.400 | 972.500 | 0 | 1.211.750 | 1.342.750 | 1.408.250 |
| | | 63210031 Niederschlagswasser | 557.504,06 | 560.302 | 573.250 | 0 | 672.000 | 696.100 | 719.100 |
| 5 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 15.685,15 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | 64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 15.685,15 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 261.844,94 | 345.000 | 408.000 | 0 | 420.000 | 420.000 | 420.000 |
| | | 64820000 Erstattungen von Kommunen | 261.844,94 | 345.000 | 408.000 | 0 | 420.000 | 420.000 | 420.000 |
| 7 | + | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 7.767,31 | 5.200 | 5.100 | 0 | 5.100 | 5.000 | 5.000 |
| | | 66130000 Zinsertrag von ZV u. dergl. | 5.054,23 | 2.700 | 2.600 | 0 | 2.600 | 2.500 | 2.500 |
| | | 66510000 Gewinnanteile a. verb. Unterneh. u. Beteil. | 2.713,08 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 8 | + | Sonstige ergebniswirksame Einzahlungen | 2,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 65910000 Andere sonstige ordentl. Erträge | 2,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit | 3.018.100,29 | 3.340.202 | 3.631.150 | 0 | 4.017.650 | 4.352.150 | 4.441.650 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.581.881,30 | 2.192.600 | 2.087.100 | 0 | 2.017.600 | 2.143.100 | 2.143.100 |
| | | 72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens | 479.958,27 | 704.000 | 686.000 | 0 | 650.000 | 605.000 | 605.000 |
| | | 72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens | 4.366,69 | 1.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 72220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern, | 28.852,60 | 30.000 | 44.500 | 0 | 55.000 | 185.000 | 185.000 |
| | | 72310000 Mieten und Pachten | 2.600,00 | 2.600 | 2.600 | 0 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| | | 72510000 Haltung von Fahrzeugen | 4.300,70 | 6.000 | 5.500 | 0 | 6.000 | 6.500 | 6.500 |
| | | 72620000 Aus- und Fortbildung | 865,00 | 1.000 | 500 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz. | 706.932,49 | 957.000 | 915.000 | 0 | 930.000 | 965.000 | 965.000 |
| | | 72710050 Aufwendungen für Honorare | 34.809,25 | 167.000 | 92.000 | 0 | 32.000 | 27.000 | 27.000 |

Stadtwerke Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2024

| Ifd. Nr. | Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplanung | | |
|----------|--|---------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 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 | 2.000- | 2.000- | 0 | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | 72920000 Verwaltungskostenbeitrag | 319.196,30- | 315.000- | 330.000- | 0 | 330.000- | 340.000- | 340.000- |
| 13 | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 149.175,18- | 151.000- | 342.000- | 0 | 324.500- | 376.000- | 371.000- |
| | 75120000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Gemeinden/GV | 53.033,02- | 33.500- | 42.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| | 75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst. | 96.142,16- | 117.500- | 300.000- | 0 | 319.500- | 371.000- | 366.000- |
| 14 | - Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse) | 564.569,22- | 765.800- | 989.000- | 0 | 1.262.000- | 1.409.000- | 1.378.000- |
| | 73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände | 564.569,22- | 765.800- | 989.000- | 0 | 1.262.000- | 1.409.000- | 1.378.000- |
| 15 | - Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen | 184.696,52- | 39.050- | 90.650- | 0 | 100.150- | 106.150- | 105.150- |
| | 74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 118.224,45- | 1.300- | 7.800- | 0 | 28.300- | 29.800- | 27.800- |
| | 74310000 Geschäftsauszahlungen | 41.176,08- | 30.500- | 61.500- | 0 | 50.000- | 54.000- | 55.000- |
| | 74310020 Aufwendungen für Telefon, Porto, Internet | 3.103,35- | 3.750- | 3.250- | 0 | 3.250- | 3.750- | 3.750- |
| | 74310060 Fachliteratur | 52,14- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 74420000 Steuern vom Einkommen und Ertrag | 19.487,47- | 0 | 15.000- | 0 | 15.000- | 15.000- | 15.000- |
| | 74430000 Versicherungen | 2.822,03- | 3.500- | 3.100- | 0 | 3.600- | 3.600- | 3.600- |
| | 74820000 Säumniszuschläge | 169,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit | 2.480.322,22 | 3.148.450- | 3.508.750- | 0 | 3.704.250- | 4.034.250- | 3.997.250- |
| 17 | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans | 537.778,07 | 191.752 | 122.400 | 0 | 313.400 | 317.900 | 444.400 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 120.266,27 | 337.400 | 0 | 0 | 0 | 332.400 | 0 |
| | 68910000 Beiträge | 120.266,27 | 337.400 | 0 | 0 | 0 | 332.400 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 6.560,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68830000 Rückfl.v.Darlehen an ZV und dergl. | 6.560,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 126.826,67 | 337.400 | 0 | 0 | 0 | 332.400 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 159.630,07- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden | 159.630,07- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 823.456,73- | 1.820.000- | 520.000- | 0 | 830.000- | 1.600.000- | 400.000- |
| | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 823.456,73- | 510.000- | 210.000- | 0 | 260.000- | 300.000- | 100.000- |

Stadtwerke Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2024

| Ifd. Nr. | | Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|--|---------------------|-------------------|-----------------|----------|-----------------|-------------------|-----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 78730000 Auszahlung-fürsonst.Baumaßnahmen | 0,00 | 1.310.000- | 310.000- | 0 | 570.000- | 1.300.000- | 300.000- |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 68.000,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78530000 Ausz. Erwerb von Beteiligungs-Anteilsr. | 68.000,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.051.086,80 | 1.820.000- | 520.000- | 0 | 830.000- | 1.600.000- | 400.000- |
| 31 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 924.260,13- | 1.482.600- | 520.000- | 0 | 830.000- | 1.267.600- | 400.000- |
| 32 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 386.482,06- | 1.290.848- | 397.600- | 0 | 516.600- | 949.700- | 44.400 |
| 33 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 1.056.335,39 | 1.665.700 | 4.666.100 | 0 | 816.100 | 1.281.700 | 386.100 |
| | | 69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen | 0,00 | 1.665.700 | 4.666.100 | 0 | 816.100 | 1.281.700 | 386.100 |
| | | 69223000 Kreditaufn. Inv. Gem. Euro | 1.056.335,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | - | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 471.755,78- | 544.000- | 4.581.000- | 0 | 426.000- | 458.500- | 430.500- |
| | | 79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen | 0,00 | 544.000- | 4.581.000- | 0 | 426.000- | 458.500- | 430.500- |
| | | 79223000 Ordentl. Tilgung Kred. f. Inv. Gemeinden/GV | 140.876,73- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 79273000 Ordentl. Tilgung Kred. f. Inv. Kreditinst. Euro | 330.879,05- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit | 584.579,61 | 1.121.700 | 85.100 | 0 | 390.100 | 823.200 | 44.400- |
| 36 | = | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres | 198.097,55 | 169.148- | 312.500- | 0 | 126.500- | 126.500- | 0 |
| | | nachrichtlich | | | | | | | |

Erfolgsplan 2024

Wasserversorgung

| Ifd. Nr. | | Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|----------|---|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 45.652,65 | 45.700 | 46.700 | 46.700 | 46.700 | 46.700 |
| | | 31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten | 10.156,10 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 |
| | | 31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge u. ähnlichen Ent | 35.496,55 | 35.500 | 36.500 | 36.500 | 36.500 | 36.500 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.396.332,91 | 1.586.800 | 1.650.800 | 1.687.300 | 1.866.800 | 1.867.800 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 1.365,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 33210020 Wasserzins | 1.315.983,15 | 1.512.800 | 1.565.800 | 1.602.300 | 1.757.800 | 1.758.800 |
| | | 33210021 Grundgebühren Wasser | 71.849,40 | 71.000 | 81.000 | 81.000 | 105.000 | 105.000 |
| | | 33210023 Bauwasserzins | 7.135,36 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 15.225,56 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 15.225,56 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 2.713,08 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil. | 2.713,08 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 9 | + | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 13.972,93 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 37110099 Aktivierete Eigenleistungen (manuelle Pla | 9.301,63 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 37211600 Bestandsveränderungen Hilfs+Betr.stoffe | 4.671,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + | Sonstige Erträge | 2,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 35820000 Erträge aus Auflösung Herabsetzung Rückst | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 35910500 Ertrag aus diversen Differenzen | 2,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Summe der Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 1.473.899,88 | 1.660.000 | 1.725.000 | 1.761.500 | 1.941.000 | 1.942.000 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.174.702,94- | 1.492.000- | 1.446.500- | 1.457.000- | 1.627.500- | 1.627.500- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens | 211.300,40- | 284.000- | 286.000- | 290.000- | 290.000- | 290.000- |
| | | 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens | 3.936,55- | 1.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 25.413,50- | 29.000- | 43.500- | 54.000- | 184.000- | 184.000- |
| | | 42510000 Haltung von Fahrzeugen | 4.314,55- | 6.000- | 5.500- | 6.000- | 6.500- | 6.500- |
| | | 42620000 Aus- und Fortbildung | 360,00- | 1.000- | 500- | 1.000- | 1.000- | 1.000- |
| | | 42710050 Aufwendungen für Honorare | 8.151,46- | 55.000- | 25.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| | | 42710080 Aufwendungen für Vermessungen | 0,00 | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | | 42710100 Aufwendungen für Wasserbezug | 763.238,61- | 957.000- | 915.000- | 930.000- | 965.000- | 965.000- |

| lfd. Nr. | | Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|----------|---|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten | 0,00 | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- | 2.000- |
| | | 42920000 Verwaltungskostenbeitrag | 157.987,87- | 155.000- | 165.000- | 165.000- | 170.000- | 170.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 139.152,27- | 127.900- | 142.900- | 142.900- | 143.400- | 143.400- |
| | | 47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa | 0,00 | 400- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 47111000 Abschreib. a. immaterielle Vermögensgg. | 879,13- | 0 | 900- | 900- | 900- | 900- |
| | | 47114000 AfA auf Infrastrukturvermögen | 131.353,59- | 120.000- | 135.000- | 135.000- | 135.000- | 135.000- |
| | | 47116000 AfA auf Fahrzeuge | 4.935,89- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| | | 47117000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung | 1.981,05- | 2.500- | 2.000- | 2.000- | 2.500- | 2.500- |
| | | 47220500 Aufwand für diverse Differenzen | 2,61- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 8.906,96- | 15.000- | 32.000- | 36.500- | 40.000- | 42.000- |
| | | 45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV | 8.513,84- | 7.500- | 2.000- | 0 | 0 | 0 |
| | | 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 393,12- | 7.500- | 30.000- | 36.500- | 40.000- | 42.000- |
| 18 | - | Sonstige Aufwendungen | 106.636,89- | 25.100- | 58.600- | 80.100- | 85.100- | 84.100- |
| | | 44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten | 49,39- | 100- | 100- | 100- | 100- | 100- |
| | | 44292000 Lizenzen und Konzessionen | 55.417,64- | 0 | 7.500- | 28.000- | 29.500- | 27.500- |
| | | 44294000 Aufwand für Rechts- und Beratungskosten | 0,00 | 1.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44310020 Aufwendungen für Telefon, Porto, Interne | 2.308,69- | 3.500- | 3.000- | 3.000- | 3.500- | 3.500- |
| | | 44310040 Aufwendungen für EDV | 19.514,37- | 12.500- | 18.000- | 18.000- | 20.000- | 20.000- |
| | | 44310050 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 11.879,85- | 5.000- | 12.500- | 13.000- | 14.000- | 15.000- |
| | | 44310060 Fachliteratur | 52,14- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44420000 Steuern vom Einkommen und Ertrag | 15.285,32- | 0 | 15.000- | 15.000- | 15.000- | 15.000- |
| | | 44430000 Versicherungen | 2.298,49- | 3.000- | 2.500- | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| | | 44820000 Säumniszuschläge, Stundungs-, Verzugs-, Erst | 169,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = | Summe der Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 1.429.399,06- | 1.660.000- | 1.680.000- | 1.716.500- | 1.896.000- | 1.897.000- |
| 20 | = | Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 44.500,82 | 0 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| | | nachrichtlich | | | | | | |

Liquiditätsplan 2024

Wasserversorgung

Stadtwerke Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2024

TH01 Wasserversorgung 5330 Wasserversorgung

| lfd. Nr. | | Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplanung | | |
|----------|---|--|---------------------|------------------|------------------|----------|------------------|------------------|------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.350.737,32 | 1.586.800 | 1.650.800 | 0 | 1.687.300 | 1.866.800 | 1.867.800 |
| | | 63110000 Verwaltungsgebühren | 1.530,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 6.232,75 | 2.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 63210020 Wasserzins | 1.271.258,85 | 1.512.800 | 1.565.800 | 0 | 1.602.300 | 1.757.800 | 1.758.800 |
| | | 63210021 Grundgebühren Wasser | 71.715,72 | 71.000 | 81.000 | 0 | 81.000 | 105.000 | 105.000 |
| 5 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 12.095,81 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | | 64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 12.095,81 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 7 | + | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 2.713,08 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil. | 2.713,08 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 8 | + | Sonstige ergebniswirksame Einzahlungen | 2,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 65910000 Andere sonstige ordentl. Erträge | 2,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit | 1.365.548,96 | 1.604.300 | 1.668.300 | 0 | 1.704.800 | 1.884.300 | 1.885.300 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.114.828,56 | 1.492.000 | 1.446.500 | 0 | 1.457.000 | 1.627.500 | 1.627.500 |
| | | 72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens | 208.004,81 | 284.000 | 286.000 | 0 | 290.000 | 290.000 | 290.000 |
| | | 72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens | 3.812,73 | 1.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 72220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern, | 25.413,50 | 29.000 | 43.500 | 0 | 54.000 | 184.000 | 184.000 |
| | | 72510000 Haltung von Fahrzeugen | 4.300,70 | 6.000 | 5.500 | 0 | 6.000 | 6.500 | 6.500 |
| | | 72620000 Aus- und Fortbildung | 360,00 | 1.000 | 500 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz. | 706.932,49 | 957.000 | 915.000 | 0 | 930.000 | 965.000 | 965.000 |
| | | 72710050 Aufwendungen für Honorare | 8.016,46 | 55.000 | 25.000 | 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 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 72920000 Verwaltungskostenbeitrag | 157.987,87 | 155.000 | 165.000 | 0 | 165.000 | 170.000 | 170.000 |
| 13 | - | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 8.408,44 | 15.000 | 32.000 | 0 | 36.500 | 40.000 | 42.000 |
| | | 75120000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Gemeinden/GV | 8.015,32 | 7.500 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stadtwerke Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2024

| Ifd. Nr. | | Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplanung | | |
|-----------|----------|--|-----------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 75170000 Zinsausz. Kred.f. Inv. Kreditinst. | 393,12- | 7.500- | 30.000- | 0 | 36.500- | 40.000- | 42.000- |
| 15 | - | Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen | 168.474,54- | 25.100- | 58.600- | 0 | 80.100- | 85.100- | 84.100- |
| | | 74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 118.040,00- | 1.100- | 7.600- | 0 | 28.100- | 29.600- | 27.600- |
| | | 74310000 Geschäftsauszahlungen | 26.456,75- | 17.500- | 30.500- | 0 | 31.000- | 34.000- | 35.000- |
| | | 74310020 Aufwendungen für Telefon, Porto, Internet | 2.308,69- | 3.500- | 3.000- | 0 | 3.000- | 3.500- | 3.500- |
| | | 74310060 Fachliteratur | 52,14- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 74420000 Steuern vom Einkommen und Ertrag | 19.487,47- | 0 | 15.000- | 0 | 15.000- | 15.000- | 15.000- |
| | | 74430000 Versicherungen | 2.298,49- | 3.000- | 2.500- | 0 | 3.000- | 3.000- | 3.000- |
| | | 74820000 Säumniszuschläge | 169,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit | 1.291.711,54 - | 1.532.100- | 1.537.100- | 0 | 1.573.600- | 1.752.600- | 1.753.600- |
| 17 | = | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans | 73.837,42 | 72.200 | 131.200 | 0 | 131.200 | 131.700 | 131.700 |
| 19 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 57.625,45 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 120.000 | 0 |
| | | 68910000 Beiträge | 57.625,45 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 120.000 | 0 |
| 23 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 57.625,45 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 120.000 | 0 |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 86.670,90- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden | 86.670,90- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 211.503,47- | 510.000- | 210.000- | 0 | 260.000- | 300.000- | 100.000- |
| | | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 211.503,47- | 510.000- | 210.000- | 0 | 260.000- | 300.000- | 100.000- |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 68.000,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78530000 Ausz. Erwerb von Beteiligungsanteilsr. | 68.000,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 366.174,37- | 510.000- | 210.000- | 0 | 260.000- | 300.000- | 100.000- |
| 31 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 308.548,92- | 390.000- | 210.000- | 0 | 260.000- | 180.000- | 100.000- |
| 32 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 234.711,50- | 317.800- | 78.800- | 0 | 128.800- | 48.300- | 31.700 |
| 33 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 85.073,34 | 370.800 | 714.800 | 0 | 169.800 | 91.800 | 12.800 |
| | | 69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen | 0,00 | 370.800 | 714.800 | 0 | 169.800 | 91.800 | 12.800 |
| | | 69223000 Kreditaufn. Inv. Gem. Euro | 85.073,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stadtwerke Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2024

| Ifd. Nr. | | Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplanung | | |
|----------|---|---|--------------------|----------------|---------------|----------|----------------|---------------|----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 34 | - | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 34.697,00- | 53.000- | 636.000- | 0 | 41.000- | 43.500- | 44.500- |
| | | 79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen | 0,00 | 53.000- | 636.000- | 0 | 41.000- | 43.500- | 44.500- |
| | | 79223000 Ordentl. Tilgung Kred.f.Inv.Gemeinden/GV | 18.747,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 79273000 Ordentl. Tilgung Kred.f.Inv.Kreditinst.Euro | 15.950,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit | 50.376,34 | 317.800 | 78.800 | 0 | 128.800 | 48.300 | 31.700- |
| 36 | = | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres | 184.335,16- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | nachrichtlich | | | | | | | |

Erfolgsplan 2024

Abwasserbeseitigung

| Ifd. Nr. | | Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|----------|---|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 305.587,76 | 299.300 | 294.300 | 294.300 | 294.300 | 294.300 |
| | | 31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten | 87.849,23 | 87.300 | 87.300 | 87.300 | 87.300 | 87.300 |
| | | 31620000 Aufl. SoPo aus Beiträge u. ähnlichen Ent | 217.738,53 | 212.000 | 207.000 | 207.000 | 207.000 | 207.000 |
| 5 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.729.422,90 | 1.552.350 | 1.859.750 | 2.011.750 | 2.166.850 | 2.128.850 |
| | | 33110000 Verwaltungsgebühren | 1.380,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 33210020 Wasserzins | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 33210023 Bauwasserzins | 1.108,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 33210030 Schmutzwassergebühren | 830.517,87 | 821.400 | 972.500 | 1.211.750 | 1.342.750 | 1.408.250 |
| | | 33210031 Niederschlagswasser | 558.812,00 | 560.302 | 573.250 | 672.000 | 696.100 | 719.100 |
| | | 33210035 Entnahme Gebührenausgleichs-RS | 337.604,92 | 169.148 | 312.500 | 126.500 | 126.500 | 0 |
| 6 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 838,80 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 838,80 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 7 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 252.303,54 | 345.000 | 408.000 | 420.000 | 420.000 | 420.000 |
| | | 34821000 Straßenentwässerungskostenanteil | 252.303,54 | 345.000 | 408.000 | 420.000 | 420.000 | 420.000 |
| 8 | + | Zinsen und ähnliche Erträge | 2.442,36 | 2.700 | 2.600 | 2.600 | 2.500 | 2.500 |
| | | 36130000 Zinsertrag von ZV u. dergl. | 2.442,36 | 2.700 | 2.600 | 2.600 | 2.500 | 2.500 |
| 9 | + | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 9.731,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 37110099 Aktivierete Eigenleistungen (manuelle Pla | 9.731,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = | Summe der Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 2.300.326,83 | 2.204.350 | 2.569.650 | 2.733.650 | 2.888.650 | 2.850.650 |
| 14 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 444.276,28- | 700.600- | 640.600- | 560.600- | 515.600- | 515.600- |
| | | 42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens | 245.916,13- | 420.000- | 400.000- | 360.000- | 315.000- | 315.000- |
| | | 42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens | 553,96- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen | 3.439,10- | 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- |
| | | 42620000 Aus- und Fortbildung | 505,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42710050 Aufwendungen für Honorare | 30.053,66- | 112.000- | 67.000- | 27.000- | 22.000- | 22.000- |
| | | 42710080 Aufwendungen für Vermessungen | 0,00 | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |

| lfd. Nr. | | Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Finanzplanung | | |
|----------|---|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 42920000 Verwaltungskostenbeitrag | 161.208,43- | 160.000- | 165.000- | 165.000- | 170.000- | 170.000- |
| 15 | - | Abschreibungen | 615.860,49- | 588.000- | 598.000- | 603.000- | 607.000- | 607.000- |
| | | 47114000 AfA auf Infrastrukturvermögen | 612.408,08- | 585.500- | 595.500- | 600.500- | 604.500- | 604.500- |
| | | 47117000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung | 3.452,63- | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- | 2.500- |
| | | 47220500 Aufwand für diverse Differenzen | 0,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 141.565,61- | 136.000- | 310.000- | 288.000- | 336.000- | 329.000- |
| | | 45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV | 45.816,57- | 26.000- | 40.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| | | 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute | 95.749,04- | 110.000- | 270.000- | 283.000- | 331.000- | 324.000- |
| 17 | - | Transferaufwendungen | 585.394,61- | 765.800- | 989.000- | 1.262.000- | 1.409.000- | 1.378.000- |
| | | 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände | 373.411,88- | 562.600- | 551.000- | 524.000- | 526.000- | 528.000- |
| | | 43730001 Zinsumlage an Zweckverbände u.dgl. | 28.443,08- | 61.200- | 164.000- | 339.000- | 441.000- | 432.000- |
| | | 43730002 Abschreibungsumlage an Zweckverbände u.d | 183.539,65- | 142.000- | 274.000- | 399.000- | 442.000- | 418.000- |
| 18 | - | Sonstige Aufwendungen | 513.229,84- | 13.950- | 32.050- | 20.050- | 21.050- | 21.050- |
| | | 44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten | 184,45- | 200- | 200- | 200- | 200- | 200- |
| | | 44310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 0 | 12.000- | 0 | 0 | 0 |
| | | 44310020 Aufwendungen für Telefon, Porto, Interne | 794,66- | 250- | 250- | 250- | 250- | 250- |
| | | 44310040 Aufwendungen für EDV | 16.211,91- | 8.000- | 14.000- | 14.000- | 15.000- | 15.000- |
| | | 44310050 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 4.641,00- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| | | 44310070 ZuführungGebührenausgleichsrückstellung | 490.874,28- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44430000 Versicherungen | 523,54- | 500- | 600- | 600- | 600- | 600- |
| 19 | = | Summe der Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 2.300.326,83- | 2.204.350- | 2.569.650- | 2.733.650- | 2.888.650- | 2.850.650- |
| 20 | = | Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | nachrichtlich | | | | | | |

Liquiditätsplan 2024

Abwasserbeseitigung

Stadtwerke Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2024

TH02
5380

Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung

| Ifd. Nr. | | Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplanung | | |
|----------|----------|--|---------------------|------------------|------------------|----------|------------------|------------------|------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4 | + | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.382.062,82 | 1.383.202 | 1.547.250 | 0 | 1.885.250 | 2.040.350 | 2.128.850 |
| | | 63110000 Verwaltungsgebühren | 1.455,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 1.108,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 63210020 Wasserzins | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | | 63210030 Schmutzwassergebühren | 821.995,65 | 821.400 | 972.500 | 0 | 1.211.750 | 1.342.750 | 1.408.250 |
| | | 63210031 Niederschlagswasser | 557.504,06 | 560.302 | 573.250 | 0 | 672.000 | 696.100 | 719.100 |
| 5 | + | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.589,34 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte | 3.589,34 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 261.844,94 | 345.000 | 408.000 | 0 | 420.000 | 420.000 | 420.000 |
| | | 64820000 Erstattungen von Kommunen | 261.844,94 | 345.000 | 408.000 | 0 | 420.000 | 420.000 | 420.000 |
| 7 | + | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 5.054,23 | 2.700 | 2.600 | 0 | 2.600 | 2.500 | 2.500 |
| | | 66130000 Zinsertrag von ZV u. dergl. | 5.054,23 | 2.700 | 2.600 | 0 | 2.600 | 2.500 | 2.500 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit | 1.652.551,33 | 1.735.902 | 1.962.850 | 0 | 2.312.850 | 2.467.850 | 2.556.350 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 467.052,74- | 700.600- | 640.600- | 0 | 560.600- | 515.600- | 515.600- |
| | | 72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens | 271.953,46- | 420.000- | 400.000- | 0 | 360.000- | 315.000- | 315.000- |
| | | 72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens | 553,96- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 72220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern, | 3.439,10- | 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- |
| | | 72620000 Aus- und Fortbildung | 505,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 72710050 Aufwendungen für Honorare | 26.792,79- | 112.000- | 67.000- | 0 | 27.000- | 22.000- | 22.000- |
| | | 72710080 Aufwendungen für Vermessungen | 0,00 | 5.000- | 5.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| | | 72920000 Verwaltungskostenbeitrag | 161.208,43- | 160.000- | 165.000- | 0 | 165.000- | 170.000- | 170.000- |
| 13 | - | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 140.766,74- | 136.000- | 310.000- | 0 | 288.000- | 336.000- | 329.000- |
| | | 75120000 Zinsausz. Kred.f. Inv. Gemeinden/GV | 45.017,70- | 26.000- | 40.000- | 0 | 5.000- | 5.000- | 5.000- |
| | | 75170000 Zinsausz. Kred.f. Inv. Kreditinst. | 95.749,04- | 110.000- | 270.000- | 0 | 283.000- | 331.000- | 324.000- |

Stadtwerke Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2024

| lfd. Nr. | | Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplanung | | |
|----------|---|--|---------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 14 | - | Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse) | 564.569,22- | 765.800- | 989.000- | 0 | 1.262.000- | 1.409.000- | 1.378.000- |
| | | 73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände | 564.569,22- | 765.800- | 989.000- | 0 | 1.262.000- | 1.409.000- | 1.378.000- |
| 15 | - | Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen | 16.221,98- | 13.950- | 32.050- | 0 | 20.050- | 21.050- | 21.050- |
| | | 74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 184,45- | 200- | 200- | 0 | 200- | 200- | 200- |
| | | 74310000 Geschäftsauszahlungen | 14.719,33- | 13.000- | 31.000- | 0 | 19.000- | 20.000- | 20.000- |
| | | 74310020 Aufwendungen für Telefon, Porto, Internet | 794,66- | 250- | 250- | 0 | 250- | 250- | 250- |
| | | 74430000 Versicherungen | 523,54- | 500- | 600- | 0 | 600- | 600- | 600- |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit | 1.188.610,68 | 1.616.350- | 1.971.650- | 0 | 2.130.650- | 2.281.650- | 2.243.650- |
| 17 | = | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans | 463.940,65 | 119.552 | 8.800- | 0 | 182.200 | 186.200 | 312.700 |
| 19 | + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 62.640,82 | 217.400 | 0 | 0 | 0 | 212.400 | 0 |
| | | 68910000 Beiträge | 62.640,82 | 217.400 | 0 | 0 | 0 | 212.400 | 0 |
| 21 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 6.560,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68830000 Rückfl.v.Darlehen an ZV und dergl. | 6.560,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 69.201,22 | 217.400 | 0 | 0 | 0 | 212.400 | 0 |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 72.959,17- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden | 72.959,17- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 611.953,26- | 1.310.000- | 310.000- | 0 | 570.000- | 1.300.000- | 300.000- |
| | | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen | 611.953,26- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen | 0,00 | 1.310.000- | 310.000- | 0 | 570.000- | 1.300.000- | 300.000- |
| 30 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 684.912,43- | 1.310.000- | 310.000- | 0 | 570.000- | 1.300.000- | 300.000- |
| 31 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | 615.711,21- | 1.092.600- | 310.000- | 0 | 570.000- | 1.087.600- | 300.000- |
| 32 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | 151.770,56- | 973.048- | 318.800- | 0 | 387.800- | 901.400- | 12.700 |
| 33 | + | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 971.262,05 | 1.294.900 | 3.951.300 | 0 | 646.300 | 1.189.900 | 373.300 |
| | | 69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen | 0,00 | 1.294.900 | 3.951.300 | 0 | 646.300 | 1.189.900 | 373.300 |
| | | 69223000 Kreditaufn. Inv. Gem. Euro | 971.262,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stadtwerke Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2024

| Ifd. Nr. | | Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Finanzplanung | | |
|----------|---|---|-------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 34 | - | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 437.058,78- | 491.000- | 3.945.000- | 0 | 385.000- | 415.000- | 386.000- |
| | | 79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen | 0,00 | 491.000- | 3.945.000- | 0 | 385.000- | 415.000- | 386.000- |
| | | 79223000 Ordentl. Tilgung Kred.f.Inv.Gemeinden/GV | 122.129,73- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 79273000 Ordentl. Tilgung Kred.f.Inv.Kreditinst.Euro | 314.929,05- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit | 534.203,27 | 803.900 | 6.300 | 0 | 261.300 | 774.900 | 12.700- |
| 36 | = | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres | 382.432,71 | 169.148- | 312.500- | 0 | 126.500- | 126.500- | 0 |
| | | nachrichtlich | | | | | | | |

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | vorauss. Ergebnis 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Finanzplanung | | |
|-----|---|-------------------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn | -394.840 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| 2 | + sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn | 0 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| 3 | - Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn | 394.840 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| 4 | = liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn | 0 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| 5 | - Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre (§2 Abs. 4 EigBVO-Doppik) | 0 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| 6 | + Einzahlung aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahren ³⁾ | 0 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| 7 | + Einzahlung aufgrund von übertragenen Mitteln für einzelne Vorhaben (§2 Abs. 4 EigBVO-Doppik) | 0 | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX | XXXXXXXX |
| 8 | +/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§2 iV.m. Anl. 2 Nr. 36 EigBVO-Doppik) | 650.000 | -312.500 | -126.500 | -126.500 | 0 |
| 9 | = Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende | | 337.500 | 211.000 | 84.500 | 84.500 |
| 10 | - davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁵⁾ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = voraussichtliche liquide zum Jahresende –ohne gebundene Mittel | 650.000 | 337.500 | 211.000 | 84.500 | 84.500 |

Investitionsprogramm 2024 - 2027

Gesamt

ORGA

Stadtwerke Holzgerlingen

| Ifd. Nr. | Investitionsmaßnahmen | Gesamtangaben zur Maßnahme. | Bisher finanziert | Mittelübertragungen aus 2022 | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|--|-----------------------------|-------------------|------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
| | | -nachrichtl.-EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 753307000002: Neubau Ringschlusses in Bebelsberg | | | | | | | | | | | |
| | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 49.528- | 49.528- | 0 | 8.615,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 49.528- | 49.528- | 0 | 8.615,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 49.528- | 49.528- | 0 | 8.615,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Gesamtkosten der Maßnahme | 49.528- | 49.528- | 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 | 62.809- | 62.809- | 0 | 7.069,46- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 62.809- | 62.809- | 0 | 7.069,46- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 62.809- | 62.809- | 0 | 7.069,46- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Gesamtkosten der Maßnahme | 62.809- | 62.809- | 0 | 7.069,46- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 8.615,66- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 8.615,66- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 8.615,66- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 8.615,66- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitionsmaßnahmen | Gesamtangaben zur Maßnahme. | Bisher finanziert | Mittelübertragungen aus 2022 | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|---|-----------------------------|-------------------|------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
| | | -nachrichtl.-EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 56.683- | 56.683- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 56.683- | 56.683- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Gesamtkosten der Maßnahme | 56.683- | 56.683- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 16.747- | 16.747- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 16.747- | 16.747- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Gesamtkosten der Maßnahme | 16.747- | 16.747- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitionsmaßnahmen | Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Mittelübertragungen aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|--------------------------|-------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| 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 | 75.601,83- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 75.601,83- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 75.601,83- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 75.601,83- | 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 | 5.903,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 5.903,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 5.903,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 5.903,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 26.743,19- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 26.743,19- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 26.743,19- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 26.743,19- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitionsmaßnahmen | Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Mittelübertragungen aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|--|---|-----------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.000- | 0 |
| = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.000- | 0 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.000- | 0 |
| = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240.000- | 0 |
| 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 | 10.000- | 10.000- | 0 | 110.000- | 0 | 0 |
| = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10.000- | 10.000- | 0 | 110.000- | 0 | 0 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10.000- | 10.000- | 0 | 110.000- | 0 | 0 |
| = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10.000- | 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 |

| Ifd. Nr. | Investitionsmaßnahmen | Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Mittelübertragungen aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|--|---|--------------------------|-------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 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 | 29.167,50- | 380.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 29.167,50- | 380.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 29.167,50- | 380.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 29.167,50- | 380.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 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 |

| Ifd. Nr. | Investitionsmaßnahmen | Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Mittelübertragungen aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|--|---|--------------------------|-------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| 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 | 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 |
| 753307100022: Austausch WL Mögistorstr. 4-22 | | | | | | | | | | | |
| | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 140.396,38- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000- |
| | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 140.396,38- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000- |
| | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 140.396,38- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000- |
| | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 140.396,38- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000- |
| 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 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 20.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitionsmaßnahmen | Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Mittelübertragungen aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|--|--|---|--------------------------|-------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 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 | 100.000- | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 100.000- | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 100.000- | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 100.000- | 200.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 753307600002: Wasserversorgungsbeiträge | | | | | | | | | | | |
| + | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 91.755 | 91.755 | 0 | 1.590,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 91.755 | 91.755 | 0 | 1.590,60 | 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 | 91.755 | 91.755 | 0 | 1.590,60 | 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 | 43.627,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 43.627,08 | 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 | 43.627,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitionsmaßnahmen | Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert | Mittelübertragungen aus 2022 | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|--|--|---|-------------------|------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 753307600007: Beitragsverrechnung ZV SOL 1. Erw. Nord | | | | | | | | | | | |
| | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 120.000 | 0 |
| | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 120.000 | 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 | 0 | 0 | 0 | 120.000 | 0 |
| | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 753807000002: Explosionsschutz RÜB | | | | | | | | | | | |
| | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 8.154- | 8.154- | 0 | 8.154,39- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 8.154- | 8.154- | 0 | 8.154,39- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 8.154- | 8.154- | 0 | 8.154,39- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Gesamtkosten der Maßnahme | 8.154- | 8.154- | 0 | 8.154,39- | 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 | 31.814,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 31.814,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 31.814,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 31.814,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitionsmaßnahmen | Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Mittelübertragungen aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|--|---|--------------------------|-------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 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 | 0 | 0,00 | 900.000- | 0 | 0 | 0 | 900.000- | 0 |
| = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 900.000- | 0 | 0 | 0 | 900.000- | 0 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 900.000- | 0 | 0 | 0 | 900.000- | 0 |
| = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 900.000- | 0 | 0 | 0 | 900.000- | 0 |
| 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 | 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 |
| 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 | 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 |

| Ifd. Nr. | Investitionsmaßnahmen | Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert | Mittelübertragungen aus 2022 | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---|---|-------------------|------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | 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 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 29.312- | 29.312- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 29.312- | 29.312- | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Gesamtkosten der Maßnahme | 29.312- | 29.312- | 0 | 0,00 | 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 | 64.566,62- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 64.566,62- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 64.566,62- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 64.566,62- | 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 | 150.000- | 0,00 | 10.000- | 10.000- | 0 | 200.000- | 0 | 0 |
| | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 150.000- | 0,00 | 10.000- | 10.000- | 0 | 200.000- | 0 | 0 |
| | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 150.000- | 0,00 | 10.000- | 10.000- | 0 | 200.000- | 0 | 0 |
| | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 150.000- | 0,00 | 10.000- | 10.000- | 0 | 200.000- | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitionsmaßnahmen | Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Mittelübertragungen aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|--|--|---|--------------------------|-------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| 753807100006: Sanierung Kanal 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 | 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 | 70.000- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 70.000- | 0 | 0 |
| | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 70.000- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 70.000- | 0 | 0 |
| | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 70.000- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 70.000- | 0 | 0 |
| | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 70.000- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 70.000- | 0 | 0 |
| 753807100009: Kanalaufweitung Häseltrog | | | | | | | | | | | |
| | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 300.000- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 300.000- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 300.000- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 300.000- | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Investitionsmaßnahmen | Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Mittelübertragungen aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|---|---|-----------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 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- | 48.304,24- | 300.000- | 300.000- | 0 | 300.000- | 300.000- | 300.000- |
| = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 300.000- | 48.304,24- | 300.000- | 300.000- | 0 | 300.000- | 300.000- | 300.000- |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 300.000- | 48.304,24- | 300.000- | 300.000- | 0 | 300.000- | 300.000- | 300.000- |
| = | Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 300.000- | 48.304,24- | 300.000- | 300.000- | 0 | 300.000- | 300.000- | 300.000- |
| 753807100011: Erweiterung RRB Eschelbach-Dür.Bühl(Sol) | | | | | | | | | | | |
| = | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 469.487- | 469.487- | 0 | 216.471,14- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 469.487- | 469.487- | 0 | 216.471,14- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Saldo aus Investitionstätigkeit | 469.487- | 469.487- | 0 | 216.471,14- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = | Gesamtkosten der Maßnahme | 469.487- | 469.487- | 0 | 216.471,14- | 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 |

| Ifd. Nr. | Investitionsmaßnahmen | Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Mittelübertragungen aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|---|--|---|--------------------------|-------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0 | 77.335,78- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 77.335,78- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 77.335,78- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 77.335,78- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 753807600001: Abwasserbeiträge | | | | | | | | | | | |
| | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 116.192 | 116.192 | 0 | 2.819,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 116.192 | 116.192 | 0 | 2.819,71 | 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 | 116.192 | 116.192 | 0 | 2.819,71 | 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 | 55.005,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 55.005,86 | 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 | 55.005,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitionsmaßnahmen | Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR | Bisher finanziert EUR | Mittelübertragungen aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|--|--|---|--------------------------|-------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| 753807600004: Sonstige Beiträge/LSP Zuschüsse | | | | | | | | | | | |
| | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5.000 | 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 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = 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 | 5.527,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 5.527,25 | 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 | 5.527,25 | 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 | 0 | 0 | 0 | 212.400 | 0 |
| | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 212.400 | 0 | 0 | 0 | 212.400 | 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 | 212.400 | 0 | 0 | 0 | 212.400 | 0 |
| | = Gesamtkosten der Maßnahme | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Investitionsmaßnahmen | Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR | Bisher | Mittel- | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|---|--|---|------------|---------------|------------|--------|--------|------|---------|---------|---------|
| | | | finanziert | übertragungen | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 761203500004: Erwerb Beteiligungen | | | | | | | | | | | |
| | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 68.000- | 68.000- | 0 | 68.000,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 68.000- | 68.000- | 0 | 68.000,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Saldo aus Investitionstätigkeit | 68.000- | 68.000- | 0 | 68.000,00- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | = Gesamtkosten der Maßnahme | 68.000- | 68.000- | 0 | 68.000,00- | 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 2024**

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Schulden (einschließlich Kassenkredite)**



| Art der Schulden | voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres |
|---|--|---|
| | EUR | |
| 1.1 Anleihen | | |
| 1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | | |
| 1.2.1 Bund | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 Land | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände | | |
| 1.2.4 Zweckverbände und dergleichen | | |
| 1.2.5 Kreditinstitute Wasser | 313.000,00 | 1.006.800,00 |
| 1.2.5 Kreditinstitute Abwasser | 3.747.000,00 | 7.358.300,00 |
| 1.2.6 sonstige Bereiche | | |
| 1.3 Stadtdarlehen | 4.220.000,00 | 0,00 |
| 1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | | |
| 1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt | 8.280.000,00 | 8.365.100,00 |