



HAUSHALT 2024 WIRTSCHAFTSPLAN DER WASSERVERSORGUNG 2024

*dynamisch, lebens-
& lebenswert*

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
I. Haushaltssatzung 2024	3 - 5
II. Haushaltsplan	
a) Vorbericht (einschließlich Graphiken)	6 - 36
b) Gesamtergebnishaushalt	37 - 46
Gesamtfinanzhaushalt	47 - 55
HH-Querschnitt Gesamtergebnishaushalt	56 - 59
HH-Querschnitt Gesamtfinanzhaushalt	60 - 61
Zuordnung Produkte-Teilhaushalte	62 - 66
c) Vorgaben für Ergebnis- und Finanzhaushalt	67 - 69
d) Teilergebnishaushalt / Teilfinanzhaushalt mit Investitionen	70 - 451
III. Anlagen	
a) Stellenplan	452 - 460
b) Finanzplan mit Investitionsprogramm	461 - 472
c) Liquiditätsübersicht	473 - 474
d) Bestand an inneren Darlehen	475 - 476
e) Übersicht über die Verpflichtungsermächtigung	477 - 478
f) Übersicht Rücklagen	479 - 480
g) Übersicht Rückstellungen	481 - 482
h) Übersicht über den voraussichtl. Stand der Schulden	483 - 485
i) Kennzahlen finanzielle Leistungsfähigkeit	486 - 488
j) Berechnung der Schlüsselzuweisungen	489 - 493
k) Budgetierung	494 - 506
l) Interne Leistungsverrechnung	507 - 511
m) Glossar	512 - 517
IV. Produktplan	siehe Homepage
V. Wirtschaftsplan 2024 des Eigenbetriebs Wasserversorgung UHINGEN mit Anlagen	WV 1 – WV 38

Stadt UHINGEN
Landkreis GÖPPINGEN

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

I. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Stadt:

a) nach der Volkszählung am 17.05.1939	4.940
b) nach der Volkszählung am 13.09.1950	-
c) nach der Volkszählung am 06.06.1961	10.200
d) nach der Volkszählung am 27.05.1970	11.996
e) nach der Volkszählung am 25.05.1987	12.090
f) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2012)	13.562
g) nach der Fortschreibung (Stand 31.03.2013) Basis Zensus 2011	13.979
h) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2022)	14.504
i) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2023)	14.554

II. Gesamtfläche des Gemeindegebiets 2.478 ha

III. Steuerkraftsumme der Stadt für 2023

a) insgesamt	22.776.118 €
b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl	1.570.33 €

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde UHINGEN
für das Haushaltsjahr 2024

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am
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	43.228.000
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	43.728.750
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1. und 1.2) von	-500.750
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	1.942.700
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	1.942.700
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	1.441.950

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

EUR

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	41.431.700
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	40.256.650
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	1.175.050
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.985.900
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	8.105.400
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-5.119.500
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-3.944.450

EUR

2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	175.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	175.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 4.119.450

§ 2 Kreditermächtigung

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 950.000 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 3.500.000 EUR.

§ 5 Steuersätze (nachrichtlich)

Die Steuersätze (Hebesätze) wurden in einer gesonderten Satzung wie folgt festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 380 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 380 v. H. der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 380 v. H. der Steuermessbeträge.

.....

UHINGEN,

Wittlinger
Bürgermeister

Vorbericht

Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Uchingen für 2024

I. Allgemeines

Der Vorbericht soll einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der städt. Haushaltswirtschaft geben. Der Schwerpunkt der Berichterstattung liegt im Planungszeitraum 2024. Er beinhaltet auch einen kurzen Rückblick auf die Planungen und das vorläufige Rechnungsergebnis der unmittelbar vorangegangenen Haushaltsperioden sowie einen Ausblick auf die darauffolgenden, durch die Finanzplanung erfassten Jahre. Die Kommunen haben nach § 79 I Gemeindeordnung (GemO) für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Die Haushaltssatzung sowie der Haushaltsplan werden entsprechend den Vorschriften der Gemeindeordnung, der Gemeindehaushaltsverordnung, des Kontenrahmenplans für Baden-Württemberg sowie des Haushaltserlasses des Innenministeriums und des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft Baden-Württemberg aufgestellt.

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

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

Ergebnishaushalt:

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

Ziel: Darstellung eines Gewinns oder Verlusts.

Finanzhaushalt:

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

Ziel: Darstellung der Liquiditätslage.

Aufstellungsverfahren:

- Einbringung des Haushaltsentwurfs in der Gemeinderatssitzung am 27.10.2023 mit anschließender Klausurtagung am 06.11.2023.

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

- Stellungnahme der Fraktionen in der Gemeinderatssitzung am 24.11.2023
- Beratung und Beschlussfassung über gestellte Haushaltsanträge nach Zuständigkeit in den Sitzungen des Technischen Ausschuss am 08.01.2024 und Verwaltungsausschuss am 15.01.2024 sowie der Gemeinderatssitzung am 19.01.2024, in der die Verabschiedung des Haushaltsplans geplant ist.

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

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

Aufbau und Systematik des Haushaltsplans

Aufbau und die Gliederung des Haushaltsplans richten sich nach der Verwaltungsvorschrift Produkt- und Kontenrahmen vom 30.08.2018 und dem Produktplan vom 01.05.2020.

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

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

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

II. Rückblick

Allgemeine Wirtschaftslage

Die wirtschaftlichen Rahmendaten, auf deren Basis der Haushalt 2024 erstellt wurde, stehen auf wackeligen Beinen. Der Haushaltserlass 2024, der für die Ermittlung der großen Einnahmepositionen im Haushalt in Form des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer, Familienleistungsausgleich und der Leistungen aus dem kommunalen Finanzausgleich herangezogen werden, erfolgte auf Grundlage des Haushaltserlasses vom 18.07.2023. Die ermittelten Einnahmesummen, die 53 % der Gesamterträge im städtischen Haushalt ergeben, wurden hierfür auf Grundlage der Maiteuerschätzung 2023 ermittelt. Gerechnet wurde dabei mit einem realen Wachstum des Bruttoinlandsproduktes um 0,4 %.

Die vorangegangene zeitliche Entwicklung bis zur Erstellung dieses Vorberichts zeigt, dass diese Zahl zu optimistisch gewählt wurde. Die nach wie vor extrem hohen Energiekosten vor allem für Strom aber auch Gas und Erdöl gegenüber dem Vorkrisenniveau sorgen für deutliche Bremsspuren bei dem produzierenden Gewerbe. Verstärkt wird diese Entwicklung gesamtwirtschaftlich durch eine nach wie vor hohe Inflation, die bei den Konsumenten zu einer deutlichen Kaufzurückhaltung führt. Der nahezu in allen Bereichen spürbare Fachkräftemangel sorgt dabei begleitend dafür, dass vorhandene Aufträge nicht im gewünschten Tempo abgearbeitet werden können.

Die zur Eindämmung der Inflation von der EZB vorgenommene Anhebung des Leitzinses von 0 % noch am 26.07.2022 auf aktuell nun 4,5 % stellt im Hinblick auf den Zeitraum und die Änderungshöhe einen bislang einmaligen Vorgang dar. Bislang geplante Investitionen, die durch die Preissteigerung bereits eine große Herausforderung darstellten, lassen sich damit nicht mehr finanzieren. Besonders deutlich wird dies im Bereich der Bauindustrie, wo der Neubau von dringend benötigtem Wohnraum nahezu zum Erliegen gekommen ist. Das Ergebnis dieser Entwicklung lässt sich an der Prognose des IWF ablesen. Dieser senkte gegenüber den Annahmen aus dem Monat April 2023, in der ein Rückgang der deutschen Wirtschaftsleistung in Höhe von -0,1 % gerechnet wurde, nun die Erwartungen um -0,4 Prozentpunkte auf -0,5 %. Auch für 2024 wird mit einem Rückgang um 0,4 Prozentpunkte von bislang +0,9 % auf +0,5 gerechnet.

Generell ist damit festzustellen, dass mit der nun über viele Jahre feststellbaren positiven Entwicklung der Einnahmen zukünftig nicht mehr selbstverständlich gerechnet werden kann. Sollte sich nicht schnell eine grundsätzliche Verbesserung der strukturellen Rahmendaten für den Wirtschaftsstandort Deutschland wieder verbessern, ist vielmehr zu befürchten, dass dem langjährigen Wachstum nun eine längere Phase des Rückgangs oder der Stagnation folgen könnte.

Im Uhinger Haushalt sind diese Entwicklungen direkt im investiven Teil ablesbar. Konnte im Haushalt 2023 trotz negativem Ergebnishaushalt aufgrund von eingeplanten Grundstückserlösen das anspruchsvolle Investitionsprogramm 2023-2026 ohne Kreditaufnahmen dargestellt werden, wird dies im Haushalt 2024 nicht mehr möglich sein. Die Entwicklung am Immobilienmarkt machte eine Anpassung der erwartbaren Sondererlöse aus Grundstücksverkäufen erforderlich, die sich im Zeitraum 2024-2026 von bislang 6.176.600 € um 1.500.400 € auf 5.285.700 € reduzieren werden. Die damit zurückgehende Liquidität macht zur Finanzierung der Investitionen im Planungszeitraum 2024-2027 in den Jahren 2026 und 2027 Kreditneuaufnahmen in Höhe von insgesamt 2.700.000 € erforderlich.

Nicht dargestellt und finanziert sind dabei in der mittelfristigen Finanzplanung mit Ausnahme erster Ansätze für die öffentliche Erschließung größere Investitionen im Spinnwebereiareal.

Rückblick auf das Rechnungsjahr 2022

Die Softwareumstellung zum 01.01.2022 von KIRP auf SAP bringt erhebliche Abstimmungsarbeiten im Zusammenhang mit der Aufstellung des ersten Jahresabschlusses in SAP mit sich, die den Abschlussprozess verzögern. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushalts liegt noch kein festgestellter Jahresabschluss vor, sodass es sich bei den Zahlen zu 2022 um vorläufige Abschlusszahlen handelt. Erwartet wird der Abschluss des Jahres mit einem positiven Gesamtergebnis, das nach den aktuellen Zahlen bei 1.586.529,07 € liegt. Es liegt damit aktuell um 1.189.337,07 € über dem Planergebnis des Haushalts 2022. Besonders erfreulich ist dabei die Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses, das sich gegenüber der Planung mit einem Defizit in Höhe von -2.810.408 € mit einem positiven Ergebnis in Höhe von 1.575.320,19 € um 4.385.728,19 € verbessert. Das eingeplante Sonderergebnis in Höhe von 3.207.600 € konnte mit einem Ergebnis in Höhe von 11.208,88 € nicht realisiert werden. Insbesondere die im Jahr 2022 veranschlagten Sonderergebnisse aus Grundstückserkäufen konnten aufgrund einer zeitlichen Verzögerung der Verkäufe nicht erzielt werden.

Ganz maßgeblich für die Verbesserung der ordentlichen Ergebnisses waren Mehrerlöse aus der Gewerbesteuer in Höhe von insgesamt 2.082.368 €, Mehrerlöse aus Zuweisungen aus dem allgemeinen Finanzausgleich in Höhe von 1.029.466 € sowie Einsparungen im Bereich der Personalaufwendungen und bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von insgesamt 1.310.540 €, die zumindest teilweise auch aus einer gegenüber der ursprünglichen Planung verspäteten Inbetriebnahme von Einrichtungen resultierten.

Der Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung lag bei rd. 5.642 Mio. €. Im Jahr 2022 wurde im Kernhaushalt kein Kredit aufgenommen. Der Schuldenstand betrug zum Jahresende 3,513 Mio. €. Die liquiden Eigenmittel zum

Jahresende betrugen 13,752 Mio. €, davon als Zahlungsmittel 6.748 Mio. €.

Finanzwirtschaft im Jahr 2023 mit Ausblick auf das Rechnungsergebnis

Nach der Haushaltssatzung vom 05.05.2023 wurde ein Gesamtergebnis von -904.355 € veranschlagt. Als ordentliches Ergebnis wurde ein Defizit in Höhe von -4.241.855 € ermittelt, dem ein Sonderergebnis in Höhe von +3.337.500 € gegenübersteht. Die veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes beträgt für 2023 - 2.773.753 €.

Der Zahlungsmittelüberschuss aus dem Ergebnishaushalt wurde mit +362.507 € geplant. Der Endbestand an liquiden Eigenmitteln liegt laut Plan zum Jahresende voraussichtlich bei 10,978 Mio. €; der Schuldenstand bei 2,238 Mio. €. Die Hebesätze blieben im Jahr 2023 konstant (Grundsteuer A 365 v. H., Grundsteuer B 365 v. H., Gewerbesteuer 370 v. H.).

Aktuell einschätzbar ist, dass das Jahr 2023 besser als prognostiziert abschließen wird, wobei die Verbesserungen der Vorjahre nicht erreicht werden. Minderaufwendungen werden bei Sach- und Dienstleistungen aufgrund von Projektverzögerungen erwartet. Durch eine Anpassung des Gewerbesteueransatzes auf 6,0 Mio. € und einen pauschalen Abzug bei den Personalaufwendungen sind entgegen der Vorjahre aus diesen Positionen keine wesentlichen Haushaltsverbesserungen zu erwarten. Der Endbestand an Zahlungsmitteln zum Jahresende 2022 lag bei 6.901.980,90 €. In Form von Geldanlagen waren weitere 7,0 Mio. € angelegt.

Außerordentlich getilgt wird ein Betrag in Höhe von 1,1 Mio. €. Eine Kreditaufnahme ist nicht vorgesehen.

III. Übersicht Haushaltsjahr 2024

1. Allgemeines zum Ergebnis- und Finanzhaushalt 2024

Haushaltserlass

Das Ministerium für Finanzen und das Ministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration haben die Orientierungsdaten zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2024 (Haushaltserlass 2024) am 18.07.2023 bekannt gegeben. Datengrundlage hierfür bildet die Maisteuerschätzung 2023. Die Zahlen wurden bei der Planung entsprechend berücksichtigt. Auf die damit verbundenen Risiken, die eingangs unter der Rubrik Allgemeine Wirtschaftslage durch eine feststellbare verschlechternde Wirtschaftsleistung in Deutschland ergeben kann, wird verwiesen.

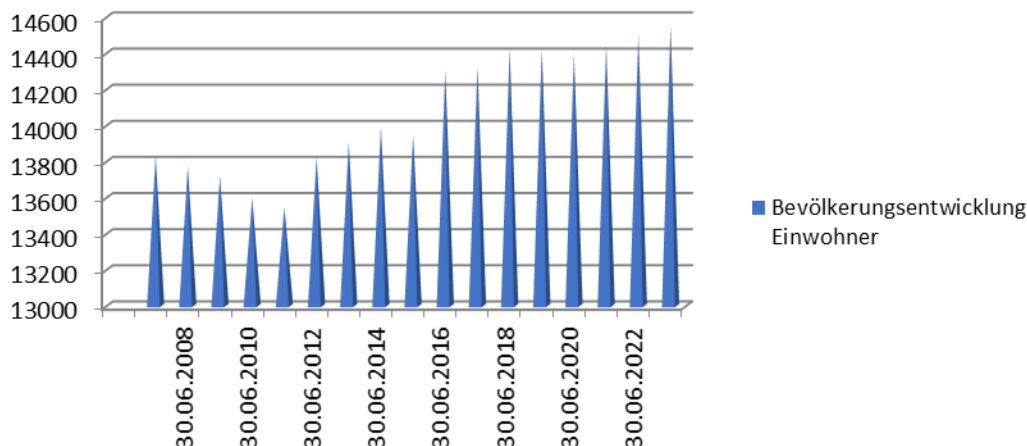
Für die Haushaltsplanung 2024 wurden die gewichteten Kinderzahlen zum 01.03.2024 herangezogen. Auf Grundlage der FAG-Abschlagszahlungen 2023 wurde auf diese Kinderzahlen bei der Ermittlung der Kindergartenförderung ein Zuweisungsbetrag von 3.771,09 € zugrunde gelegt. Für die Kleinkinderbetreuungsförderung wurde von einem Zuweisungsbetrag je gewichtetem Kind in Höhe von 16.469,00 € ausgegangen. Wieder berücksichtigt wurde eine Landesförderung der Pädagogischen Leitungszeit auf Grundlage der Förderungsgrundlagen 2022. Diese betragen 150 Mio, verteilt auf 2813,30 gewichte Einrichtungen.

Gegenüber der Prognosezahl für 2023 aus dem Haushaltserlass 2023 soll die Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens trotz den Auswirkungen der derzeit vorhandenen Krisensituationen positiv verlaufen. Für 2024 wird gegenüber 2023 mit einem Anstieg von rd. 9 % gerechnet, danach weitere Steigerungen prognostiziert (2025: 7 %, 2026: 5 %, 2026: 3 %). Es wird jedoch auch gleichzeitig empfohlen, die Ansätze auf der Grundlage der örtlichen Verhältnisse zu veranschlagen. Die Zahlen des Haushaltserlasses mit der genauen Berechnung für UHINGEN können der Anlage „Schlüsselzuweisungen“ entnommen werden.

Bevölkerungsentwicklung

Auf Basis Zensus lag die Einwohnerzahl für UHINGEN am 30.06.2023 bei 14.554.

Bevölkerungsentwicklung



2. Ergebnishaushalt

Finanzlage

Der Gesamtergebnishaushalt weist ordentliche Erträge in Höhe von 43.228.000 € aus, denen ordentliche Aufwendungen in Höhe von 43.728.750 € gegenüberstehen. Die Aufwandsseite liegt damit wieder über der Ertragsseite. Das ordentliche Ergebnis liegt bei -500.750 €. Nach Berücksichtigung der außerordentlichen Erträge von 1.942.700 € aus Grundstücksgeschäften liegt das Gesamtergebnis bei 1.441.950 €. Der Haushaltsausgleich wird damit nur durch eine Entnahme aus der ordentlichen Rücklage in Höhe von 500.750 € erreicht.

Bei den ermittelten Planansätzen wurden dabei Ertragspositionen ohne größere Sicherheitspuffer kalkuliert und bei den Aufwendungen eine deutliche Prüfung und Anpassung bisheriger Ansätze vorgenommen. Dem entgegen wirkt die allgemeine Inflation, die in nahezu allen Bereichen für Kostensteigerungen sorgt. Einen großen Kostentreiber stellen die Personalaufwendungen dar, die aufgrund des letzten überdurchschnittlichen Abschlusses die vorgenommenen Einsparungen nahezu vollständig aufheben

Berücksichtigt wurde im Haushaltsplan eine Anpassung des Hebesatzes bei der Gewerbesteuer von 370 % auf 380 %, was einer Steigerung um 2,7 % entspricht. Die hieraus erwarteten Gewerbesteuermehrerlöse in Höhe von 150.000 € stellen einen wichtigen Bestandteil zur Konsolidierung des Haushalts dar.

Dies trifft auch auf die Grundsteuer A und B zu, für die eine Hebesatzerhöhung von 365 % auf 380 % bei den Planansätzen berücksichtigt wurde. Dies entspricht einer Erhöhung um jeweils 4 %. Die hieraus folgenden Mehrerlöse in Höhe von rund 83.000 € sind dabei beim verbleibenden Gesamtdefizit bereits berücksichtigt.

Stellenvakanzen im Bereich Personal wurden mit einem Vorwegabzug bei den ermittelten Personalkosten in Höhe von 500.000 € berücksichtigt. Das ordentliche Ergebnis liegt damit zwar deutlich unter dem auch maßgeblich von Einmalfaktoren beeinflussten negativen Jahresansatz im Haushaltsplan 2023 mit -4.241.855 €, durch die spitzere Kalkulation der Ansätze dürften aber auch die Chancen auf einen verbesserten Abschluss deutlich zurückgegangen sein. Doch nun zu den einzelnen Ertrags- und Aufwandsarten im Ergebnishaushalt:

2.1 Ordentliche Erträge

2.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben (Teilhaushalt 10)

Die Planansätze für Steuern und ähnliche Abgaben steigen von 19.941.300 € um 553.400 € auf 20.494.700 €.

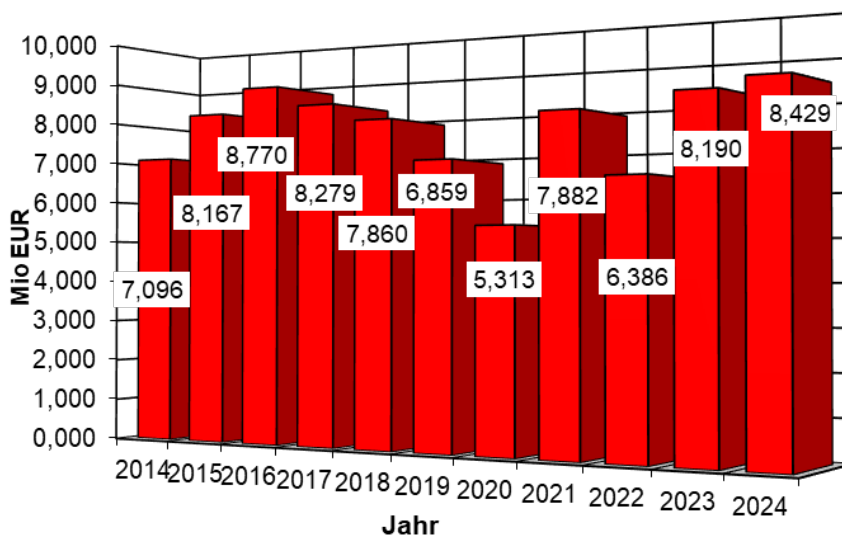
a) Realsteuerhebesätze

	UHINGEN	Landesdurchschnitt	Kreisdurchschnitt
Grundsteuer A	380 v. H.	371 v. H.	392 v. H.
Grundsteuer B	380 v. H.	411 v. H.	405 v. H.
Gewerbsteuer	380 v. H.	377 v. H.	371 v. H.

Der Hebesatz der Grundsteuer B war vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2023, der Hebesatz der Grundsteuer A vom 01.01.2011 jeweils unverändert bei 365 v.H. Im **Haushalt 2024 wurde zur Konsolidierung des Ergebnishaushalts jeweils eine Steigerung in Höhe von 4 % auf 380 v.H. bei den Planansätzen berücksichtigt.** Aus den Hebesatzerhöhungen **werden Mehrerlöse in Höhe von 83.000 €** erwartet. Unter Berücksichtigung einer leichten Grundsteuervolumenerhöhung durch hinzugekommene Bauplätze in Höhe von rund 2.000 € erhöht sich damit der Ansatz für die Grundsteuer A von 32.700 € um 1.300 € auf 34.000 € sowie der Ansatz für Grundsteuer B um 84.200 € von 2.050.000 € auf 2.134.200 €.

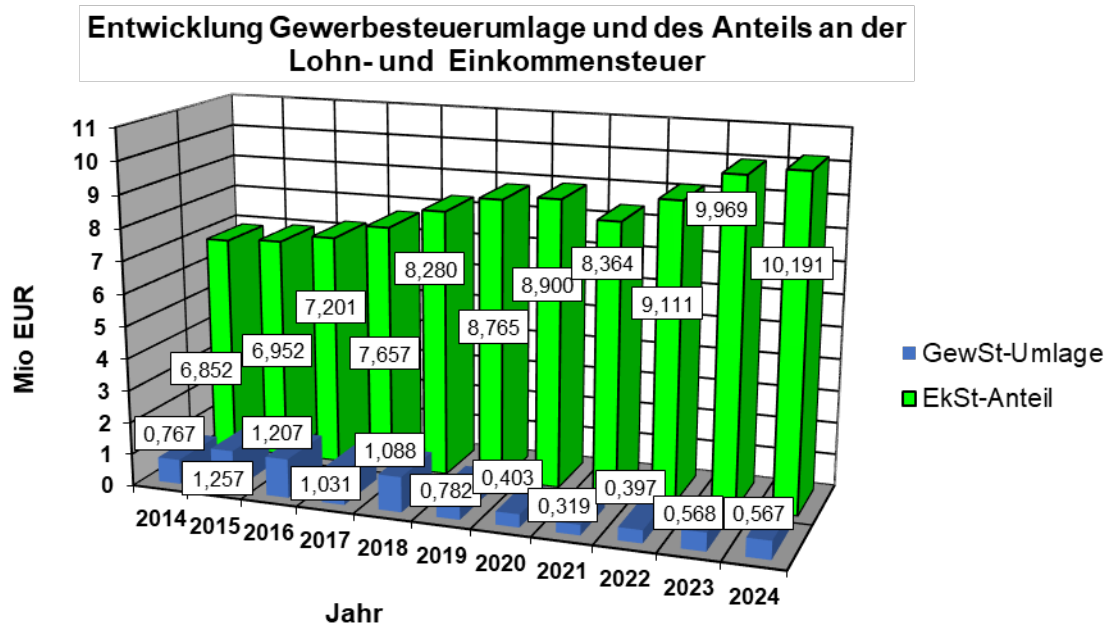
Auch bei der **Gewerbsteuer ist eine Erhöhung des Hebesatzes um 2,7 % von 370 v.H. auf 380 v.H. eingeplant.** Durch die hiervon erwarteten **Mehrerlöse in Höhe von 150.000 €** erhöht sich der Planansatz Gewerbesteuer von 6.000.000 € auf 6.150.000 €.

Entwicklung der Steuererträge



Der Ansatz für Vergnügungssteuer bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert bei 13.500 €. Der Ansatz für die Hundesteuer steigt geringfügig um 3.000 € von 94.000 € auf 97.000 €. Die Anpassung der Hundesteuersatzung erfolgte im Jahr 2021.

b) Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Umsatzsteuer und Familienleistungsausgleich



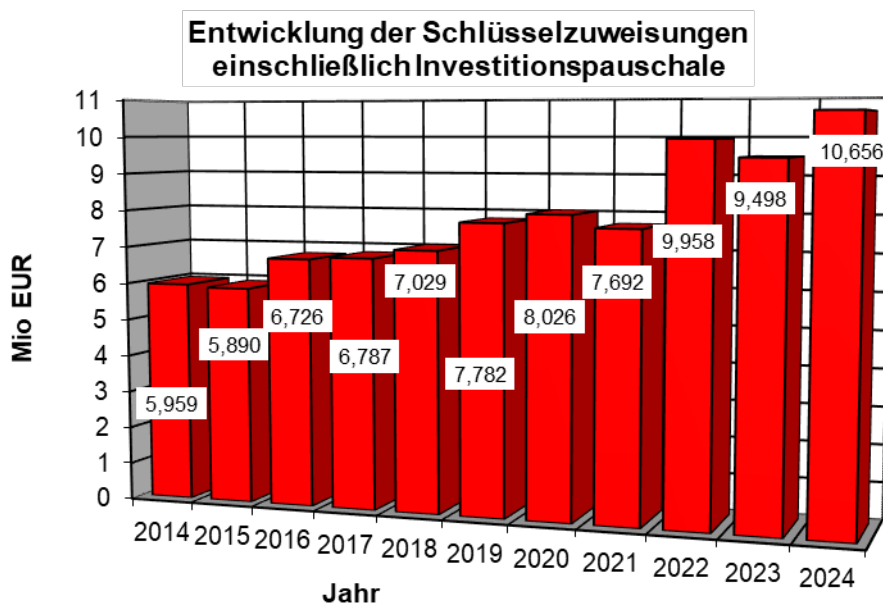
Turnusgemäß steht für 2024 eine Neuberechnung der Schlüsselzahlen je Gemeinde an, nach der das auf die Kommunen in Baden-Württemberg zu verteilende Steueraufkommen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, der Umsatzsteuer und des Familienleistungsausgleichs zu verteilen ist. Da die ab 2024 anzuwendenden Schlüsselzahlen bei der Erarbeitung des Haushaltsplanes noch nicht vorlagen, wurde hilfsweise auf die in 2023 noch anzuwendende Schlüsselzahlen bei der Ermittlung der Planansätze zurückgegriffen. Das Gesamtaufkommen an Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für die Kommunen in Baden-Württemberg wird auf rd. 7,931 Mrd. € geschätzt. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für UHINGEN liegt im Jahr 2024 bei 10,191 Mio. € (Vorjahr: 9,969 Mio. €).

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird auf rd. 1,186 Mrd. € geschätzt. Für UHINGEN liegt dieser bei 1.058.000 € (Vorjahr: 1.011.800 €).

Der Planansatz für Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich steigt um 46.300 € von 770.300 € auf 817.000 €.

2.1.2 Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen

Die Planansätze für Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen steigen von 13.137.656 € um 1.702.844 € auf 14.840.500 €.



Die Kommunale Investitionspauschale wird voraussichtlich 117 € je Einwohnerin und Einwohner betragen. Die durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden des Landes beträgt voraussichtlich 1.967 € je Einwohnerin und Einwohner. UHINGEN erreicht mit einer Steuerkraftsumme von 1.814,28 € je Einwohner 96,18 % dieses Wertes (siehe Anlage Schlüsselzuweisungen). Der Planansatz für die kommunale Investitionspauschale beträgt 1.702.000 € (Vorjahr: 1.675.700 €).

Eine weitere Leistung aus dem kommunalen Finanzausgleich sind die Schlüsselzahlzuweisungen des Landes nach der mangelnden Steuerkraft. Unter Berücksichtigung der Kopfbeträge auf Basis des Haushaltserlasses 2023 ergibt sich für UHINGEN eine für die Umlagenberechnung heranzuziehende Bedarfsmesszahl von 28,6 Mio. €, der eine eigene Steuerkraft in Höhe von 16,2 Mio. € gegenübersteht. Die eigene Steuerkraft liegt damit um 954.388 € **zum wiederholten Male unter dem Sockelbetrag, der 60 %** des ermittelten Bedarfs entspricht. Fraglich ist, ob sich die Ansätze aus dem Haushaltserlass 2024 halten werden. Die aktuelle wirtschaftliche Entwicklung des Jahres 2023, in dem mittlerweile von einem Rückgang der Wirtschaftsleistung um -0,5 % gerechnet wird, sind im Haushaltserlass 2024 noch nicht berücksichtigt. Die Novembersteuerschätzung wird hierzu weitere Erkenntnisse bringen und ggfls. eine Korrektur der Ansätze erforderlich machen.

Veranschlagt wurde der übliche Ausgleich der Differenz zwischen Bedarf und (niedrigerer) eigener Steuerkraft in Höhe von 70 %, somit 8.668.000 €. Zusätzlich wurde für den unter 60 % liegenden Anteil der eigenen Steuerkraft eine Mehrzuweisung nach § 5 Abs. 3 FAG in Höhe von 286.000 € berücksichtigt. Der Gesamtansatz für Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft beträgt damit für 2024 8.954.000 €. Und liegt damit um 1.132.000 € über dem Planansatz des Vorjahres mit 7.822.000.

Die übrigen Zuweisungen, die sich auf eine Vielzahl einzelner Positionen verteilen, erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 544.544 € von 3.639.956 € auf 4.184.500 €. Größter Einzelposten mit gleichzeitig größter Veränderung gegenüber dem Vorjahr bildet der Ansatz für Landeszuweisungen für Kindertagesstätten in der Gemeinde mit 2.526.500 €, der sich um 420.600 € gegenüber dem Vorjahr (2.105.900 €) erhöht. Gestiegene Kinderzahlen in den Einrichtungen und vor allem die Wiederaufnahme der Bezuschussung der Leitungsfreistellung, letztere macht 193.000 € aus, sind hierfür ursächlich.

2.1.2 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Die Planansätze für aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge reduzieren sich von 1.247.322 € um 73.022

€ auf 1.174.300 €.

Die Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen betragen 612.900 € (VJ 631.285 €), der Ansatz für Erträge aus der Auflösung von Beiträgen wurde mit 561.400 € (Vorjahr: 616.037 €) veranschlagt.

2.1.3 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Die Planansätze für Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen steigen von 3.547.650 € um 408.250 € auf 3.955.900 €. Die Benutzungsgebühren stellen davon mit 3.823.600 € den Hauptanteil. Die größten Gebührenhaushalte sind nachfolgend aufgeführt:

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Plan 2023	Plan 2024
2630000000	Musikschulen	- 138.000 €	- 158.000 €
2710000000	Volkshochschulen	- - €	- 68.300 €
3650010xxx	Kindertagesstätten	- 763.000 €	- 905.500 €
4240010000	Freibäder	- 107.000 €	- 112.000 €
4240020000	Hallenbäder	- 29.500 €	- 58.000 €
5380000000	Abwasserbeseitigung	- 2.036.000 €	- 2.096.800 €
5530000000	Friedhofs- und Bestattungswesen	- 230.000 €	- 290.000 €
		- 3.303.500 €	- 3.688.600 €

2.1.4 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Planansätze für sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte steigen von 670.330 € um 191.370 € auf 861.700 €. Größte Position hierunter sind Erträge aus Miet- und Pachteinnahmen inkl. Nebenkostenvorauszahlungen, die gegenüber dem Planansatz 2023 um 65.300 € auf 458.900 € steigen. Für letzteres ist die angemieteten Unterbringungsmöglichkeiten für Anschlussunterbringungen ursächlich.

2.1.5 Kostenerstattungen- und Umlagen

Die Planansätze für Kostenerstattungen- und Umlagen steigen von 546.200 € um 61.700 € auf 607.900 €. Die Hauptposition bildet dabei Betriebskostenerstattungen im Kläranlagenbereich durch an die Kläranlage UHINGEN angeschlossene Nachbarkommunen mit einem Ansatz von 494.200 €.

2.1.6 Zinsen und ähnliche Erträge

Die Wende am Zinsmarkt macht sich bei den Zinserträgen bemerkbar. Die Planansätze für Zinsen und ähnliche Erträge steigen von 164.600 € um 182.300 € auf 346.900 €.

2.1.7 Sonstige ordentliche Erträge

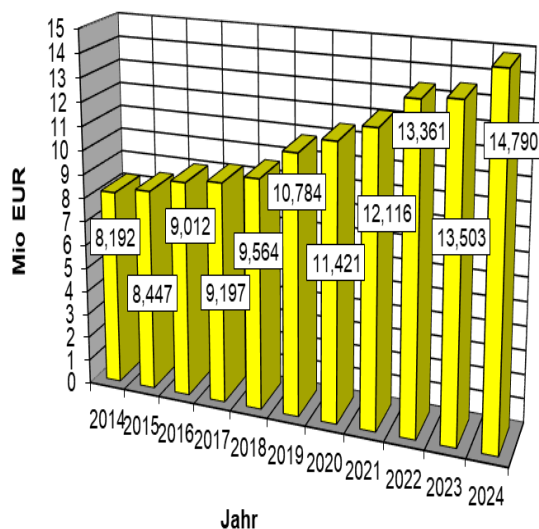
Die Planansätze für sonstige ordentliche Erträge steigen gegenüber dem Vorjahr von 447.400 € um 498.700 € auf 946.100 €. Grund hierfür sind Sondereffekte aus der Auflösung von Rückstellungen mit 507.000 € aus dem Jahr 2022 im Planjahr 2024. Eine weitere Großposition bilden die Ansätze für Erträge aus Konzessionsabgaben mit 374.000 €.

2.2 Ordentliche Aufwendungen

2.2.1 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen betragen 14.789.400 € (Vorjahr 13.502.553 €) und erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um rund 1,4 Mio. €. Hierbei ist aufgrund der Einsparungen in den Abschlüssen der Vorjahre durch vakante Stellen im Rahmen des Vorwegabzugs eine Reduzierung der ursprünglichen berechneten Personalkosten in Höhe von 500.000 € vorgenommen worden. Dieser Abzug ist gegenüber dem Haushalt 2023 verdoppelt worden, was auch das Risiko entsprechend erhöht.

Entwicklung der Personalaufwendungen



Allein rund 1,5 Mio. € dieser Kostensteigerungen sind auf den Abschluss des neuen Tarifvertrags für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes zurückzuführen. Analog zu diesem Tarifabschluss mit 10,54 % wurde auch die Besoldungsanpassung für Beamte hochgerechnet. Die Tarifverhandlungen der Beschäftigten des Landes werden im Oktober 2023 beginnen. Der Tarifabschluss der kommunalen Beschäftigten dient hier als Ausgangsposition für den Abschluss. Der Abschluss ist für gewöhnlich (ab und an zeitversetzt) auch auf die Beamten übertragen worden. Mit einem Tarifabschluss kann bis Ende des Jahres gerechnet werden. In die Personalkostenhochrechnung eingerechnet wurden zudem bereits beschlossene personelle Veränderungen bzw. zusätzliche Stellen aus 2023, aber auch geplante, noch nicht beschlossene personelle Veränderungen aus dem Haushalt 2024. So entfallen allein rund 100.000 € auf die benötigten Fachkräfte für die weitere Gruppe im Kindergarten Weilenberger Hof. Auch die Hausmeister- und die Reinigungsstelle für das Gebäude Kirchstr. 1 schlagen mit rund 50.000 € zu Buche. Bedingt durch die im kommenden Jahr anstehende Kommunal- und Europawahl und dem hierfür benötigten Personal erhöht sich der Ansatz im Bereich Statistik u. Wahlen ebenfalls um ca. 35.000 €. Für die Stelle des/der neuen Klimaschutzbeauftragten sind 20.000 Euro enthalten (geplanter Eintritt 1.6.2023).

Zusätzliche Kosten verursachen beschlossene Altersteilzeitstellen sowie geplante Höhergruppierungen/Beförderungen und Stufensteigerungen bei Beamten und Beschäftigten. Etwas aufgefangen bzw. vermindert wird dies u.a. durch „kostengünstigere“ Personalwechsel, Umbesetzungen und geplante prozentuale Reduzierungen von Stellen.

Folgende Werte sind in die Haushaltsplanung 2024 eingeflossen:

a) Lohnerhöhung

Der Tarifvertrag für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes von kommunalen Arbeitgebern (TVöD) wurde im Frühjahr 2023 neu vereinbart. Die Laufzeit der Vereinbarung beträgt 24 Monate und gilt bis zum 31. Dezember 2024. Für den Zeitraum 2024 wurden für die Monate Januar und Februar monatliche Sonderzahlungen in Höhe von 200 € berücksichtigt. Ab dem 01.03.2024 werden die Tabellenentgelte zunächst um 200 € und anschließend um 5,5% erhöht. Für die Planung der Personalkosten in den Finanzplanungszeiträumen 2025 bis 2027 wurde mit einer Steigerung von 4,0 % in 2025 und jeweils weiteren 3,5 % in den Jahren 2026-2027 geplant.

b) Leistungsorientierte Bezahlung

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

berücksichtigt. Für den Bereich der Beamten wurde für Leistungsprämien eine Summe von 12.000 € eingeplant.

c) Sozialversicherung

Die Sozialversicherungsbeiträge wurden mit der jeweiligen aktuellen Beitragshöhe für 2023 eingeplant. Im Bereich der Pflegeversicherung ist der Arbeitgeberanteil im Vergleich zum Vorjahr von 1,525 % auf 1,7 % gestiegen.

d) Zusatzversorgung

Laut Mitteilung des Kommunalen Versorgungsverbandes Baden-Württemberg (KVBW) vom 28.07.2023 soll der voraussichtliche Umlagesatz für die Allgemeine Umlage 2024 bei 37 % belassen werden. Ebenso wurde der voraussichtliche Beihilfeaufwand für Versorgungsempfänger (Bezugsgröße: Vor-Vor-Jahr) der Hochrechnung 2024 zugrunde gelegt.

Beamte

Die Allgemeine Umlage wurde für die Planung 2024 mit dem Vorjahreshebesatz von 37% berechnet.

Versorgungsempfänger

Die Umlageaufwendungen 2024 wurden laut o.g. Mitteilung der Bezugsgröße in die Hochrechnung eingeplant.

Beschäftigte

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

2.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Planansätze für Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sinken von 8.887.650 € um 503.240 € auf 8.384.410 €. Bei der Aufstellung des Planes wurden dabei bisherige Vorsorgepositionen gegenüber den bisherigen Ansätzen reduziert. Generell ist nach wie vor eine angespannte Situation im Bereich Unterhaltung und Wartung festzustellen. Insbesondere bei den Lohnkostenanteilen und den Materialkosten ist auch nach wie vor ein hoher Kostendruck zu Lasten des Auftraggebers wahrnehmbar. Der Aufwand für Unterhaltung sinkt von bislang von 4.110.600 € auf 3.411.500 €. Die Reduzierung ist überwiegend durch eine Reduzierung der Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen begründet. Diese Positionen sind lt. Haushaltsvermerk auch über die Teilhaushalte hinweg gegenseitig deckungsfähig. Für nachfolgende Positionen wurden dabei Ansätze vorgenommen:

Kostenstelle	Kostenstelle Beschreibung	Plan 2023	Plan 2024
1124000000	Geb./Immo.management	100.000,00 €	120.000,00 €
1125000000	Grünanl,Werkst,Fahrz	40.000,00 €	35.000,00 €
1260000000	Brandschutz	30.000,00 €	30.000,00 €
2110010100	GS Sparwiesen	60.000,00 €	70.000,00 €
2110010200	GS am Lindach, Holz	30.000,00 €	25.000,00 €
2110010300	GS Nassachmühle	120.000,00 €	60.000,00 €
2110040000	Haldenb. Realschule	100.000,00 €	90.000,00 €
2110100000	Gem.schule Hiebersch	150.000,00 €	100.000,00 €
2120020000	Filseckschule	30.000,00 €	20.000,00 €
2520000000	Kommunale Museen	10.000,00 €	10.000,00 €
2620040000	Förderung der Musik	- €	500,00 €
2720000000	Bibliotheken	15.000,00 €	15.000,00 €
2810000000	Sonst. Kulturpflege	10.000,00 €	4.000,00 €
2810000001	Sonst. Kulturpflege	- €	5.000,00 €
3140050000	Soz. Einr. Whglose	20.000,00 €	15.000,00 €
3140060100	Asylu. Sudetenweg 12	2.000,00 €	1.000,00 €
3140070000	Soz. Einr. Flüchtl.	50.200,00 €	10.000,00 €
3620040200	Jugendhaus	5.000,00 €	5.000,00 €
3650010100	KiGa Schmiedefeld	30.000,00 €	30.000,00 €
3650010101	KiGa Finkenstraße	80.000,00 €	20.000,00 €
3650010102	KiHa am Haldenwald	30.000,00 €	10.000,00 €
3650010103	KiGa Weilenb. Hof	120.000,00 €	60.000,00 €
3650010104	KiGa Sparwiesen	15.000,00 €	10.000,00 €
3650010105	KiGa Hofäcker	20.000,00 €	20.000,00 €
3650010106	KiGa Schwabenstraße	20.000,00 €	25.000,00 €
3650010107	KiGa Diegelsberg	20.000,00 €	55.000,00 €
3650010108	KiGa Baiereck	20.000,00 €	10.000,00 €
3650010109	KiHa Mittlere Mühle	30.000,00 €	30.000,00 €
3650010110	Naturkindergarten	15.000,00 €	5.000,00 €
4240010000	Freibäder	100.000,00 €	100.000,00 €
4240020000	Hallenbäder	130.000,00 €	130.000,00 €
4241010100	Haldenberghalle	300.000,00 €	90.000,00 €
4241010200	Filseckhalle	20.000,00 €	40.000,00 €
4241010300	Hieberschulturnhalle	10.000,00 €	10.000,00 €
4241010400	Nassachtaltturnhalle	30.000,00 €	10.000,00 €
4241010500	TGV-Halle	20.000,00 €	10.000,00 €
4241020100	Haldenbergstadion	40.000,00 €	50.000,00 €
4241020300	Kunstrasenplatz Uhg.	10.000,00 €	10.000,00 €
4241020400	Rasensportpl. Sparw.	15.000,00 €	15.000,00 €
5220000000	Wohnungsbauförderung	130.000,00 €	80.000,00 €
5370000000	Abfallwirtschaft	1.000,00 €	1.000,00 €
5380000000	Abwasserbeseitigung	80.000,00 €	80.000,00 €
5380000000	Abwasserbeseitigung	200.000,00 €	250.000,00 €
5410010100	Straßen/Wege/Plätze	- €	500,00 €
5490000000	Öff. Toilettenanl.	1.000,00 €	1.000,00 €
5530000000	Friedhof-/Best.wesen	150.000,00 €	90.000,00 €
5730030000	Back-/Schlachteinr.	1.000,00 €	1.000,00 €
5750050100	Uditorium	200.000,00 €	150.000,00 €
5750050200	Bürgerhaus/-raum	5.000,00 €	2.000,00 €
		2.615.200,00 €	2.011.000,00 €

Die Bewirtschaftungsaufwendungen steigen gegenüber dem Vorjahresansatzvolumen in Höhe von 1.144.350 € auf 1.194.500 €. Der Hauptanteil hiervon entfällt auf den steigenden Reinigungsaufwand, für den der Planansatz gegenüber dem Vorjahr von 370.000 € um 29.500 € auf 399.500 € erhöht werden musste. Dies gilt auch für den Bereich der besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, die mit einem Ansatz von 1.811.360 € um

189.160 über dem Vorjahresniveau (1.622.200 €) liegen. Maßgeblich hierfür sind beispielhaft gestiegene Kosten für Fachanwendungen (+62.550 €) und Mehraufwendungen für die anstehenden Kommunalwahlen (+45.000 €). Im Bereich Aufwendungen für Vorräte wird nach den Preissprüngen der Vorjahre mit einer Beruhigung gerechnet. Die Ansätze hierfür wurden auf 407.000 € (Vorjahr: 414.500 €) angepasst.

2.2.3 Abschreibungen

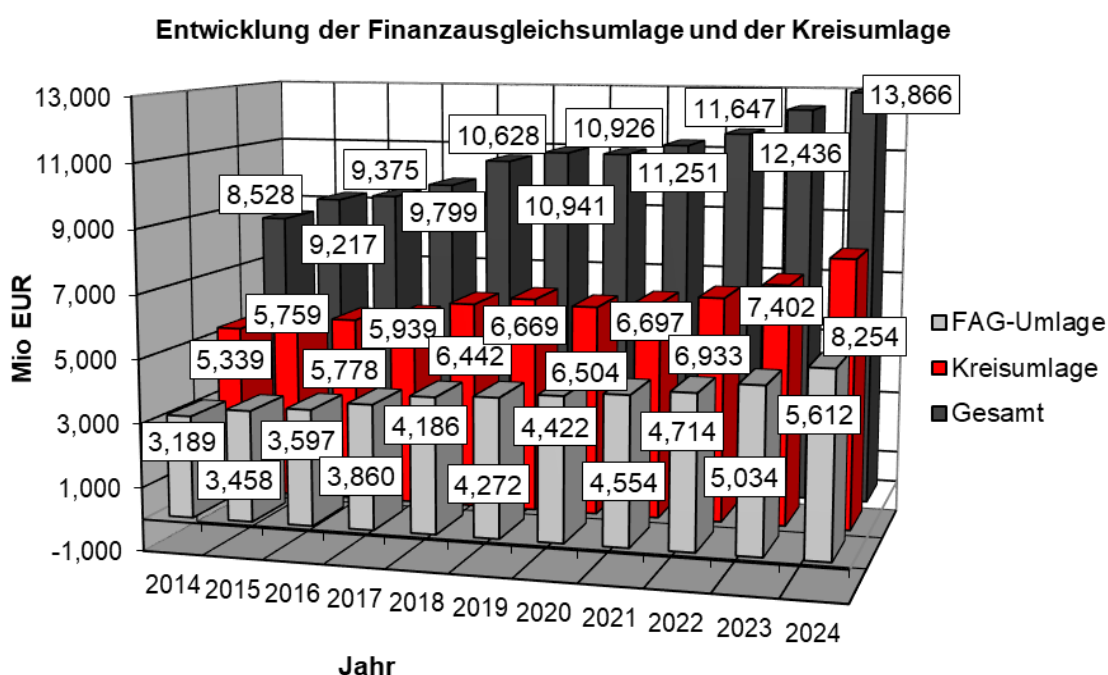
Die Abschreibungsaufwendungen, mit denen der Werteverzehr der angeschafften und hergestellten Anlagegüter abgebildet wird, sinken gegen über 2023 von 4.714.985 € auf 4.578.000 €.

2.2.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Planansätze für Zinsen und ähnliche Aufwendungen sinken von 57.000 € um 30.800 € auf 26.200 €.

2.2.5 Transferaufwendungen

Die Planansätze für Transferaufwendungen sinken von 15.433.005 € um 943.505 € auf 14.489.500 €.



Ganz wesentlich beeinflusst wird das Gesamtergebnis durch die Kreisumlage und die FAG- Umlage, die Gegenpositionen zu den Erträgen aus dem Finanzausgleich bilden. Grundlage für die Berechnung der Umlagen bildet die Steuerkraftsumme der Gemeinde. Diese steigt auf 25,4 Mio. € an (Vorjahr: 22,8 Mio. €), eine Steigerung um rund 2,6 Mio. €. Die Kreisumlage steigt hierdurch trotz unverändertem Hebesatz von 32,5 % von 7.402.200 € auf 8.254.000 €. Dies bedeutet eine Umlagebelastung von 567 € pro Einwohner in UHINGEN. Landesweit ist der Landkreis Göppingen nach wie vor noch unter den Spitzenreitern, was den Hebesatz (32,5 %) betrifft. Aufgrund steigender Ausgaben in den Finanzplanjahren ist in den Folgejahren mit weiteren Anhebungen des Kreisumlagesatzes zu rechnen, sodass auch hier die Belastungen für die Stadt UHINGEN weiter zunehmen werden. Im Gegensatz zu den Kommunen kann der Landkreis sein Ergebnis über die Kreisumlage verbessern. Die Städte und Gemeinden müssen den Haushaltsausgleich aus eigener Kraft bewerkstelligen. Nicht zu vernachlässigen ist an dieser Stelle auch die Liquidität des Landkreises, welche ebenso durch die Kreisumlage entsprechend bedient wird.

Gegen die Erhöhung der Kreisumlage wirkt die Auflösung der im Rechnungsjahr 2022 gebildeten Rückstellung über anteilig 1.320.900 €. Bei der Bildung der Rückstellung wurde noch der in der mittelfristigen Finanzplanung des Landkreises für 2024 prognostizierte Kreisumlagehebesatz mit 34,5 % berücksichtigt. Die Rückstellung wurde dadurch um 507.000 € zu hoch gebildet. Dieser Betrag ist im Haushaltsplan 2024 unter der Kostenart 3582.000 als Ertrag unter sonstige ordentliche Erträge veranschlagt.

Zur Kompensation der durch die im Haushalt 2024 eingeplanten Auswirkungen durch eine Änderung der Kreisumlage (34,5 % in 2025) und FAG-Umlage wurden für das Jahr 2026 erneut Rückstellungen in Höhe von insgesamt 1.109.000 € im Haushalt 2024 eingeplant.

Die gestiegene Steuerkraftsumme hat analoge Auswirkungen auf die FAG-Umlage, die sich von 5.033.500 € auf 5.612.000 € erhöht. Aufgelöst werden kann dagegen eine 2022 gebildete Rückstellung über 897.500 €. Die Bildung einer neuen Rückstellung ist mit 134.000 € veranschlagt.

Für die Gewerbesteuerumlage wurde auf Grundlage des aktuellen Gewerbesteuerumlagesatzes von 35 % unter Berücksichtigung des Gewerbesteuerhaushaltsansatzes eine Gewerbesteuerumlage in Höhe von 567.000 € (Vorjahr: 567.500 €) ermittelt.

Betriebskostenerstattungen an freie Kindergartenträger in Höhe von 730.000 € und an Zweckverbände in Höhe von 273.000 € bilden weitere größere Positionen.

2.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen steigen von 1.349.120 € um 111.520 € auf 1.460.640 €. Gestiegene Aufwendungen für Jugendsozialarbeit und Jugendhaus (+59.000 € von 425.000 € auf 484.000 €), gestiegene Sitzungsentschädigungen für den Gemeinderat (+12.000 €) und Erstattungen an den Anstellungsträger einer FSJ-Stelle (+10.300 €) stellen dabei die größten Einzelpositionssteigerungen dar.

2.3 Außerordentliche Aufwendungen und Erträge

Die Veräußerung von Vermögensgegenständen führt mit der Differenz zum vorhandenen Bilanzwert zu einem außerordentlichen Aufwand oder Ertrag. Im Finanzplan sind Grundstücksveräußerungen veranschlagt. Auf Grundlage der angenommenen Verkaufserlöserwartungen wurde unter Berücksichtigung der vorhandenen Buchwerte ein außerordentlicher Ertrag aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden in Höhe von 1.942.700 € ermittelt. Dieser ist als Sonderergebnis zur Zuführung an die Rücklage des Sonderergebnis vorgesehen.

3. Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt bildet die Verwendung der liquiden Mittel ab. Die laufende Verwaltungstätigkeit schließt dabei aufgrund der dargestellten Planungen im Ergebnishaushalt mit einem Überschuss in Höhe von 1.175.050 € planerisch ab. Damit kann gegenüber den Planungen der beiden vorangegangenen Jahre wieder mit einem größeren Zahlungsüberschuss kalkuliert werden.

Der investive Teil des Finanzhaushalts beinhaltet Investitionen mit einem anspruchsvollen Gesamtvolumen in Höhe von 8.105.400 €. Aufgrund der erwarteten Einzahlungen in Höhe von 2.985.900 €, davon 2,255 Mio. € aus Grundstücksverkäufen, reduziert sich der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit auf 5.119.500 €. Unter Berücksichtigung einer ordentlichen Tilgung in Höhe von 175 T € und des Zahlungsmittelüberschusses des Ergebnishaushalts ergibt sich insgesamt ein Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von 4.119.450 €. Da die Stadt aktuell noch über genügend liquide Mittel verfügt (Jahresende 2023 in Höhe von ca. 10,98 Mio. €) wurde keine Kreditaufnahme eingeplant. Diese wird aber bei Umsetzung des mittelfristigen Investitionsprogramms in den Jahren 2026 und 2027 allerdings erforderlich werden.

Mit den Projekten „Ausbau der Grundschule am Lindach zur Ganztageschule“ und „Um- und Anbau des Feuerwehrgerätehauses Diegelsberg“ stehen dabei 2024 und 2025 zwei große Projekte an, die den Bereich

Hochbau beim Stadtbauamt sehr einnahmen werden. Hinzu kommen umfangreiche Unterhaltungsarbeiten, die einen großen Teil der Kapazitäten binden. Weiter stehen noch mit der Skate- und Pumptrackanlage, dem barrierefreien Umbau der Bushaltestellen und dem Kindergarten Weilenberger Hof umfangreiche Restarbeiten an laufenden Projekten an.

Unter Berücksichtigung der Aufgabenfülle und des sich ergebenden Liquiditätsbedarfs wird empfohlen, die investiven Projekte vor einer finalen Realisierungsentscheidung nochmals einer Prüfung zu unterziehen. Dies trifft insbesondere auf den Kindergarten Sparwiesen zu, für den eine zeitliche Verschiebung des Projektes empfohlen wird. Die Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen liegen bei 3,379 Mio. €, für Tiefbaumaßnahmen bei 1,088 Mio. € und für sonstige Baumaßnahmen bei 0,9 Mio. €. Insgesamt sind im Jahr 2024 Baumaßnahmen in Höhe von 5,342 Mio. € eingeplant (Vorjahr 5,226 Mio. €). Dem gegenüber stehen Einzahlungen in Höhe von rd. 2,99 Mio. € (Vorjahr: 5,45 Mio. €).

4. Investitionsprogramm 2024

Das Investitionsprogramm verteilt sich über den Haushalt auf eine Vielzahl von Positionen, die aus dem Nachweis der Investitionsmaßnahmen der Finanzrechnung entnommen werden können. Nachfolgend erfolgt eine Erläuterung der größeren Maßnahmen über 30.000 €.

a) Teilhaushalt 0 – Innere Verwaltung

Produktgruppe 11.20 – Organisation und EDV

Die Serverinfrastruktur des Rathauses ist in die Jahre gekommen und bedarf dringend einer Erneuerung, da das aktuelle System seine Leistungsgrenzen bereits teilweise deutlich überschritten hat. Im Haushalt 2023 sind hierfür 168.000 € veranschlagt. Aufgrund Umstellungsverzögerungen wird das Projekt sich in das Jahr 2024 erstrecken. Für die für den Leistungszeitraum 2024 erwarteten Auszahlungen wurden 100.000 € veranschlagt. Für EDV Allgemein sind weitere 30.000 € eingestellt. Auch die Digitalisierung der Verwaltungsprozesse wird sich deutlich auf das Jahr 2024 erstrecken. Hierfür sind 95.000 € veranschlagt.

Produktgruppe 11.24 – Gebäudemanagement, Technisches Immobilienmanagement

Kirchstr. 1

Im Bereich des Gebäudemanagements wurde bereits im Jahr 2020 mit der Maßnahme Kirchstr. 1 begonnen. Zwischenzeitlich ist das Gebäude in Betrieb. Für Restarbeiten sind Haushaltsmittel in Höhe von 30.000 € veranschlagt. Auch auf der Einnahmeseite werden noch Zuschusseinzahlungen in Höhe von 80.000 € erwartet. Es handelt sich hierbei um Positionen, die in 2023 nicht mehr abgeschlossen werden können.

Albstr. 64

Für den Abbruch des Gebäudes sind 65.000 € veranschlagt. Für die Nachnutzung der Fläche ist noch ein Beschluss zu fassen.

Produktgruppe 11.25 - Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Für den Bauhof sind für Fuhrpark und bewegliches Vermögen Vorsorgepositionen in Höhe von insgesamt 250.000 € eingestellt. Vorgesehen als Großprojekt ist der Austausch des aktuellen Bauhof LKWs ATEGO. Als Verkaufserlöse für das bestehende Fahrzeug sind 5.000 € veranschlagt.

Produktgruppe 11.33 – Grundstücksmanagement

Für den allgemeinen Grunderwerb werden im Jahr 2024 1.250.000 € eingestellt. Vorgesehen ist insbesondere der Kauf einer größeren Fläche zur Verfügungsstellung von Gewerbebauplätzen. Dem gegenüber stehen allgemeine Grundstückserlöse in Höhe von 450.000 €. Für den nächsten Verkaufsabschnitt des neuen Baugebiets im Weilenberger Hof werden für 2024 insgesamt 1,40 Mio. € Erlöse erwartet. Für den Abbruch von Bestandsgebäuden wurden 70.000 € eingestellt.

b) Teilhaushalt 1 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung**Produktgruppe 12.60 – Brandschutz**

Die Feuerwehr in Diegelsberg konnte in 2022 ein Mittleres Löschfahrzeug MLF in Betrieb nehmen. Aktuell bestehen im Feuerwehrgerätehaus dort sehr beengte Verhältnisse. Geplant ist ein Anbau, mit einem Gesamtvolumen in Höhe von 750.00 €. Hiervon sind anteilig 450.000 € im Haushalt 2024 berücksichtigt. Für die in 2025 erwarteten anteiligen Baukosten in Höhe von 250.000 € ist eine Verpflichtungsermächtigung eingeplant.

c) Teilhaushalt 2 – Schulen**Produktgruppe 21.10.04 - Haldenbergrealschule**

Für die Planung des Chemiesaals, der 2025 zur Umsetzung kommen soll, sind in 2024 15.000 € an Planungsleistungen veranschlagt.

Produktgruppe 21.10.01.02- Grundschule am Lindach, Holzhausen

Die Einrichtung einer Ganztagesgrundschule an der Grundschule am Lindach mit der damit verbundenen Erweiterung des Schulgebäudes und notwendigem Umbau und Sanierung im Bestand stellt mit einem Haushaltsansatz von 1.100.000 € im Jahr 2024 und 743.000 € in 2025 die größte Investitionsmaßnahme in die Uinger Schullandschaft dar. Erwartet werden Zuschüsse aus dem Bundesprogramm Ganztagesesschule über 1,151 Mio. € sowie Landesschulbauförderung über 116 T € verteilt auf die Jahre 2025 und 2026.

Produktgruppe 21.50.00.00 – Sonstige schulische Aufgaben

Die Stadt UHINGEN muss sich an den Sanierungskosten des Hohenstaufengymnasium Göppingen entsprechend der Uinger Schülerzahlen, die diese Schule besuchen, beteiligen. Entsprechend den aktuell liegenden Zahlen beträgt der Uinger Anteil 2.130.000 €. Dieser verteilt sich anteilig mit 426.000 € auf das Jahr 2024 sowie 1.704.000 € auf die Jahre 2025-2027. Sie stellt damit im Schulbereich die größte Einzelinvestition dar, obwohl die Stadt UHINGEN selbst nur sehr geringe Einflussmöglichkeiten auf das Projekt hat.

Produktteilleistung 36.50.01.01.03 – Kindergarten Weilenberger Hof

Im Haushaltsplan 2023 wurden für die Erweiterung des Kindergartens Weilenberger Hof um eine 3. Gruppe mit Kleinkindbetreuung 800.000 € veranschlagt. Aufgrund von Bauverzögerungen ist eine Veranschlagung von Haushaltsmitteln für Auszahlungen, die in den Leistungszeitraum 2024 fallen in Höhe von 250.000 € erforderlich

Produktteilleistung 36.50.01.01.04 –Kindergarten Sparwiesen

Entsprechend der Beschlusslage im Gemeinderat wurde für den Neubau des Kindergartens Sparwiesen 300.000 € in 2024 und weitere 4,15 Mio. € in den Jahren 2025-2027 eingestellt. Gewünscht ist der Abriss der bestehenden 2-gruppigen Einrichtung und der Neubau einer dreigruppigen Einrichtung am selben Standort. **Die Verwaltung empfiehlt, diese Maßnahme zeitlich um mindestens 1 Jahr zu schieben, da aktuell kein weiterer Bedarf an einer zusätzlichen Kindergartengruppe an diesem Standort gegeben ist.** Mit der aktuellen Erweiterung des Kindergartens Weilenberger Hof um eine Kleinkindbetreuungsgruppe können die Betreuungskapazitäten im U3-Bereich deutlich erweitert werden. Ein späterer Ausbau des Kindergartens würde eine bedarfsgerechte Planung nach dem konkreten Bedarf im U3- oder Ü3-Bereich ermöglichen und das Bauamt, das aktuell stark mit den neuen Hochbaumaßnahmen „Ausbau der Grundschule am Lindach zur Ganztagesesschule“ und „Um- und Anbau des Feuerwehrgerätehauses Diegelsberg“ sowie der abschließenden Bearbeitung laufender Projekte gebunden ist, entlasten. Auch würde die Chance offen bleiben, im Falle von weiteren Förderprogrammen im Kindergartenbereich von diesen ggfls. zu profitieren.

Produktteilleistung 36.50.01.01.10 – Naturkindergarten

Im Bereich des Naturkindergartens wurden mit der Anlage der ersten Gruppe bereits die Voraussetzungen für eine Erweiterung des Kindergartens um eine weitere Gruppe geschaffen. Notwendig ist aus baulicher Sicht lediglich die

Anschaffung eines weiteren Bauwagens. Um im Bedarfsfall eine schnelle Reaktionsmöglichkeit zu erhalten, enthält der Haushaltsplan hierfür einen Haushaltsansatz von 250.000 €.

d) Teilhaushalt 5 – Gesundheit, Sport, Erholung

Produkt 42.40.00.00.00 – Hallenbad

Im Hallenbad steht eine Erneuerung der Mess- Steuer- und Regeltechnik an. Hierfür werden Mittel in Höhe von 80.000 € eingestellt.

e) Teilhaushalt 6 – Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Produktgruppe 51.10 - Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Für vorbereitende Maßnahmen zur Entwicklung des ehemaligen Spinnwebereiareals sind im Haushalt 300.000 € veranschlagt.

Produktgruppe 52.20 - Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung

Als Restmittelfinanzierung für den im Jahr 2023 geplanten Abriss des Gebäudes im Giebel 15 sind 10.000 € veranschlagt. Vorgesehen ist ein Verkauf des Grundstücks. Eingeplant sind hierfür Einnahmen in Höhe von 400.000 €. Ein weiteres Projekt ist die Sanierung der Hausmeisterwohnung Realschule, für das 250.000 € veranschlagt sind.

Produktleistung 54.10.01.01 – Straßen, Wege, Plätze

Im Bereich der Straße, Wege- und Plätze stehen die Beseitigung einer Engstelle an der L1152 AD Baierack mit 50.000 €, und die Erschließung nördl. der Stuttgarter Str. (100.000 €) zur Umsetzung an. Erschließungsbeiträge werden aus der Abrechnung des Gebietes Stuttgarter Str. in Höhe von insgesamt 70.000 € erwartet.

Produktleistung 54.10.01.02 – Feldwege

Für den Feldwegbau sind 150.000 € veranschlagt. Davon entfallen auf den Feldweg vom Hochbehälter zur Königseiche 100.000 €.

Produkt 54.10.02 – Verkehrsausstattung

Die Umsetzung von insgesamt drei barrierefreien Bushaltestellen ist in den Jahren 2022 bis 2024 vorgesehen. Im Jahr 2023 sind hierfür 370.000 € Auszahlungen und 330.000 € Zuschüsse eingeplant. Aufgrund der schleppenden Umsetzung ist für 2024 erneut ein Ansatz von 350.000 € erforderlich. Dem stehen Zuwendungen in Höhe von 225.000 € gegenüber. Als Vorsorgepositionen sind für Verkehrsausstattung allgemein 50.000 € und Wegweiser/Schaukosten 40.000 € veranschlagt.

Produkt 54.10.04 – Ingenieurbauw. einschl. bauw.spez. Ausst.

Für die Sanierung des Brückenbauwerks BW14 sind 200.000 € eingestellt.

Produktgruppe 54.70. – Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Für den aktuellen Bürgerbus sieht der Haushalt eine Ersatzbeschaffung vor, die mit 150.000 € veranschlagt ist. Gegenfinanziert kann diese anteilig über einen Landeszuschuss in Höhe von 30.000 € sowie jährliche Werbeeinnahmen in Höhe von 10.000 €.

f) Teilhaushalt 7 – Ver- und Entsorgung

Produktleistung 53.10.01.00.00 – Bereitstellung und Lieferung von Strom

Veranschlagt sind jeweils 17.500 € zur Realisierung von PV-Anlagen auf den Dächern der Grundschule Nassachtal, des Kindergartens Weilenberger Hof, des Kindergartens Schwabenstraße und der Hausmeisterwohnung Realschule. Weitere 4.000 € sind für die Ablösung der Altanlagen auf der Grundschule Sparwiesen eingeplant.

Produktgruppe 53.80 – Abwasserbeseitigung

Folgende größere Maßnahmen sind für 2024 eingeplant:

Kanal:

Eigenkontrollverordnung	350.000 €
Tiefbau Brühl Holzhausen	30.000 €
Tiefbau Allg.	30.000 €
Kanalarbeiten Bruckstr.	200.000 €
Tiefbau Stuttgarter Str.	50.000 €

Kläranlage:

Gaseinpressung	120.000 €
Eigenvermögensumlage ZV Steinhäule	50.000 €
Bewegliches Vermögen (Ersatz des bestehenden Opel Movano und allg. Ansatz)	50.000 €

Der für die P-Fällung in 2023 erwartete Zuschuss in Höhe von 80.000 € wird erst in 2024 realisierbar sein und neu veranschlagt. An Entwässerungsbeiträgen werden 60.000 € erwartet.

g) Teilhaushalt 8 – Landschafts- und Gewässerschutz, Friedhofswesen

Produkt 55.10.02 – Freizeitanlagen und Spielflächen

Als Restmittelfinanzierung wurden für die Anlage eines Skateparks mit Pumptrack 100.000 € auf der Auszahlungsseite und 50.000 € an Zuschüssen auf der Einnahmeseite veranschlagt. Weiter wurden für das Spielanlagengrundkonzept 370.000 €, davon 360.000 € für den Spielplatz Diegelsberg und 10.000 € für eine Boulebahn auf dem Dorfplatz Nassachtal veranschlagt.

Produktgruppe 55.30 – Friedhof

Für die Restmittelfinanzierung der Anlage eines Urnengrabfelds auf dem Friedhof UHINGEN sieht der investive Finanzplan einen Haushaltsansatz in Höhe von 100.000 € vor.

Für die Sanierung des Ehrenmals sind 60.000 € eingestellt.

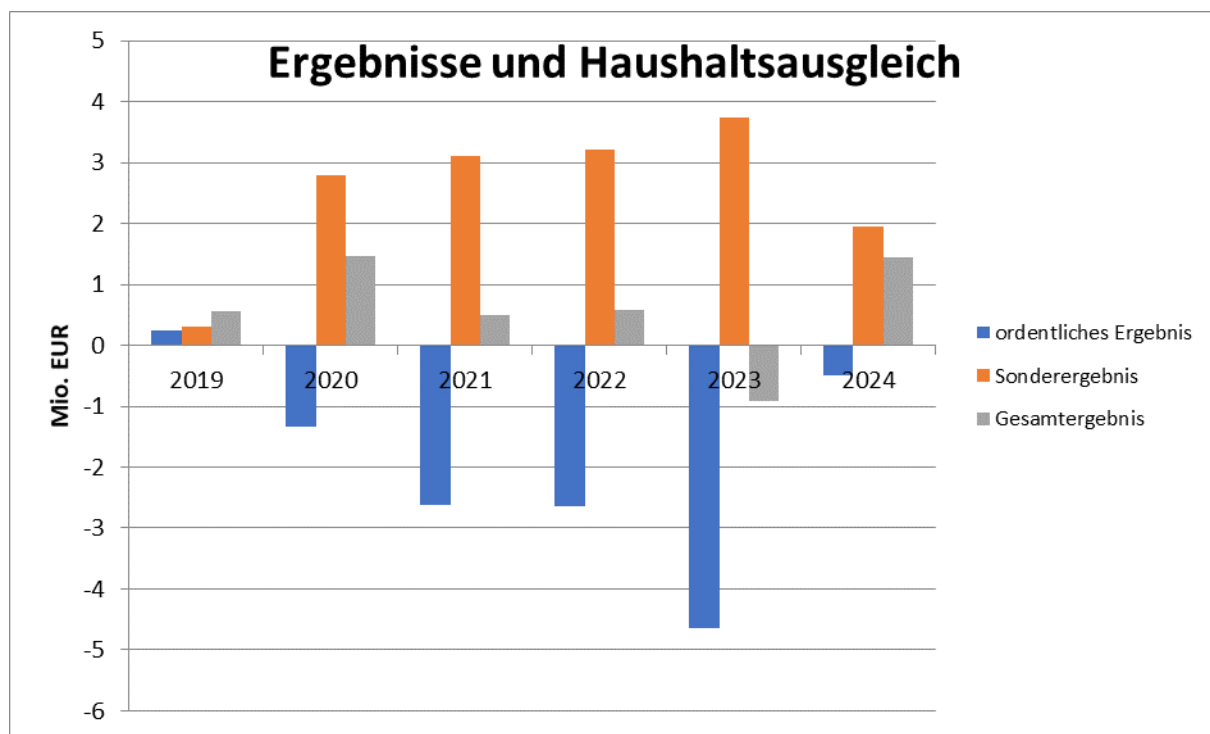
Produkt 56.10.07.00.00– Konzeptionen zum Klimaschutz

Der Gemeinderat hat die Erstellung einer kommunalen Wärmeplanung im Geleitzug mit den Gemeinden Albershausen und Schlierbach beschlossen. Der nach Landesförderung verbleibende kommunale Eigenanteil wurde mit 44.000 € in den Haushaltsplan eingestellt.

5. Haushaltsausgleich

Gem. § 80 II S. 2 GemO sollen die Erträge und Aufwendungen unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen werden. Ist ein Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten sowie Verwendung des Sonderergebnisses und Entnahme aus Überschussrücklagen nicht möglich (§ 24 GemHVO), kann ein Fehlbetrag in die drei folgenden Haushaltsjahre vorgetragen werden. Ein danach verbleibender Fehlbetrag ist mit dem Basiskapital zu verrechnen. Das Basiskapital darf nicht negativ sein (§ 80 III GemO). Das Basiskapital zum 31.12.2022 beträgt in UHINGEN 93.278.994 €. Das veranschlagte ordentliche Ergebnis liegt bei -500.750 €. Der Fehlbetrag kann dank der guten Ergebnisse der Vorjahre durch eine Verwendung der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses ausgeglichen werden. Zugeführt werden können der Rücklage des Sonderergebnisses 1.942.700 €, so dass Ende 2024 die Rücklage des ordentlichen Ergebnisses einen voraussichtlichen Stand von 3.085.937 € und die Rücklage Sonderergebnisses einen voraussichtlichen Stand von 10.394.716 € erreichen wird. Die Abschreibungen und Auflösungen liegen bei rund 3,4 Mio. € (netto). Pro Kopf

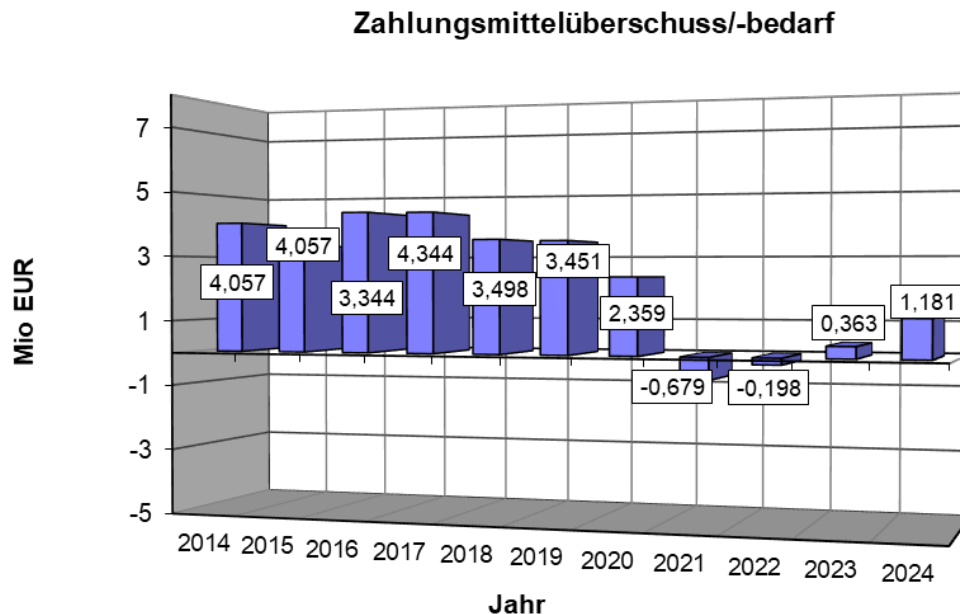
bedeutet dies 234 €, die refinanziert werden müssen.



Nach den guten Jahren 2015-2017 wurde der Ausgleich im ordentlichen Ergebnis bereits 2018 nicht mehr erreicht. 2019 konnte im ordentlichen Ergebnis noch ein leichtes Plus erwirtschaftet werden. Die Jahre 2020-2022 entwickelten sich besser als geplant, sodass statt eines ursprünglich geplanten Defizits ein positives Ergebnis erzielt werden konnte. Grund hierfür waren über dem Planansatz liegende Gewerbesteuererinnahmen auf der Ertragsseite und unter anderem geringere Personal- und Betriebskosten aufgrund zeitlich verzögerter Projekte im Bereich Kinderbetreuung und Kulturpflege auf der Aufwandseite. Diese sind zwischenzeitlich in Betrieb gegangen, so dass die seinerzeit eingeplanten Aufwendungen nun Realität werden. Die Spielräume zwischen Planung und Abschluss werden damit geringer. Das Jahr 2023 fällt aufgrund von Sonderfaktoren im Zusammenhang der Auflösung und Bildung von Rückstellungen gegenüber den nachfolgenden Jahren negativ hervor. Im Jahr 2024 wurde durch Erhöhung der Grund- und Gewerbesteuerhebesätze, Offenlegung von Einnahmespielräumen, Reduzierung der Gesamtposition für Unterhaltungsaufwendungen und Einrichtung eines Vorwegabzugs für nicht besetzte Stellen bei den Personalaufwendungen das in der mittelfristigen Finanzplanung des Haushalts 2023 für 2024 ausgewiesene Defizit im Ergebnishaushalt von -3.482.499 € auf -500.750 € reduziert. Dabei hilft auch die Auflösung einer Rückstellung aus 2022 aufgrund eines höheren Kreisumlagesatzes, die zu positiven Einmaleffekten in Höhe von 507.000 € führen.

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

6. Entwicklung des Zahlungsmittelüberschusses

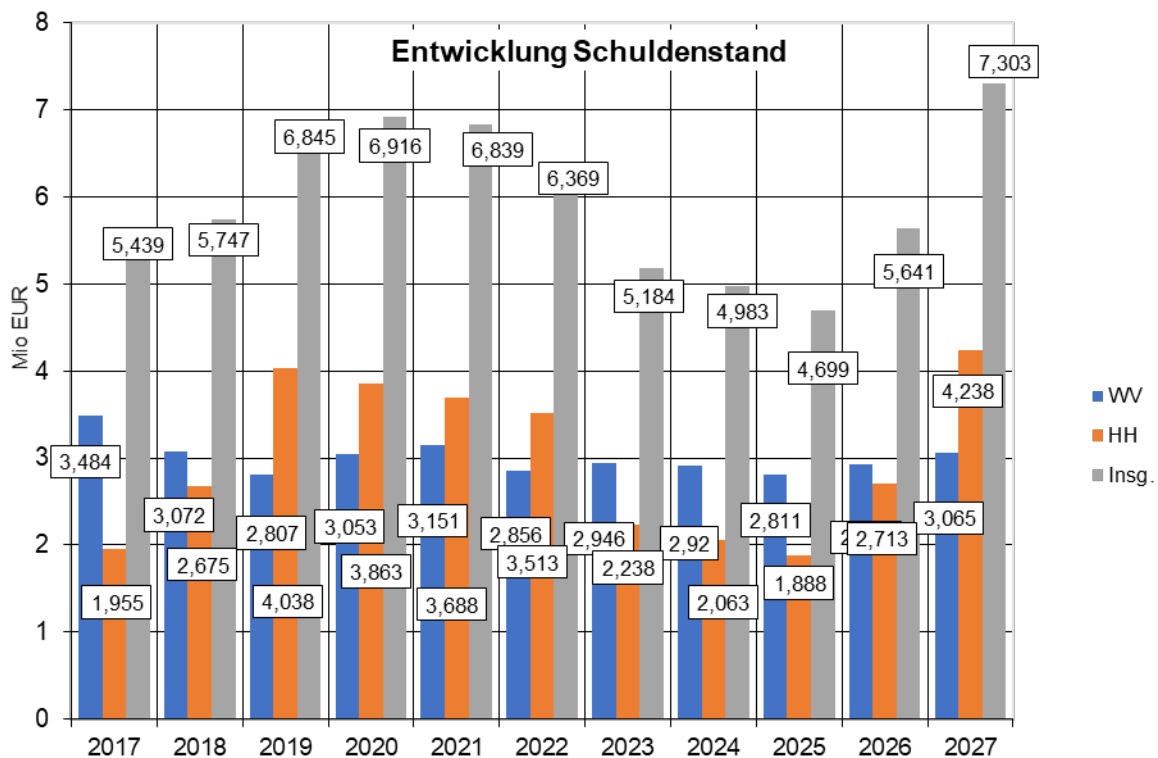


Der vorläufige Jahresabschluss 2022 erwirtschaftet einen Zahlungsmittelüberschuss aus der Ergebnisrechnung in Höhe von 5,44 Mio. €. Im Haushalt 2023 liegt der geplante Zahlungsmittelüberschuss bei 363 T €. Im Planjahr 2024 wird mit einem Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 1,175 Mio. € geplant. Die derzeit anfallende ordentliche Tilgungsleistung in Höhe von ca. 175.000 € kann somit über den Zahlungsmittelüberschuss gedeckt werden. Sorge bereitet die geplante Entwicklung der Kreisumlage, die in der mittelfristigen Finanzplanung von 8.254.000 in 2024 um 1.651.000 € auf 9.905.00 € in 2027 steigen soll. Weitere Kostentreiber werden die Personalaufwendungen bleiben, die sich von 14.789.400 € in 2024 um 1.688.400 € auf 16.477.800 € erhöhen. Diese Entwicklung führt zu zurückgehenden Zahlungsmittelüberschüssen im Ergebnishaushalt. Die Netto-Investitionsrate 2024 beträgt 1 Mio. €.

Der Mittelpunkt des städtischen Haushaltes - neben der gesetzlichen Vorgabe, den Haushalt im Ergebnishaushalt auszugleichen – liegt bei den liquiden Mitteln. Gem. § 22 GemHVO liegt die Mindestliquidität für 2024 bei rd. 635.848 €. Es muss eine Mindestliquidität in Höhe von 2% der Auszahlungen der vergangenen drei Haushaltsjahre vorhanden sein. Dies wird in Uchingen erreicht. Allerdings werden unter Berücksichtigung des anspruchsvollen mittelfristigen Investitionsprogramms in 2026 und 2027 zur Sicherstellung einer ausreichenden Liquidität Kreditaufnahmen in Höhe von insgesamt 2,7 Mio. € erforderlich werden. In der Anlage ist die Entwicklung in den Finanzplanjahren dargestellt.

7. Entwicklung des Schuldenstands

Durch die ausreichend vorhandene Liquidität ist eine Kreditaufnahme im Jahr 2024 nicht eingeplant. Allerdings ist zur Aufrechterhaltung der Liquidität für das Jahr 2026 eine Kreditaufnahme in Höhe von 1 Mio. € und für 2027 in Höhe von 1,7 Mio. € eingeplant. Der Schuldenstand steigt somit ab 2026 nach einem jahrelangen Rückgang wieder an.



Am Ende des Jahres 2024 wird der Schuldenstand der Stadt UHINGEN – abzüglich der Kreditrückführung und der planmäßigen Tilgungen – voraussichtlich 2,063 Mio. € betragen (142 € /EW). Der Landesdurchschnitt liegt bei 506 € pro Einwohner – somit liegt die Stadt UHINGEN auch weiterhin unter dem Landesdurchschnitt. Die Netto-Neuverschuldung (Darlehensneuaufnahme abzüglich der ordentlichen Tilgung) liegt bei -175.000 €. Es ist nicht davon auszugehen, dass Kassenkredite aufgenommen werden müssen.

8. Liquiditätsübersicht

In der Liquiditätsübersicht ist die geplante Entwicklung der liquiden Mittel im Haushaltsjahr und den Finanzplanungsjahren dargestellt (s. Anlage). Die Kassenlage 2023 entwickelte sich besser als veranschlagt. Kassenkredite waren nicht notwendig. Aufgrund der eingeleiteten Zinswende am Kapitalmarkt konnten bis zu 12,0 Mio. € in Form von Festgeldern angelegt werden. Mit dem steigenden Zinsniveau gewinnt die Anlage von Liquidität damit wieder steigende Bedeutung als Ertragsposition für den Haushalt. Rechnerisch weist die Liquidität unter Berücksichtigung des Kassenstandes zum 01.01.2023 und dem im Haushaltsplan 2023 geplanten Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von -2.773.753 € zum 01.01.2024 einen Kassenbestand in Höhe von 10.977.792 € auf. Geplant ist für das Jahr 2024 ein Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von -4.119.450 €, sodass sich die Liquidität zum Ende 2024 auf 6.633.342 € reduzieren wird. Die Mindestliquidität liegt im Jahr 2024 bei rd. 635.800 €.

9. Rückstellungen

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

Wesentliche Veränderungen bei den Pflichtrückstellungen:

Die vorhandenen Lohn- und Gehaltsrückstellungen für die Altersteilzeiten in Höhe von rund 3.200 € werden im Jahr

2024 vollständig aufgelöst.

Wesentliche Veränderungen bei den freiwilligen Rückstellungen:

Für die FAG-Umlage werden 897.500 € aus 2022 aufgelöst und 134.000 € der Rückstellung für 2026 zugeführt. Für die Kreisumlage werden 1.827.900 € aus 2022 aufgelöst und 975.000 € für 2026 der Rückstellung zugeführt.

Aus den Rücklagen aus Gebührenüberschüssen im Bereich Abwasser in Höhe von rd. 104.900 € werden 44.000 € gebührenmindernd aufgelöst. In der Anlage sind alle Rückstellungen dargestellt.

10. Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushaltsplan 2024 wurden für nachfolgende Maßnahmen Verpflichtungsermächtigungen eingeplant:

Maßnahme	Planansatz 2024	VE 2025
FW Diegelsberg Anbau FW-Haus	450.000 €	250.000 €
Ganztageschule Grundschule am Lindach	1.100.000 €	700.000 €
Summen:		950.000 €

11. Finanzplanung 2024-2026

Das Investitionsprogramm der mittelfristigen Finanzplanung ist in aller Ausführlichkeit in der Anlage einzusehen.

a) Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes entwickelt sich für 2025 mit +3.035.550 € und 2026 mit +2.057.050 € gegenüber 2024 positiv. Im Jahr 2027 ist mit einem Einbruch auf 1.281.850 € zu rechnen. Ursächlich hierfür sind gegenüber 2026 steigende Aufwendungen für die Kreisumlage (+676 T€), FAG-Umlage (+335 €) und Personalaufwendungen (+557 T€).

b) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen spielen nach wie vor eine untergeordnete Rolle angesichts der Entwicklung der Auszahlungen. Die Verfahren bei Zuschüssen werden immer komplexer und oft werden Zuschüsse auch bei mehrmaligen Versuchen abgelehnt. Der Verwaltungsaufwand steht dabei teilweise nicht im Verhältnis zum Erfolg.

Beiträge entstehen dann, wenn Gebiete erschlossen und entsprechend veräußert werden. Für die Finanzierung der Maßnahmen in den Finanzplanjahren ist dies essentiell. Mit einher gehen meist außerordentliche Erlöse, die wie bereits erwähnt für den Haushaltsausgleich bzw. für die Reduzierung des Verlustes absolut notwendig sein werden.

Ebenfalls wichtig zur Finanzierung der Investitionen sind die geplanten Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen. 2025 bis 2027 wird mit insgesamt 5,819 Mio. € gerechnet. Erneut sind diese Grundstückserlöse essentiell für die Realisierbarkeit der anstehenden Maßnahmen und ermöglichen letztendlich auch den Erhalt der bestehenden Einrichtungen. Zukünftige Maßnahmen sind daher auch an die Realisierbarkeit der dargestellten Positionen hin auszurichten.

c) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

In den Finanzplanjahren sind Maßnahmen von insgesamt rd. 23,8 Mio. € vorgesehen. Der Finanzierungsmittelbedarf aus dem investiven Gesamtfinanzhaushalt liegt bei rd. 12,7 Mio. € (Jahre 2025-2027).

d) Haushaltsausgleich, Liquidität und Schuldenstand

Haushaltsausgleich mittelfristige Finanzplanung

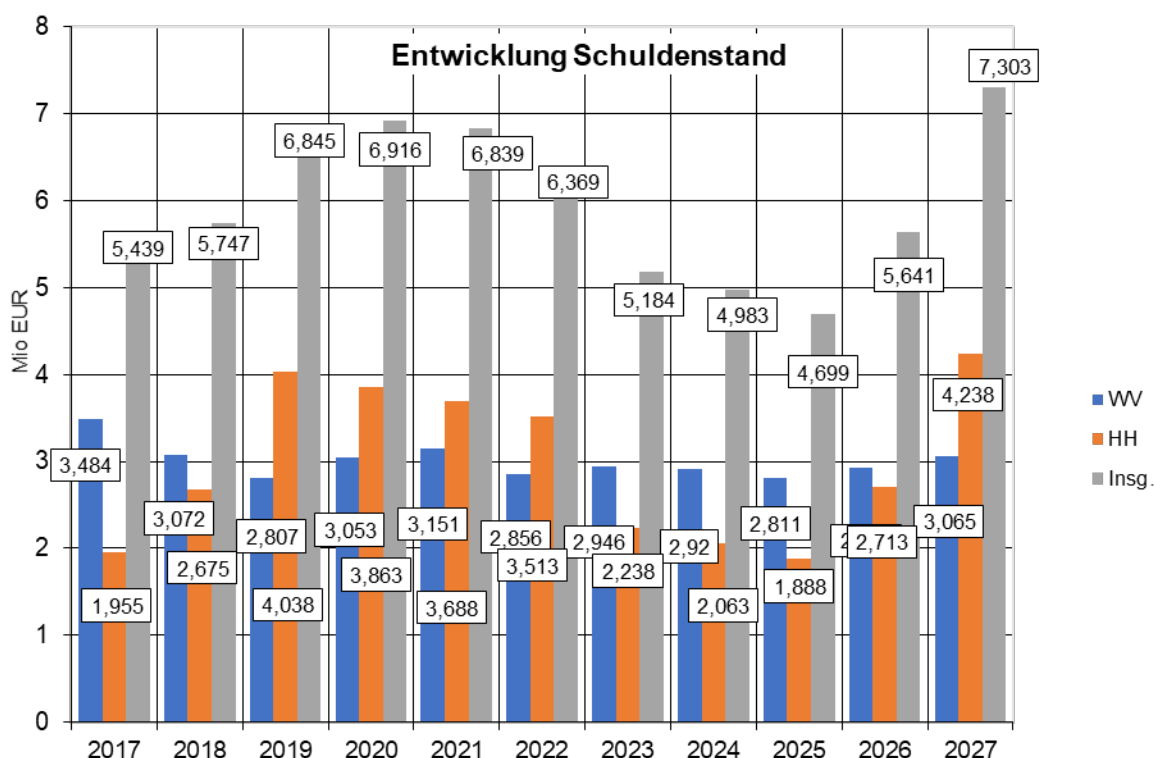
Der Haushaltsausgleich in der mittelfristigen Finanzplanung kann wie im Planungsjahr nicht über den Ergebnishaushalt finanziert werden. Die Defizite im Ergebnishaushalt bewegen sich im Finanzplanungszeitraum zwischen 1,0 Mio. € und 1,5 Mio. €. Für die Finanzierung des Gesamtfinanzhaushalts sind daher die Sonderergebnisse aus Grundstücksveräußerungen und ein weiterer Abbau der Rücklagen erforderlich. Zukünftige Investitionen sind daher im Hinblick auf deren Auswirkungen auf den Ergebnishaushalt vor einer Realisierungsentscheidung kritisch zu betrachten.

Liquidität

Die mittelfristige Finanzplanung weist auch für die Finanzplanungszeiträume einen Finanzierungsmittelbedarf aus. Die zum Jahresanfang 2024 vorhandene Liquidität in Höhe von 11 Mio. € wird sich bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums unter Berücksichtigung von Kreditaufnahmen in Höhe von 2,7 Mio. € auf 2,86 Mio. € reduzieren. Die Mindestliquidität liegt Ende 2026 bei 790 T€. Kassenkredite für die Aufrechterhaltung des laufenden Betriebes werden voraussichtlich nicht notwendig sein.

Schuldenstand

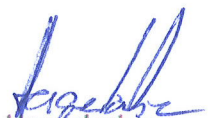
Die mittelfristige Finanzplanung sieht für den Kernhaushalt der Stadt in 2026 eine Kreditaufnahme in Höhe von 1 Mio. € sowie für 2027 mit 1,7 Mio. € vor. Trotz Berücksichtigung der jährlichen Tilgung in Höhe von 175 T € ist damit ab 2026 wieder mit einem Anstieg der Verschuldung im Kernhaushalt zu rechnen. Bei der Wasserversorgung werden in jedem Jahr mit Kreditaufnahmen geplant. Am Ende des Finanzplanungszeitraums wird mit einem Schuldenstand von 7,303 Mio. € gerechnet (Stadt 4,238 Mio. €, Wasserversorgung 3,065 Mio. €). Dies entspricht auf Grundlage der für den Haushalt 2024 maßgeblichen Einwohnerzahl zum 30.06.2023 einer Verschuldung von ca. 502 €/Einwohner.



IV. Fazit

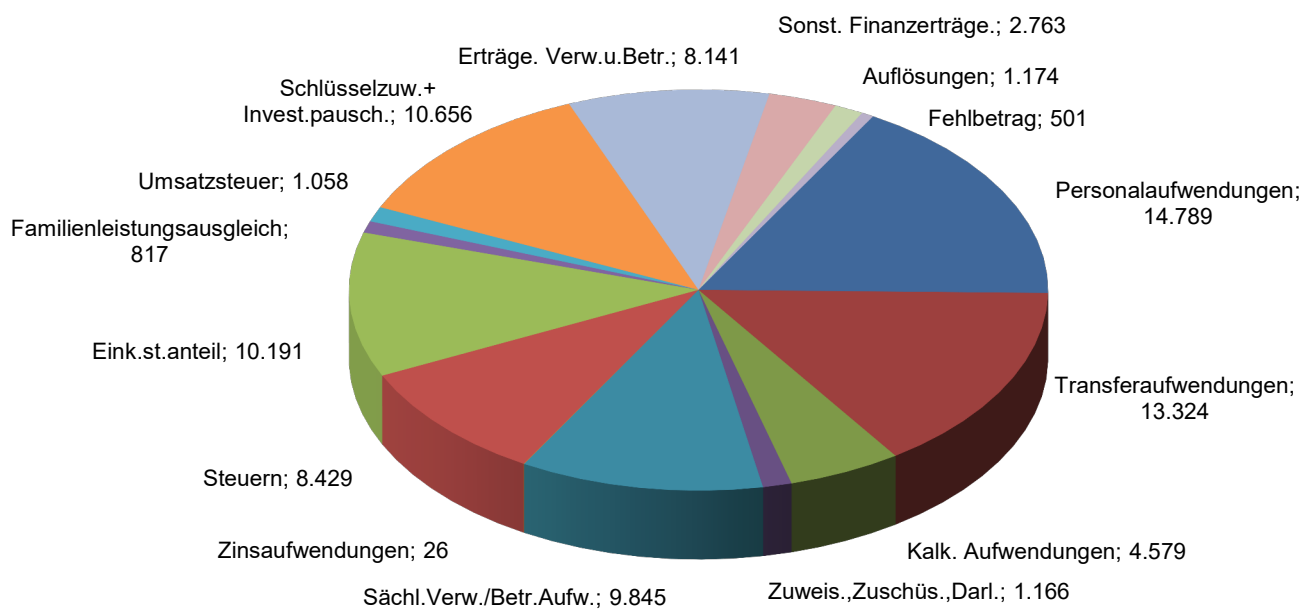
Auch wenn der Haushalt 2024 gegenüber den Vorjahren sich besser darstellt, steht die Stadt Uhingen im Spannungsfeld zurückgehender Wirtschaftsleistungen bei weiterhin größeren Inflationssätzen vor großen Herausforderungen. Durch die spitzere Ansatzkalkulation werden die in der Vergangenheit im Vergleich zur Planung deutlich besseren Jahresabschlüsse so nicht mehr realisierbar sein. Das hohe Investitionsvolumen macht mittelfristig wieder Kreditaufnahmen erforderlich. Nicht berücksichtigt sind dabei mögliche Großinvestitionen im Bereich des Spinnwebereiareals. Insofern sollten neue Investitionen hinsichtlich der generellen Notwendigkeit und deren zeitlichen Einordnung hinterfragt werden.

UHINGEN, 27.10.2023

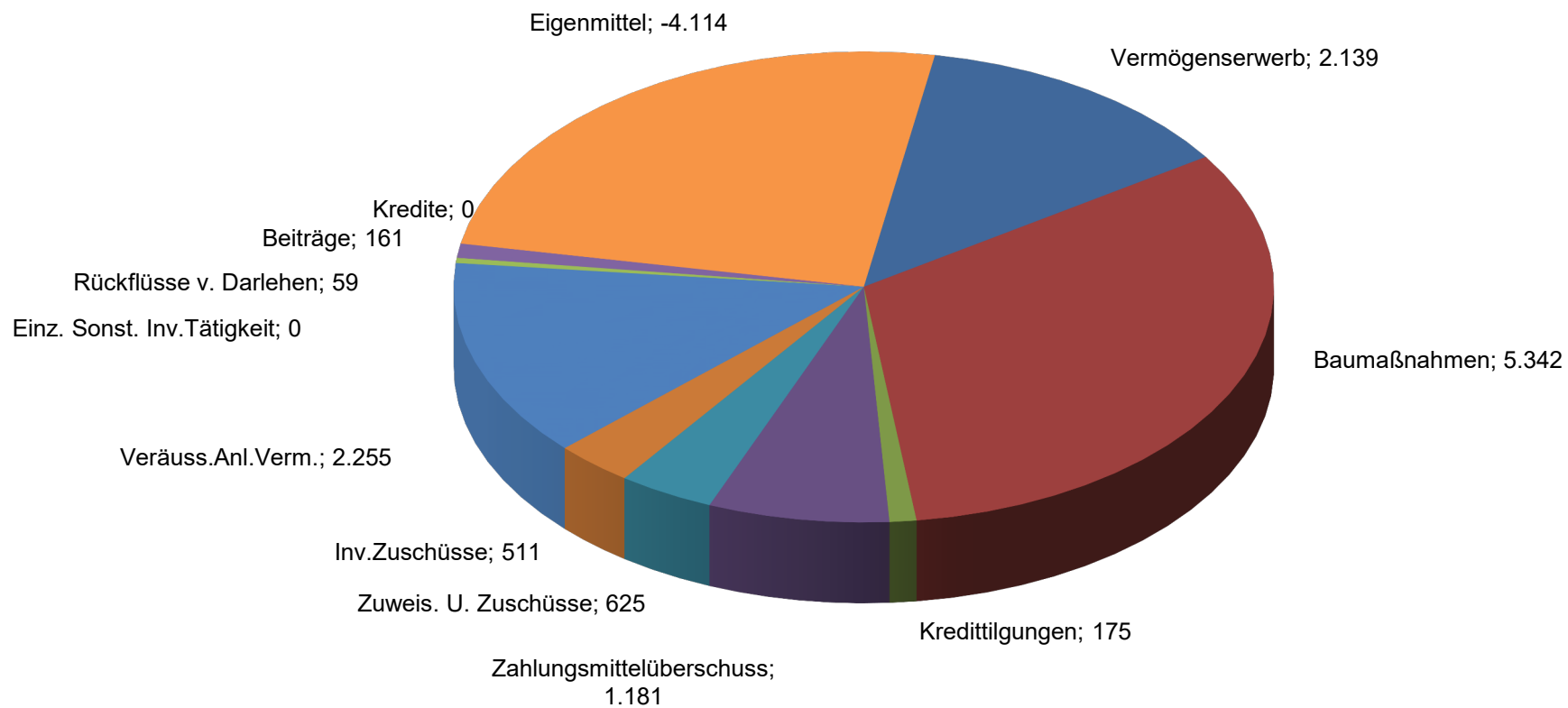


Hagenlocher
Stadtkämmerer

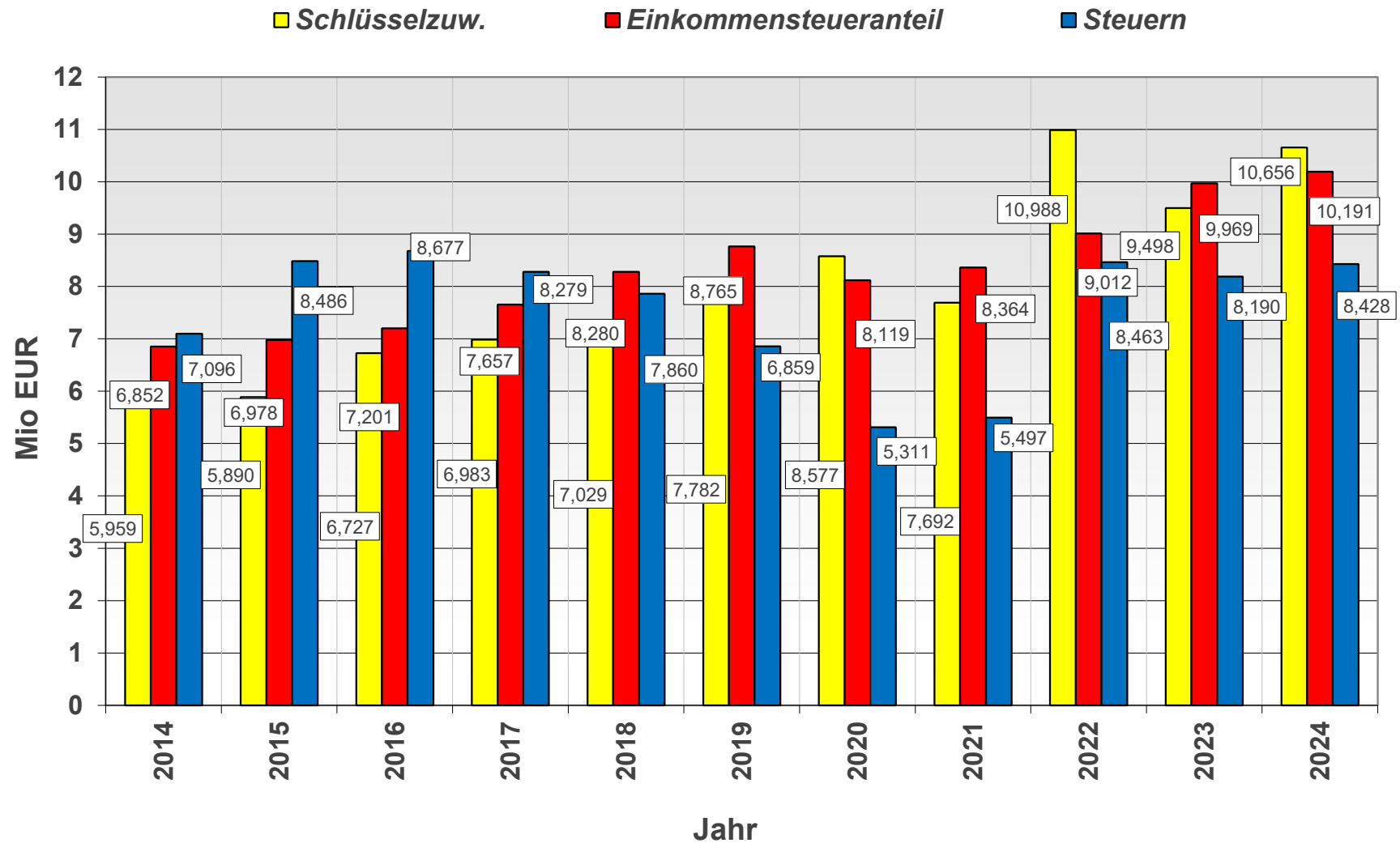
Ergebnishaushalt
Erträge / Aufwendungen TEUR



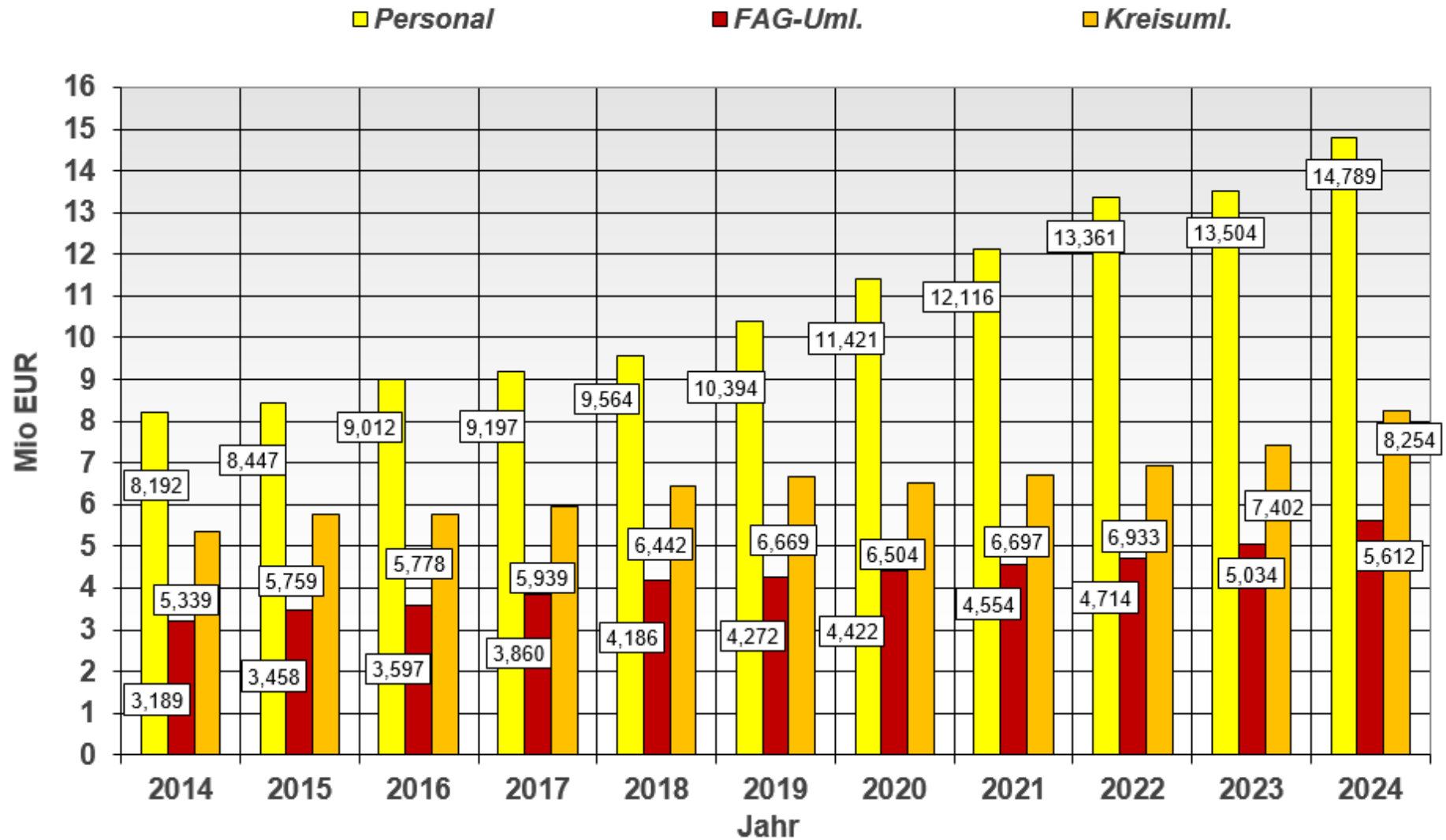
Finanzhaushalt Einzahlungen / **Auszahlungen** TEUR

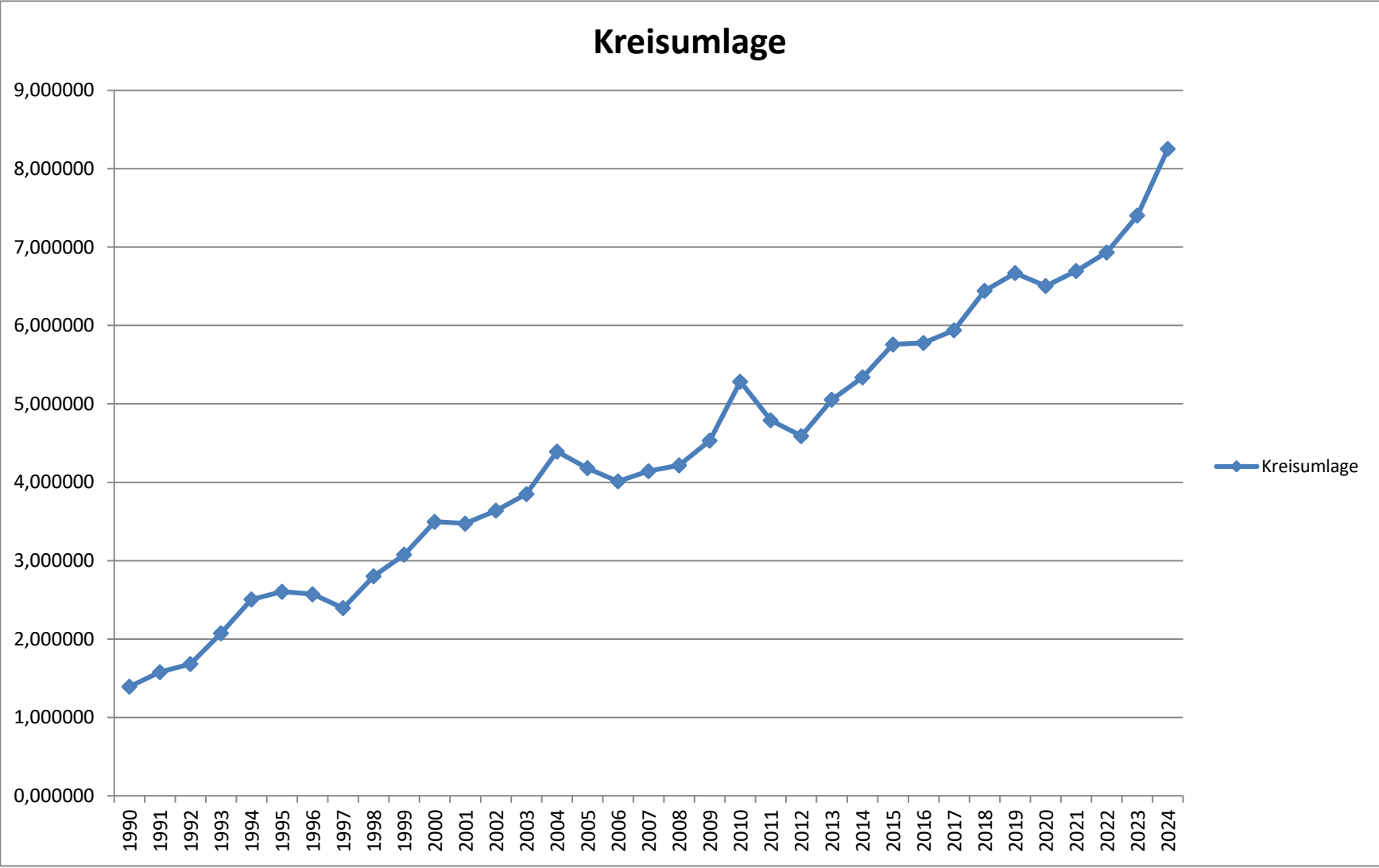


Ergebnishaushalt Erträge

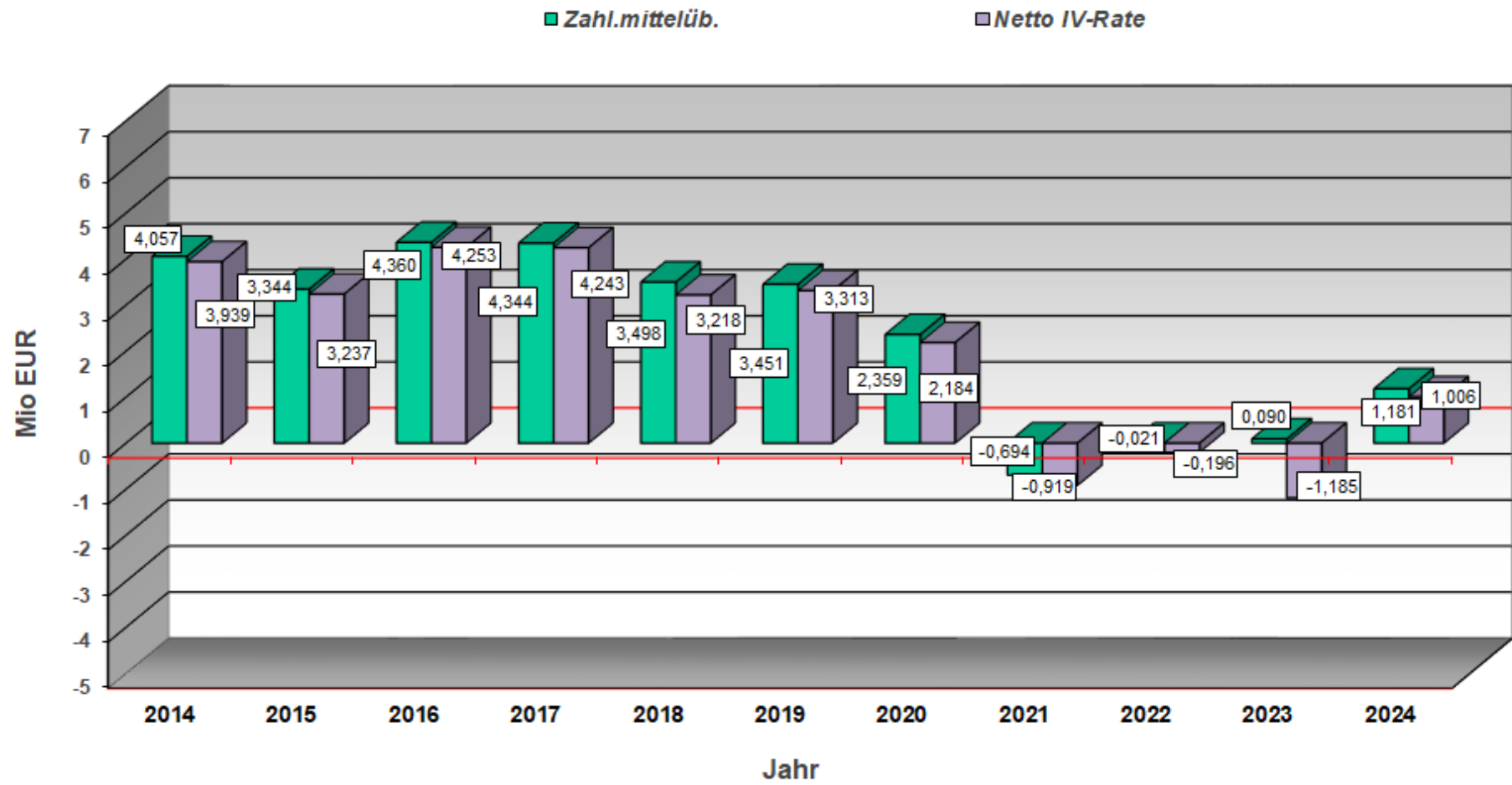


Ergebnishaushalt Aufwendungen





Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf



Gesamtergebnishaushalt

Haushalt 001

Kernhaushalt Uchingen

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	19.250.356,78	19.941.300	20.494.700	21.259.700	21.900.700	22.453.700
		30110000 Grundsteuer A	32.701,31	32.700	34.000	34.000	34.000	34.000
		30120000 Grundsteuer B	2.039.934,95	2.050.000	2.134.200	2.134.200	2.134.200	2.134.200
		30130000 Gewerbesteuer	6.282.367,78	6.000.000	6.150.000	6.150.000	6.150.000	6.150.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	9.011.514,62	9.969.000	10.191.000	10.894.000	11.494.000	12.004.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.011.175,12	1.011.800	1.058.000	1.089.000	1.110.000	1.131.000
		30310000 Vergnügungssteuer	13.680,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
		30320000 Hundesteuer	94.135,00	94.000	97.000	97.000	97.000	97.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	764.848,00	770.300	817.000	848.000	868.000	890.000
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	14.465.893,85	13.137.656	14.840.500	15.779.500	16.108.000	16.349.200
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	9.118.591,80	7.822.000	8.954.000	9.737.000	10.000.000	10.000.000
		31110001 Investitionspauschale	1.869.030,80	1.675.700	1.702.000	1.784.000	1.753.000	1.919.000
		31210000 Bedarfszuweisungen vom Land	18,00	0	0	0	0	0
		31300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	0	15.000	0	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	3.403,40	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	0,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Z	3.225.256,70	3.226.300	3.778.200	3.867.300	3.962.500	4.033.900
		31410001 Zuschüsse Land GTS	7.201,01	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
		31410002 Zuschüsse Land Schulsozialarbeit	69.064,00	76.000	72.000	72.000	72.000	72.000
		31410004 Zuw. Land Jugendbegleiter Hieberschule	11.289,88	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		31410005 Zuw. Land Jugendbegleiter Filseckschule	4.406,56	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		31410006 Zuw. Land Jugendbegleiter Realschule	4.762,69	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		31410007 Zuw. Land Jugendbegleiter GS Nassach	1.708,01	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		31410008 Zuweisungen für Inklusion vom Land	4.680,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
		31410009 Zuw. Land Jugendbegleiter GS Holzhausen	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		31410013 Zuschuss Mittagsbetr. u. GTS	26.467,50	27.500	26.500	26.500	26.500	26.500
		31410021 Digitalisierungspakt Schulen	3.454,75	0	0	0	0	0
		31420000 Zuweis. für Ifd. Zwecke von Gem./Gemeind	105.296,00	109.800	156.400	156.400	156.400	156.400
		31440000 Zuweis. Ifd. Zwecke öffentl. Bereich	5.067,25	0	0	0	0	0

lfd. 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
		31450000 Zuweis. lfd. Zwecke verb. Unternehmen	0,00	168.956	104.600	104.500	105.800	109.600
		31460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	1.400,00	0	0	0	0	0
		31460550 PRAP Spen. ö.SRe	0,00	0	0	0	0	0
		31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	950,00	200	0	0	0	0
		31470550 PRAP Spen. priv. Unt	0,00	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.345,50	0	600	600	600	600
		31480550 PRAP Spen. übr. Ber.	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.158.014,38	1.247.322	1.174.300	1.148.400	1.059.400	1.006.900
		31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	572.161,06	631.285	612.900	594.600	532.100	512.100
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen und ähnl. Entge	585.853,32	616.037	561.400	553.800	527.300	494.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.572.734,39	3.547.650	3.955.900	3.911.200	3.923.800	3.925.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	134.501,20	116.500	131.100	131.100	131.100	131.100
		33110010 Verwaltungsgebühren Ratschreiberei	2.485,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		33110011 Verwaltungsgebühren Ratschreiberei 19%	387,60	0	200	200	200	200
		33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	2.575.624,27	2.510.550	2.780.700	2.747.500	2.748.600	2.821.500
		33210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.696,50	18.100	18.400	18.400	18.400	18.400
		33210010 Kindergartenbeiträge	581.640,50	535.000	652.500	667.000	667.000	667.000
		33210011 Betreuungsgelder Tagesmütter	8.450,07	8.500	3.100	5.000	5.000	5.000
		33210090 Gebühren Bäder für städtische Nutzung	16.424,12	6.500	10.000	10.000	10.000	10.000
		33210091 ILV Sportstätten	18.170,67	0	0	0	0	0
		33210550 PRAP Benutzungsgeb.	10.005,75-	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		33215380 Rückst. Ben./Abw.gab	0,00	112.000	99.000	60.000	71.500	0
		33220010 Kindergartengebühren Kinder U3	227.360,00	219.500	249.900	261.000	261.000	261.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	797.295,03	670.330	861.700	869.000	801.600	801.400
		34110000 Mieten und Pachten	227.161,55	267.900	263.300	266.300	263.300	263.300
		34110001 Mieten und Pachten	44.143,47	58.700	118.200	108.200	75.200	75.200
		34110002 Erbpacht	41.310,00	41.300	41.300	41.300	41.300	41.300
		34110003 Nebenkosten Wohnmietgebäude	27.274,07	25.700	36.100	34.900	33.100	33.100
		34110550 PRAP Mieten, Pachten	0,00	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	7.149,40	9.930	9.600	28.300	11.500	9.600
		34210001 Erträge a. Verkauf Mensa GTS	71.840,88	89.500	89.500	89.500	89.500	89.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	204.643,53	155.950	175.500	172.300	159.500	161.200

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025	2026	2027
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		34610004 Ersätze und ähnliche Erträge 0%	215,08	200	0	0	0	0
		34610005 Ersätze und ähnliche Erträge 7%	41,98	100	0	0	0	0
		34610006 Ersätze und ähnliche Erträge 19%	11.228,58	8.100	0	0	0	0
		34610008 Vermischte Erträge	5.946,36	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		34610009 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	156.340,13	9.450	123.700	123.700	123.700	123.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.075.071,92	546.200	607.900	612.900	620.900	597.900
		34800000 Erstattungen vom Bund	65.515,98	14.100	300	15.300	300	300
		34810000 Erstattungen vom Land	209.954,75	34.100	48.500	38.500	61.500	38.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	647.051,41	449.000	516.100	516.100	516.100	516.100
		34820001 Erstattungen für Ausgaben Landkreis	32.423,58	40.600	40.600	40.600	40.600	40.600
		34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	117.489,53	6.000	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.636,67	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	174.757,45	164.600	346.900	297.900	283.900	266.900
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	3.750,00	0	200.000	190.000	180.000	170.000
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	41.737,17	40.000	44.300	44.300	44.300	44.300
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	128.375,28	124.600	102.600	63.600	59.600	52.600
		36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	895,00	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	25.300,89	0	0	0	0	0
		37110099 Aktivierte Eigenleistungen (manuelle Pla	25.300,89	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.852.347,66	447.400	946.100	665.100	443.100	445.100
		35110000 Konzessionsabgaben	387.041,16	385.000	374.000	375.000	378.000	380.000
		35210000 Erstattung von Steuern	5.367,84	5.000	0	0	0	0
		35610000 Bußgelder	32.084,27	17.100	25.000	250.000	25.000	25.000
		35610001 Sonstige Bußgelder	20,96	200	0	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und	20.959,97	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		35620001 Säumniszuschläge manuell	0,00	100	100	100	100	100
		35710000 Erträge aus der Auflösung von sonst. Son	12.297,85	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung Herabsetzung Rüks	21.111,01	0	507.000	0	0	0
		35820002 Erträge a. Aufl. Rückstellung FAG-Umlage	265.709,50	0	0	0	0	0
		35820003 Erträge a. Aufl. Rückstellung Kreisuml.	1.092.501,03	0	0	0	0	0
		35831000 Erträge der Auflös.o.Herabsetz.v.Wertber	0,00	0	0	0	0	0

lfd. 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
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	15.252,85	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1,22	0	0	0	0	0
11	=	Ordentliche Erträge	42.371.772,35	39.702.458	43.228.000	44.543.700	45.141.400	45.846.300
12	-	Personalaufwendungen	12.050.259,84-	13.502.553-	14.789.400-	15.383.600-	15.921.100-	16.477.800-
		40110000 Dienstaufwendungen für Beamte	799.740,46-	767.804-	884.800-	920.400-	952.700-	986.000-
		40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	8.294.743,39-	9.612.361-	10.183.700-	10.591.000-	10.961.900-	11.345.900-
		40190000 Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte	24.948,00-	26.000-	65.600-	68.300-	70.700-	73.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	521.747,56-	295.180-	602.400-	626.000-	647.500-	670.200-
		40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Besc	706.147,40-	836.500-	849.200-	883.000-	913.800-	945.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be	1.733.832,47-	1.859.154-	2.141.600-	2.227.700-	2.305.600-	2.386.200-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	3.073,76-	0	4.200-	4.300-	4.400-	4.500-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	53.516,67-	53.000-	61.000-	62.900-	64.500-	66.300-
		40700000 Zuführung Rückst. Altersteilz.	4.674,21-	14.902-	0	0	0	0
		40700001 Aufl. Rückst. f. Altersteilz./and. Maßn.	92.164,08	37.652-	3.100	0	0	0
		40710002 Zuf./Inanspr.n. so. Rückst. im Ber. Pers	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.681.803,94-	8.887.650-	8.384.410-	7.952.260-	7.687.910-	7.591.610-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	1.851.095,86-	2.415.200-	1.761.000-	1.451.000-	1.361.000-	1.361.000-
		42110001 Unterh. Grundstücke/baul. Anlagen Kanal	299.767,66-	200.000-	250.000-	200.000-	200.000-	200.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	825.239,24-	1.256.700-	1.172.200-	1.322.200-	1.272.200-	1.172.200-
		42120001 Straßenbezeichnung	6.394,97-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42210000 Unterh. des bewegl. Vermögens	137.384,52-	178.000-	188.200-	189.000-	189.500-	190.000-
		42210001 Geräte Hausmeister	2.768,42-	6.600-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
		42210002 Wartung EDV	40.525,05-	29.600-	35.500-	35.500-	35.500-	35.500-
		42210003 Wartung EDV städt. Anteil	21.493,78-	23.500-	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	99.050,92-	136.400-	130.580-	128.680-	124.380-	124.880-
		42220001 Zusatzausstattung	20.207,68-	57.900-	17.600-	200-	200-	200-
		42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	15.780,02-	90.700-	135.700-	90.700-	20.700-	20.700-
		42320000 Leasing	34.944,46-	36.600-	35.800-	36.900-	37.000-	37.000-
		42320001 Leasing EDV	0,00	0	0	0	0	0
		42320002 Leasing EDV Schule	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42320008 Leasing Tabletklasse	0,00	0	0	0	0	0
	42320009 Leasing Klassenzimmer Tablets	6.941,98-	1.000-	0	0	0	0
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	150.912,57-	105.000-	95.600-	95.600-	95.600-	95.600-
	42410018 Heizung, Brennstoffe	199.662,16-	224.500-	215.500-	214.000-	209.500-	209.500-
	42410028 Reinigung	348.404,30-	370.000-	399.500-	399.500-	399.500-	399.500-
	42410038 Beleuchtung	262.100,23-	256.600-	271.300-	271.100-	270.400-	270.400-
	42410048 Sonstige Bewirtschaftungskosten	188.847,68-	187.250-	211.600-	203.400-	213.600-	200.600-
	42410050 Gasbezug	10.761,72-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	173.110,99-	176.600-	160.600-	172.600-	162.600-	174.600-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	81.821,07-	92.500-	84.650-	50.650-	50.650-	51.650-
	42612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	43.801,79-	125.000-	135.000-	108.100-	104.300-	104.300-
	42690000 Sonst. Bes. Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200-	0	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	736.945,94-	603.350-	714.960-	669.060-	611.560-	607.960-
	42710001 Zweckaufwendungen Ortschaftsrat Sparw.	20.122,04-	6.500-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-
	42710002 Zweckaufwendungen Ortschaftsrat Holz.	9.100,73-	8.200-	8.100-	8.100-	8.100-	8.100-
	42710003 Zweckaufwendungen Ortschaftsrat Nassacht	4.852,84-	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-
	42710004 Stadtranderholung/Ferienbetreuung	7.307,16-	9.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42710005 Sächliche Zweckausgaben SFP	5.965,37-	7.500-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	42710006 Betriebsstrom Klärwerk	279.932,80-	155.000-	170.000-	170.000-	170.000-	170.000-
	42710007 Zweckaufwendungen verlässl. Grundschule	7.450,41-	10.400-	11.100-	11.300-	11.500-	11.800-
	42710008 Übungen/Einsätze der Feuerwehr	64.252,01-	55.500-	61.000-	61.000-	61.000-	61.000-
	42710009 Betriebsstrom RÜB/Pumpwerk	23.977,93-	38.900-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	42710010 Zweckausgaben Fachberatung	2.975,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42710012 Frühe Chancen	8.171,50-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42710013 Mittagsbetr. u. GTS	24.147,07-	23.500-	20.500-	20.700-	20.900-	21.200-
	42710014 Aufwand Mittagsbudget § 4a SchG	5.094,00-	7.000-	7.000-	7.100-	7.200-	7.400-
	42710015 Aufwand Budget Monetarisierung § 4aSchG	12.269,67-	14.000-	16.000-	16.400-	16.800-	17.300-
	42710016 Inklusive Bildung	66.610,81-	68.000-	54.000-	54.000-	54.000-	54.000-
	42710018 Betriebsheizung, Brennstoffe	27.585,88-	37.000-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-
	42710024 24-h Lauf	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42710030 Ehrungen, Jubiläum u. dgl.	17.129,26-	20.350-	19.850-	19.850-	19.850-	19.850-

lfd. 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
		42710038 Betriebs-Beleuchtung	64.925,23-	52.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
		42710040 Spezielle Sachaufwendungen Standesamt	5.193,11-	4.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42710048 Betriebs-Wasserverbrauch	61.124,71-	50.600-	59.400-	59.400-	60.400-	60.400-
		42710050 Erwerb/Unterhaltung v. Kunstgegenständen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710070 Bücherbeschaffung	23.285,07-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
		42710078 Aufwendungen für EDV	409.508,23-	394.100-	456.650-	450.750-	455.750-	460.950-
		42710090 Gebühren Bäder für städtische Nutzung	16.424,12-	6.500-	11.900-	11.900-	11.900-	11.700-
		42710091 ILV Sportstätten	18.170,67-	0	0	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	18.519,30-	17.400-	18.700-	18.700-	18.700-	18.700-
		42750000 Lernmittel	72.130,35-	91.600-	91.520-	91.520-	91.520-	91.520-
		42810000 Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	39.088,43-	60.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
		42810003 Betriebsmittel und Entsorgung	157.799,52-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-	200.000-
		42810005 Verbrauch Heizöl, Brennstoffe	85.603,42-	154.500-	142.000-	142.000-	142.000-	142.000-
		42910000 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dien	343.667,75-	488.100-	482.800-	431.050-	433.300-	433.300-
		42910001 Aufw. sonst. Dienstleistungen Kanal	40.655,76-	70.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		42910002 Aufw. f. sonst. Dienstleistungen SKA	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42910003 Verpflegung Mensa	164.614,74-	196.300-	195.100-	196.800-	203.300-	203.300-
		42910004 Schulfruchtprogr. Anteil Stadt	680,65-	1.200-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42910005 Zweckauswendungen TagesmütterV	15.505,39-	8.000-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
15	-	Abschreibungen	4.301.549,60-	4.714.985-	4.578.600-	4.549.100-	4.363.800-	4.295.000-
		47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	4.239.442,14-	4.623.570-	2.474.800-	2.308.800-	2.155.500-	2.144.900-
		47220000 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		47220500 Aufwand für diverse Differenzen	1,85-	0	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	62.105,61-	91.415-	2.103.800-	2.240.300-	2.208.300-	2.150.100-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	78.496,80-	57.000-	26.200-	24.350-	22.600-	20.700-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	22,12-	0	0	0	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	48.030,01-	48.000-	21.200-	19.350-	17.500-	15.600-
		45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	994,79-	0	1.000-	1.000-	1.100-	1.100-
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	29.449,88-	9.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
17	-	Transferaufwendungen	15.305.834,65-	15.433.005-	14.489.500-	16.493.200-	17.103.800-	16.955.200-

lfd. 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
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	51.718,52-	50.100-	53.300-	53.300-	53.300-	53.300-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.373,36-	39.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	2.436,78-	6.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	2.664,70-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	800.941,12-	792.860-	832.900-	853.500-	883.800-	914.200-
		43230000 Schuldendiensthilfen an Zweckverbände	58,91-	0	0	0	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	570.173,59-	567.500-	567.000-	567.000-	567.000-	567.000-
		43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (FAG-Umla	4.714.456,60-	5.033.500-	5.612.000-	5.343.000-	5.746.000-	6.081.000-
		43710610 Zuf.Rückst. FAG-Uml	897.500,00-	404.500-	134.000-	738.000-	450.000-	450.000-
		43719610 Aufl.Rückst. FAG-Uml	292.003,00	0	897.500	309.500	134.000	738.000
		43720000 Kreisumlage	6.933.024,48-	7.402.200-	8.254.000-	8.341.000-	9.229.000-	9.905.000-
		43720610 Zuf.Rückst. Kreisuml	1.827.900,00-	1.210.800-	975.000-	1.564.000-	1.000.000-	1.000.000-
		43729610 Aufl.Rückst.Kreisuml	429.490,56	399.155	1.320.900	938.800	975.000	1.564.000
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	85.652,62-	95.000-	95.000-	97.000-	99.000-	102.000-
		43730001 Umlage Zweckverband GIGABIT Landkreis GP	7.219,50-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		43730002 Umlage Zweckverband Steinhäule	132.208,03-	220.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.378.503,33-	1.349.120-	1.460.640-	1.490.040-	1.502.040-	1.523.940-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	44,00-	50-	100-	100-	100-	100-
		44110001 Bes. Aufwand SOS	421.997,94-	425.000-	484.000-	497.000-	506.000-	520.000-
		44110004 Bes. Aufwand GTS	11.605,54-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		44110005 Bes. Aufwand GTS Filseckschule	4.609,02-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		44110006 Bes. Aufwand GTS Realschule	3.695,55-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44110007 Bes. Aufwand GTS GS NSM	1.889,43-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44110009 Bes. Aufwand GTS GS Holzhausen	2.460,00-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	61.641,87-	55.200-	65.500-	61.500-	61.500-	61.500-
		44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Abs. 1 Nr.1 GemHV	200,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44290000 sons.Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten	65.916,93-	96.700-	95.500-	96.500-	99.500-	102.500-
		44290001 Inanspruchn. v. Diensten gespl Abwasserg	2.204,77-	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	6.390,30-	16.700-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	298,99-	0	2.400-	4.300-	2.400-	2.400-

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025	2026	2027
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310008 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf	89.495,45-	71.150-	79.240-	80.440-	80.840-	81.740-
		44310018 Geschäftsaufw. Bücher und Zeitschriften	19.394,33-	23.300-	23.300-	23.600-	23.900-	24.200-
		44310028 Geschäftsaufw. Post- u. Fernmeldegeb.	77.344,45-	75.370-	82.900-	88.400-	84.200-	84.800-
		44310038 Geschäftsaufw. öffentl. Bekanntmachungen	119.805,35-	109.200-	109.300-	109.300-	109.300-	109.300-
		44310048 Geschäftsaufwendungen Dienstreisen	2.966,76-	6.700-	7.300-	7.300-	7.300-	7.300-
		44310058 Geschäftsaufw. Sachverst.-/Gerichtskost.	36.662,07-	2.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44310088 Sonstige Geschäftsaufwendungen	10.911,17-	13.000-	13.100-	13.100-	13.600-	14.100-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	333.571,34-	364.350-	373.200-	383.600-	388.400-	391.000-
		44410001 Kleineinleiterabgabe	143,16-	300-	300-	300-	300-	300-
		44410002 Abwasserabgabe	0,00	5.000-	0	0	0	0
		44500000 Erstattungen an den Bund	2.694,88-	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	9.367,96-	9.500-	9.600-	9.600-	9.700-	9.700-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	10.300-	10.300-	10.300-	10.300-
		44910000 Weitere sonstige zw.Aufw.a. Ifd.Vw-Tätig	93.192,07-	45.100-	49.200-	49.300-	49.300-	49.300-
		44922010 Zuf. Rückl. a.Übersch.d.org.Erg. Bürgers	0,00	0	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	40.796.448,16-	43.944.313-	43.728.750-	45.892.550-	46.601.250-	46.864.250-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.575.324,19	4.241.855-	500.750-	1.348.850-	1.459.850-	1.017.950-
21	+	Außerordentliche Erträge	33.048,59	3.337.500	1.942.700	1.667.700	1.219.600	609.500
		50310000 Außerordentliche Auflösung von Sonderpos	0,00	0	0	0	0	0
		53110000 Ertrag aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	26.148,59	3.337.500	1.942.700	1.667.700	1.219.600	609.500
		53120000 Ertr.a.Veräußerung bewgl.VmG	6.900,00	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	21.839,71-	0	0	0	153.800-	0
		51310000 Außerordentliche Abschreibungen	21.839,71-	0	0	0	153.800-	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	11.208,88	3.337.500	1.942.700	1.667.700	1.065.800	609.500
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.586.533,07	904.355-	1.441.950	318.850	394.050-	408.450-
		nachrichtlich:						
		82012000 Einstellung in Rücklagen des Sonderergeb	0,00	3.337.500-	1.942.700-	1.667.700-	1.065.800-	609.500-
		82021000 Entnahme Rücklage ordentliches Ergebnis	0,00	3.442.814-	500.750-	1.348.850-	1.506.850-	230.237-
		82022100 Deckung ord. Fehlbetrag durch RL-Entnahm	0,00	799.041-	0	0	0	2.278.713-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
	82012000 Einstellung in Rücklagen des Sonderergeb	0,00	3.337.500-	1.942.700-	1.667.700-	1.065.800-	609.500-
	82021000 Entnahme Rücklage ordentliches Ergebnis	0,00	3.442.814-	500.750-	1.348.850-	1.506.850-	230.237-
	82022100 Deckung ord. Fehlbetrag durch RL-Entnahm	0,00	799.041-	0	0	0	2.278.713-
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	3.442.814-	500.750-	1.348.850-	1.506.850-	230.237-
	82021000 Entnahme Rücklage ordentliches Ergebnis	0,00	3.442.814-	500.750-	1.348.850-	1.506.850-	230.237-
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	3.337.500-	1.942.700-	1.667.700-	1.065.800-	609.500-
	82012000 Einstellung in Rücklagen des Sonderergeb	0,00	3.337.500-	1.942.700-	1.667.700-	1.065.800-	609.500-
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	799.041-	0	0	0	2.278.713-
	82022100 Deckung ord. Fehlbetrag durch RL-Entnahm	0,00	799.041-	0	0	0	2.278.713-

Gesamtfinanzhaushalt

Haushalt 001

Kernhaushalt Uchingen

Ifd. 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
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	19.154.994,43	19.941.300	20.494.700	0	21.259.700	21.900.700	22.453.700
		60110000 Grundsteuer A	32.694,62	32.700	34.000	0	34.000	34.000	34.000
		60120000 Grundsteuer B	2.032.366,34	2.050.000	2.134.200	0	2.134.200	2.134.200	2.134.200
		60130000 Gewerbesteuer	6.193.204,16	6.000.000	6.150.000	0	6.150.000	6.150.000	6.150.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	9.011.514,62	9.969.000	10.191.000	0	10.894.000	11.494.000	12.004.000
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.011.175,12	1.011.800	1.058.000	0	1.089.000	1.110.000	1.131.000
		60310000 Vergnügungssteuer	15.789,40	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
		60320000 Hundesteuer	93.402,17	94.000	97.000	0	97.000	97.000	97.000
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	764.848,00	770.300	817.000	0	848.000	868.000	890.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.460.480,49	13.137.656	14.839.500	0	15.778.500	16.107.000	16.348.200
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	9.118.591,80	7.822.000	8.954.000	0	9.737.000	10.000.000	10.000.000
		61110001 Investitionspauschale	1.869.030,80	1.675.700	1.702.000	0	1.784.000	1.753.000	1.919.000
		61210000 Bedarfszuweisungen vom Land	18,00	0	0	0	0	0	0
		61300000 Sonstige allg. Zuweisungen Bund	0,00	0	15.000	0	0	0	0
		61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	3.403,40	0	0	0	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.219.843,34	3.226.300	3.778.200	0	3.867.300	3.962.500	4.033.900
		61410001 Zuschüsse Land GTS	7.201,01	7.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100
		61410002 Zuschüsse Land Schulsozialarbeit	69.064,00	76.000	72.000	0	72.000	72.000	72.000
		61410004 Zuw. Land Jugendbegleiter Hieberschule	11.289,88	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
		61410005 Zuw. Land Jugendbegleiter Filseckschule	4.406,56	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
		61410006 Zuw. Land Jugendbegleiter Realschule	4.762,69	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		61410007 Zuw. Land Jugendbegleiter GS Nassach	1.708,01	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		61410008 Zuw. f. Inklusion Land	4.680,00	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
		61410009 Zuw. Land Jugendbegleiter GS Holzhausen	2.500,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
		61410013 Zuschuss Mittagsbetr. u. GTS	26.467,50	27.500	26.500	0	26.500	26.500	26.500
		61410021 Digitalisierungspakt Schulen	3.454,75	0	0	0	0	0	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	105.296,00	109.800	155.400	0	155.400	155.400	155.400
		61440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	5.067,25	0	0	0	0	0	0
		61450000 Zuweis. lfd. Zwecke verb. Unternehmen	0,00	168.956	104.600	0	104.500	105.800	109.600

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt 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
		61460000 Zuweis. lfd. Zwecke sonst. öff. Sonderr.	1.400,00	0	0	0	0	0	0
		61470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	950,00	200	0	0	0	0	0
		61480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	1.345,50	0	600	0	600	600	600
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.551.304,83	3.415.650	3.846.900	0	3.841.200	3.842.300	3.915.200
		63110000 Verwaltungsgebühren	132.652,81	116.500	131.100	0	131.100	131.100	131.100
		63110010 Verwaltungsgebühren Ratschreiberei	2.485,21	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		63110011 Verwaltungsgebühren Ratschreiberei 19%	387,60	0	200	0	200	200	200
		63210000 Benutzungsgeb. u. ähnli. Entgelte, sow. nicht 6322	2.552.025,33	2.510.550	2.780.700	0	2.747.500	2.748.600	2.821.500
		63210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.629,91	18.100	18.400	0	18.400	18.400	18.400
		63210010 Kindergartenbeiträge	582.193,49	535.000	652.500	0	667.000	667.000	667.000
		63210011 Betreuungsgelder Tagesmütter	6.820,25	8.500	3.100	0	5.000	5.000	5.000
		63210090 Gebühren Bäder für städtische Nutzung	16.424,12	6.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		63210091 ILV Sportstätten	18.170,67	0	0	0	0	0	0
		63220010 Kindergartengebühren Kinder U3	222.515,44	219.500	249.900	0	261.000	261.000	261.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	708.634,33	670.330	861.700	0	869.000	801.600	801.400
		64110000 Mieten und Pachten	213.766,23	267.900	263.300	0	266.300	263.300	263.300
		64110001 Mieten und Pachten	43.910,73	58.700	118.200	0	108.200	75.200	75.200
		64110002 Erbpacht	41.310,00	41.300	41.300	0	41.300	41.300	41.300
		64110003 Nebenkosten Mietwohngebäude	26.647,03	25.700	36.100	0	34.900	33.100	33.100
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	8.019,07	9.930	9.600	0	28.300	11.500	9.600
		64210001 Einzahlungen a. Verkauf Mensa GTS	71.386,68	89.500	89.500	0	89.500	89.500	89.500
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	147.243,98	155.950	175.500	0	172.300	159.500	161.200
		64610004 Ersätze und ähnliche Einzahlungen 0%	132,62	200	0	0	0	0	0
		64610005 Ersätze und ähnliche Einzahlungen 7%	0,00	100	0	0	0	0	0
		64610006 Ersätze und ähnliche Einzahlungen 19%	11.294,04	8.100	0	0	0	0	0
		64610008 Vermischte Erträge	5.892,36	3.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
		64610009 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	139.031,59	9.450	123.700	0	123.700	123.700	123.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.045.579,40	546.200	607.900	0	612.900	620.900	597.900
		64800000 Erstattungen vom Bund	71.998,10	14.100	300	0	15.300	300	300
		64810000 Erstattungen vom Land	186.374,06	34.100	48.500	0	38.500	61.500	38.500
		64820000 Erstattungen von Kommunen	634.864,46	449.000	516.100	0	516.100	516.100	516.100
		64820001 Erstattungen für Ausgaben Landkreis	32.423,58	40.600	40.600	0	40.600	40.600	40.600

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt 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
		64840000 Erstattungen vom so. öff. Bereich	117.489,53	6.000	0	0	0	0	0
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.429,67	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	174.665,30	164.600	341.900	0	292.900	278.900	261.900
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	3.750,00	0	200.000	0	190.000	180.000	170.000
		66180000 Zinseinzahlungen von übr. incl. Bereichen	41.737,17	40.000	39.300	0	39.300	39.300	39.300
		66510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	128.375,28	124.600	102.600	0	63.600	59.600	52.600
		66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	802,85	0	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	495.694,46	447.400	439.100	0	665.100	443.100	445.100
		65110000 Konzessionsabgaben	421.702,81	385.000	374.000	0	375.000	378.000	380.000
		65210000 Erstattung von Steuern	5.367,84	5.000	0	0	0	0	0
		65610000 Bußgelder	34.944,62	17.100	25.000	0	250.000	25.000	25.000
		65610001 Sonstige Bußgelder	20,96	200	0	0	0	0	0
		65620000 Säumniszuschläge	18.404,16	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
		65620001 Säumniszuschläge manuell	0,00	100	100	0	100	100	100
		65910000 Sonst. Einz. aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.254,07	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.591.353,24	38.323.136	41.431.700	0	43.319.300	43.994.500	44.823.400
10	-	Personalauszahlungen	12.151.666,01-	13.449.999-	14.792.500-	0	15.383.600-	15.921.100-	16.477.800-
		70110000 Bezüge der Beamten	799.740,46-	767.804-	884.800-	0	920.400-	952.700-	986.000-
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	11.580,37-	0	0	0	0	0	0
		70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	8.294.743,39-	9.612.361-	10.183.700-	0	10.591.000-	10.961.900-	11.345.900-
		70190000 Dienstausschüttungen sonst. Beschäftigte	24.948,00-	26.000-	65.600-	0	68.300-	70.700-	73.200-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	524.087,49-	295.180-	602.400-	0	626.000-	647.500-	670.200-
		70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	706.147,40-	836.500-	849.200-	0	883.000-	913.800-	945.500-
		70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	1.733.832,47-	1.859.154-	2.141.600-	0	2.227.700-	2.305.600-	2.386.200-
		70390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	3.073,76-	0	4.200-	0	4.300-	4.400-	4.500-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte	53.512,67-	53.000-	61.000-	0	62.900-	64.500-	66.300-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.217.578,26-	8.887.650-	8.384.410-	0	7.952.260-	7.687.910-	7.591.610-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	1.759.004,98-	2.415.200-	1.761.000-	0	1.451.000-	1.361.000-	1.361.000-
		72110001 Unterh. Grundstücke/baul. Anlagen Kanal	235.773,66-	200.000-	250.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	811.946,97-	1.256.700-	1.172.200-	0	1.322.200-	1.272.200-	1.172.200-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt 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
		72120001 Straßenbezeichnung	6.044,93-	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	134.475,65 -	178.000-	188.200-	0	189.000-	189.500-	190.000-
		72210001 Geräte Hausmeister	2.768,42-	6.600-	5.100-	0	5.100-	5.100-	5.100-
		72210002 Wartung EDV	39.464,52-	29.600-	35.500-	0	35.500-	35.500-	35.500-
		72210003 Wartung EDV städt. Anteil	21.493,78-	23.500-	0	0	0	0	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern,	97.055,06-	136.400-	130.580-	0	128.680-	124.380-	124.880-
		72220001 Zusatzausstattung	20.207,68-	57.900-	17.600-	0	200-	200-	200-
		72310000 Miete inkl. Mietnebenkst.u.Pachten,nicht 7233+7234	15.780,02-	90.700-	135.700-	0	90.700-	20.700-	20.700-
		72320000 Leasing	32.559,70-	36.600-	35.800-	0	36.900-	37.000-	37.000-
		72320009 Leasing Klassenzimmer Tablets	6.941,98-	1.000-	0	0	0	0	0
		72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	138.414,21 -	105.000-	95.600-	0	95.600-	95.600-	95.600-
		72410018 Heizung, Brennstoffe	212.433,66 -	224.500-	215.500-	0	214.000-	209.500-	209.500-
		72410028 Reinigung	335.032,06 -	370.000-	399.500-	0	399.500-	399.500-	399.500-
		72410038 Beleuchtung	250.782,77 -	256.600-	271.300-	0	271.100-	270.400-	270.400-
		72410048 Sonstige Bewirtschaftungskosten	162.523,01 -	187.250-	211.600-	0	203.400-	213.600-	200.600-
		72410050 Gasbezug	9.617,72-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	166.420,19 -	176.600-	160.600-	0	172.600-	162.600-	174.600-
		72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	80.245,32-	92.500-	84.650-	0	50.650-	50.650-	51.650-
		72612000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	40.808,76-	125.000-	135.000-	0	108.100-	104.300-	104.300-
		72690000 Sonst. Bes. Auwendungen für Beschäftigte	0,00	200-	0	0	0	0	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	701.564,53 -	603.350-	714.960-	0	669.060-	611.560-	607.960-
		72710001 Zweckauszahlungen Ortschaftsrat Sparw.	19.924,96-	6.500-	6.600-	0	6.600-	6.600-	6.600-
		72710002 Zweckauszahlungen Ortschaftsrat Holz.	8.497,73-	8.200-	8.100-	0	8.100-	8.100-	8.100-
		72710003 Zweckauszahlungen Ortschaftsrat Nassacht	4.050,31-	8.300-	8.300-	0	8.300-	8.300-	8.300-
		72710004 Stadtranderholung/Ferienbetreuung	6.592,64-	9.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		72710005 Sächliche Zweckausgaben SFP	5.965,37-	7.500-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
		72710006 Betriebsstrom Klärwerk	267.894,50 -	155.000-	170.000-	0	170.000-	170.000-	170.000-
		72710007 Zweckauszahlungen verlässl. Grundschule	7.450,41-	10.400-	11.100-	0	11.300-	11.500-	11.800-
		72710008 Übungen/Einsätze der Feuerwehr	61.136,21-	55.500-	61.000-	0	61.000-	61.000-	61.000-
		72710009 Betriebsstrom RÜB/Pumpwerk	21.411,77-	38.900-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
		72710010 Zweckausgaben Fachberatung	2.975,00-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		72710012 Frühe Chancen	8.130,00-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt 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
		72710013 Mittagsbetr. u. GTS	24.147,07-	23.500-	20.500-	0	20.700-	20.900-	21.200-
		72710014 Auszahlung Mittagsbudget § 4a SchG	5.094,00-	7.000-	7.000-	0	7.100-	7.200-	7.400-
		72710015 Ausz. Buget Monetarisierung § 4a SchG	12.269,67-	14.000-	16.000-	0	16.400-	16.800-	17.300-
		72710016 Inklusive Bildung	69.695,90-	68.000-	54.000-	0	54.000-	54.000-	54.000-
		72710018 Betriebsheizung, Brennstoffe	30.174,71-	37.000-	33.000-	0	33.000-	33.000-	33.000-
		72710024 24-h Lauf	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		72710030 Ehrungen, Jubiläum u. dgl.	16.710,26-	20.350-	19.850-	0	19.850-	19.850-	19.850-
		72710038 Betriebs-Beleuchtung	70.827,80-	52.000-	65.000-	0	65.000-	65.000-	65.000-
		72710040 Spezielle Sachauszahlungen Standesamt	5.193,11-	4.500-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
		72710048 Betriebs-Wasserverbrauch	3.322,12-	50.600-	59.400-	0	59.400-	60.400-	60.400-
		72710050 Erwerb/Unterhaltung v. Kunstgegenständen	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		72710070 Bücherbeschaffung	23.215,47-	26.000-	26.000-	0	26.000-	26.000-	26.000-
		72710078 Auzahlungen für EDV	358.082,29 -	394.100-	456.650-	0	450.750-	455.750-	460.950-
		72710090 Gebühren Bäder für städtische Nutzung	16.424,12-	6.500-	11.900-	0	11.900-	11.900-	11.700-
		72710091 ILV Sportstätten	18.170,67-	0	0	0	0	0	0
		72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	18.284,80-	17.400-	18.700-	0	18.700-	18.700-	18.700-
		72750000 Lernmittel	72.009,48-	91.600-	91.520-	0	91.520-	91.520-	91.520-
		72810000 Auszahlungen für den Verbrauch von Vorräten	24.480,36-	60.000-	65.000-	0	65.000-	65.000-	65.000-
		72810003 Betriebsmittel und Entsorgung	149.278,98 -	200.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
		72810005 Verbrauch Heizöl, Brennstoffe	85.603,42-	154.500-	142.000-	0	142.000-	142.000-	142.000-
		72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	311.678,12-	488.100-	482.800-	0	431.050-	433.300-	433.300-
		72910001 Ausz. sonst. Dienstleistungen Kanal	40.655,76-	70.000-	60.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-
		72910002 Ausz. f. sonst. Dienstleistungen SKA	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
		72910003 Verpflegung Mensa	159.232,91 -	196.300-	195.100-	0	196.800-	203.300-	203.300-
		72910004 Schulfruchtprogr. Anteil Stadt	0,00	1.200-	1.300-	0	1.300-	1.300-	1.300-
		72910005 Zweckauszahlungen TagesmütterV	7.638,76-	8.000-	2.700-	0	2.700-	2.700-	2.700-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	78.474,68-	57.000-	26.200-	0	24.350-	22.600-	20.700-
		75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	48.030,01-	48.000-	21.200-	0	19.350-	17.500-	15.600-
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	994,79-	0	1.000-	0	1.000-	1.100-	1.100-
		75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	29.449,88-	9.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	13.286.990,26-	14.216.860 -	15.598.900 -	0	15.439.500 -	16.762.800 -	17.807.200 -
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	51.718,52-	50.100-	53.300-	0	53.300-	53.300-	53.300-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.373,36-	39.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt 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
		73160000 Zuschüsse an sonstige öffentliche SoRe	2.436,78-	6.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
		73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	2.664,70-	2.700-	2.700-	0	2.700-	2.700-	2.700-
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	760.614,36 -	792.860-	832.900-	0	853.500-	883.800-	914.200-
		73230000 Schuldendiensthilfen an Zweckverbände	58,91-	0	0	0	0	0	0
		73410000 Gewerbesteuerumlage	570.173,59 -	567.500-	567.000-	0	567.000-	567.000-	567.000-
		73710000 Allgemeine Umlagen an das Land (FAG-Umlage)	4.714.456,60-	5.033.500-	5.612.000-	0	5.343.000-	5.746.000-	6.081.000-
		73720000 Kreisumlage	6.933.024,48-	7.402.200-	8.254.000-	0	8.341.000-	9.229.000-	9.905.000-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	85.652,62-	95.000-	95.000-	0	97.000-	99.000-	102.000-
		73730001 Umlage Zweckverband GIGABIT Landkreis GP	7.219,50-	8.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
		73730002 Umlage Zweckverband Steinhäule	157.596,84 -	220.000-	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.412.519,10-	1.349.120-	1.454.640-	0	1.484.040-	1.496.040-	1.517.940-
		74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsausg.	44,00-	50-	100-	0	100-	100-	100-
		74110001 Bes. Auszahlungen SOS	479.211,59-	425.000-	484.000-	0	497.000-	506.000-	520.000-
		74110004 Besond.Ausz.GTS	11.605,54-	7.500-	7.500-	0	7.500-	7.500-	7.500-
		74110005 Bes. Auszahlung GTS Filseckschule	3.161,02-	4.500-	4.500-	0	4.500-	4.500-	4.500-
		74110006 Bes. Auszahlung GTS Realschule	3.611,48-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
		74110007 Bes. Aufwand GTS GS NSM	1.889,43-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
		74110009 Bes. Auszahlung GTS GS Holzhausen	2.310,00-	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	50.984,48-	55.200-	65.500-	0	61.500-	61.500-	61.500-
		74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Abs. 1 Nr.1 GemHVO)	200,00-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		74290000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	61.766,53-	96.700-	95.500-	0	96.500-	99.500-	102.500-
		74290001 Inanspruchn. v. Diensten gespl Abwasserg	2.204,77-	4.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		74294000 Rechts- und Beratungskosten	6.390,30-	16.700-	16.000-	0	16.000-	16.000-	16.000-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	298,99-	0	2.400-	0	4.300-	2.400-	2.400-
		74310008 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf	87.668,10-	71.150-	79.240-	0	80.440-	80.840-	81.740-
		74310018 Geschäftsausz. Bücher und Zeitschriften	19.052,48-	23.300-	23.300-	0	23.600-	23.900-	24.200-
		74310028 Geschäftsausz. Post- u. Fernmeldegeb.	74.217,52-	75.370-	82.900-	0	88.400-	84.200-	84.800-
		74310038 Geschäftsausz. öffentl. Bekanntmachungen	124.434,55 -	109.200-	109.300-	0	109.300-	109.300-	109.300-
		74310048 Geschäftsauszahlungen Dienstreisen	2.171,07-	6.700-	7.300-	0	7.300-	7.300-	7.300-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt 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
		74310058 Geschäftsausz. Sachverst.-/Gerichtskost.	36.662,07-	2.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
		74310088 Sonstige Geschäftsauszahlungen	10.823,91-	13.000-	13.000-	0	13.000-	13.500-	14.000-
		74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	332.047,68 -	364.350-	373.200-	0	383.600-	388.400-	391.000-
		74410001 Kleineinleiterabgabe	143,16-	300-	300-	0	300-	300-	300-
		74410002 Abwasserabgabe	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
		74500000 Erstattungen an den Bund	2.694,88-	5.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	9.367,96-	9.500-	9.600-	0	9.600-	9.700-	9.700-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	10.300-	0	10.300-	10.300-	10.300-
		74910000 Weitere s. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	89.557,59-	45.100-	49.200-	0	49.300-	49.300-	49.300-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.147.228,31-	37.960.629-	40.256.650-	0	40.283.750-	41.890.450-	43.415.250-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	5.444.124,93	362.507	1.175.050	0	3.035.550	2.104.050	1.408.150
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	953.067,82	1.319.100	511.400	0	599.700	899.800	10.000
		68100000 Investitionszu. vom Bund	513.379,69	230.000	66.400	0	366.700	808.800	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	290.629,68	724.100	385.000	0	223.000	81.000	0
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	131.442,86	200.000	0	0	0	0	0
		68130000 Investitionszu. von Zweckverbänden	7.615,59	155.000	50.000	0	0	0	0
		68170000 Investitionszu. von privaten Unternehmen	10.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	3.839,97-	330.000	161.000	0	340.000	1.141.000	2.120.000
		68910000 Beiträge	3.839,97-	330.000	161.000	0	340.000	1.141.000	2.120.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	39.818,51	3.801.000	2.255.000	0	2.290.000	2.189.000	1.340.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	32.918,51	3.800.000	2.250.000	0	2.290.000	2.189.000	1.340.000
		68312000 Veräuß. bewegliche VG > Wertgren. Erstauss. AiB	6.900,00	1.000	5.000	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	62.500,00	0	58.500	0	58.500	58.500	58.500
		68800000 Rückflüsse von Ausleihungen an den Bund	0,00	0	58.500	0	58.500	58.500	58.500
		68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verb.U., Bet., Sverm.	62.500,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.051.546,36	5.450.100	2.985.900	0	3.288.200	4.288.300	3.528.500
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	37.189,72-	830.000-	1.270.000-	0	270.000-	270.000-	270.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	37.189,72-	830.000-	1.270.000-	0	270.000-	270.000-	270.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.245.195,30-	5.226.000-	5.342.000-	950.000-	6.058.000-	4.450.000-	5.112.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.210.335,57-	2.772.500-	3.379.000-	950.000-	4.308.000-	1.870.000-	520.000-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt 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
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	563.010,35 -	1.562.500-	1.088.000-	0	1.590.000-	2.325.000-	4.360.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	471.849,38 -	891.000-	875.000-	0	160.000-	255.000-	232.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	802.583,65 -	1.028.300-	868.600-	0	377.000-	380.300-	350.000-
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	802.583,65 -	1.028.300-	868.600-	0	377.000-	380.300-	350.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	43.333,68-	227.060-	624.800-	0	2.099.500-	3.699.500-	486.500-
		78110000 Investitionszu. an Land	716,77-	0	0	0	0	0	0
		78120000 Investitionszu. an Kommunen	419,45-	0	426.000-	0	639.000-	639.000-	426.000-
		78130000 Investitionszu. an Zweckverbänden	9.626,16-	110.500-	60.500-	0	60.500-	60.500-	60.500-
		78150000 Investitionszu. an ver. Unt., Bet., Sond.	484,38-	0	0	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	32.086,92-	116.560-	138.300-	0	1.400.000-	3.000.000-	0
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	11.612,35-	0	0	0	0	0	0
		78311000 Ausz. für den Erwerb imm. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	11.612,35-	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.139.914,70-	7.311.360-	8.105.400-	950.000-	8.804.500-	8.799.800-	6.218.500-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.088.368,34-	1.861.260-	5.119.500-	950.000-	5.516.300-	4.511.500-	2.690.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.355.756,59	1.498.753-	3.944.450-	950.000-	2.480.750-	2.407.450-	1.281.850-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	100.000,00	0	0	0	0	1.000.000	1.700.000
		69273000 Kreditaufn. Inv. Umsch. Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	1.000.000	1.700.000
		69930000 Rückfl. v. Darlehen an ZV und dergl. o.A.	100.000,00	0	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	175.000,00 -	1.275.000-	175.000-	0	175.000-	175.000-	175.000-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	1.275.000-	175.000-	0	175.000-	175.000-	175.000-
		79273000 Tilgung Kred. f. Inv. Kreditinst. Euro	175.000,00 -	0	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	75.000,00-	1.275.000-	175.000-	0	175.000-	825.000	1.525.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	2.280.756,59	2.773.753-	4.119.450-	950.000-	2.655.750-	1.582.450-	243.150
		nachrichtlich							
		82801000 AB an liquiden Eigenmittel	0,00	8.428.877	0	0	0	0	0
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	8.428.877	0	0	0	0	0
		82801000 AB an liquiden Eigenmittel	0,00	8.428.877	0	0	0	0	0

Gesamtergebnishaushalt

Haushalt 001

HH-Querschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PROD11	Innere Verwaltung	168.600	1.638.000	4.376.000-	1.261.250-	30.000-	782.200-	6.919.700	798.300-	58.300-	1.420.250
PROD12	Sicherheit und Ordnung	240.100	25.000	809.000-	526.000-	20.900-	268.200-	0	386.900-	46.900-	1.792.800-
PROD12 60	Brandschutz	97.400	0	158.200-	295.900-	7.800-	229.000-	0	146.700-	46.900-	787.100-
PROD21	Schulträgeraufgaben	1.527.200	0	932.600-	1.163.310-	3.800-	730.940-	0	727.400-	107.900-	2.138.750-
PROD25	Museen, Archiv, Zoo	4.900	0	0	23.100-	0	9.800-	0	67.000-	600-	95.600-
PROD26	Theater, Konzerte, Musikschulen	233.600	0	415.900-	24.300-	3.100-	11.700-	0	111.900-	1.200-	334.500-
PROD27	VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen	94.800	0	194.300-	78.800-	0	25.700-	0	39.200-	2.400-	245.600-
PROD28	Sonstige Kulturpflege	30.000	0	0	133.600-	9.500-	69.900-	0	98.900-	30.400-	312.300-
PROD29	Förderung von Kirchengemeinden	0	0	0	0	3.000-	200-	0	0	0	3.200-
PROD31	Soziale Hilfen	133.000	0	30.200-	199.800-	2.100-	13.000-	0	44.000-	0	156.100-
PROD36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.703.000	0	6.082.700-	865.700-	780.000-	901.150-	0	1.750.200-	125.500-	6.802.250-
PROD36 30	Hilfen für junge Menschen/ihre Familien	1.000	0	0	62.500-	0	0	0	900-	0	62.400-
PROD36 50	Tageseinrichtungen für Kinder/-tagespfl.	3.553.700	0	6.022.900-	742.650-	780.000-	414.650-	0	1.695.100-	125.600-	6.227.200-
PROD41	Gesundheitsdienste	0	0	0	10.000-	1.500-	0	0	200-	0	11.700-
PROD42	Sport und Bäder	269.100	0	582.400-	862.400-	55.000-	499.450-	0	537.700-	88.700-	2.356.550-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PROD42 40	Bäder	178.700	0	433.300-	443.400-	0	196.450-	0	270.300-	32.900-	1.197.650-
PROD42 41	Sportstätten	90.400	0	149.100-	419.000-	12.000-	302.400-	0	266.600-	55.800-	1.114.500-
PROD51	Räumliche Planung und Entwicklung	15.200	0	132.800-	237.000-	0	22.800-	0	87.400-	1.400-	466.200-
PROD52	Bauen und Wohnen	173.800	349.800	85.500-	111.800-	0	26.900-	0	74.200-	13.900-	211.300
PROD53	Ver- und Entsorgung	3.123.700	502.000	501.400-	979.700-	150.000-	1.084.700-	334.800	418.700-	389.700-	436.300
PROD53 30	Wasserversorgung	104.600	0	0	0	0	0	0	104.600-	0	0
PROD53 70	Abfallwirtschaft	49.200	0	44.300-	1.700-	0	1.600-	0	15.200-	0	13.600-
PROD53 80	Abwasserbeseitigung	2.966.800	0	457.100-	971.000-	150.000-	1.045.500-	334.800	288.500-	389.500-	0
PROD54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	576.700	0	139.600-	1.005.200-	500-	1.109.500-	0	870.300-	232.000-	2.780.400-
PROD54 70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	10.600	0	3.500-	3.000-	0	37.200-	0	6.700-	4.400-	44.200-
PROD55	Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen	347.100	0	187.300-	524.750-	800-	218.100-	0	1.089.900-	27.000-	1.700.750-
PROD55 30	Friedhofs- und Bestattungswesen	309.600	0	155.600-	166.750-	300-	55.400-	0	130.200-	8.500-	207.150-
PROD56	Umweltschutz	0	0	0	15.000-	0	0	0	400-	0	15.400-
PROD57	Wirtschaft und Tourismus	143.500	0	319.700-	362.700-	2.700-	263.100-	21.700	173.300-	47.900-	1.004.200-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungen, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47, 51, KoArt 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für internen Leistungen (KoGr 48)	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
PROD61	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.656.000	21.215.600	0	0	13.426.600-	28.100-	0	300-	0	18.416.600
PROD61 10	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	10.656.000	21.001.700	0	0	13.426.600-	6.900-	0	300-	0	18.223.900
PROD61 20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	213.900	0	0	0	21.200-	0	0	0	192.700
	Summe	21.440.300	23.730.400	14.789.400-	8.384.410-	14.489.500-	6.065.440-	7.276.200	7.276.200-	1.173.800-	268.150

Gesamtfinanzhaushalt

Haushalt 001

HH-Querschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts		anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3) EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss /-bedarf ($\sum$ Spalten 1-3,5,6) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
TH00	Allgemeine Verwaltung	5.888.450-	1.935.000	1.899.000-	5.852.450-	0	0	5.852.450-	0
TH01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.197.700-	0	469.000-	1.666.700-	0	0	1.666.700-	250.000-
TH02	Schulen	951.150-	36.400	1.656.900-	2.571.650-	0	0	2.571.650-	700.000-
TH03	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege	567.600-	0	13.500-	581.100-	0	0	581.100-	0
TH04	Soziale Sicherung	4.727.550-	0	722.000-	5.449.550-	0	0	5.449.550-	0
TH05	Gesundheit, Sport, Erholung	1.320.050-	0	83.500-	1.403.550-	0	0	1.403.550-	0
TH06	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.510.300-	735.000	1.765.000-	2.540.300-	0	0	2.540.300-	0
TH07	Ver- und Entsorgung	1.577.500	171.000	742.000-	1.006.500	0	0	1.006.500	0
TH08	Landschafts- /Gewässerschutz, Friedhofswesen	429.350-	50.000	709.000-	1.088.350-	0	0	1.088.350-	0
TH09	Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	617.700-	0	35.000-	652.700-	0	0	652.700-	0
TH10	Allgemeine Finanzwirtschaft	16.807.400	58.500	10.500-	16.855.400	0	175.000-	16.680.400	0
	Summe	1.175.050	2.985.900	8.105.400-	3.944.450-	0	175.000-	4.119.450-	950.000-

Haushaltsaufbau produktorientiert und nach Produktbereichen

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

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

TH02 Schulen			
PB	21 Schulträgeraufgaben		
PG	21.10	Bereitstellung u. Betrieb v. allgemeinbildenden Schulen	
	Produkt	21.10.01	Grundschulen u. Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule
		PL	21.10.01.01 Grundschule Sparwiesen
		PL	21.10.01.02 Grundschule am Lindach, Holzhausen
		PL	21.10.01.03 Grundschule Nassachtal
	Produkt	21.10.04	Realschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Realschule - Haldenberg-Realschule
	Produkt	21.10.10	Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde mit Überwiegen der Gemeinschaftsschule in der Sekundarstufe - Hieberschule
PG	21.20	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten	
	Produkt	21.20.02	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit

Schwerpunkt Lernen - Filseckschule

PG	21.40	Schülerbezogene Leistungen
Produkt	21.40.01	Schülerbeförderung
Produkt	21.40.02	Fördermaßnahmen für Schüler
PG	21.50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

TH03 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

PB	25 Museen, Archiv, Zoo				
PG	25.20	Kommunale Museen			
PB	26 Theater, Konzerte, Musikschulen				
PG	26.20	Musikpflege			
	Produkt	26.20.04	Raum der Musik		
PG	26.30	Musikschulen			
PB	27 Volkshochschulen, Bibliotheken, Kulturpädagogische Einrichtungen				
PG	27.10	Volkshochschulen			
PG	27.20	Bibliotheken			
PB	28 Sonstige Kulturpflege				
PG	28.10	Sonstige Kulturpflege			
	Produkt	28.10.00	Sonstige Kulturpflege		
		PL	28.10.00.00.	Sonstige Kulturpflege	
			PL	28.10.00.00.00	Sonstige Kulturpflege
			PL	28.10.00.00.01	Sonstige Kulturpflege/Kirchstr. 1
PB	29 Förderung von Kirchengemeinden				
PG	29.10	Förderung v. Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgem.			

TH04 Soziale Sicherung

PB	31 Soziale Hilfen				
PG	31.40	Soziale Einrichtungen			
	Produkt	31.40.01	Soziale Einrichtungen für Ältere		
	Produkt	31.40.02	Krankenpflege		
	Produkt	31.40.05	Obdachlosenunterkunft		
	Produkt	31.40.06	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen (Vorläufige Unterbringung durch Stadt- und Landkreise)		
		PL	31.40.06.01	Asylunterkünfte - Sudetenweg 12	
			31.40.06.02	Asylunterkünfte - Container-Wohnanl.	
			31.40.06.03	Asylunterkünfte - Nassachtalstr. 71	
	Produkt	31.40.07	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung durch Städte und Gemeinden)		
PG	31.60	Förderung von Trägern der freien Wohlfahrtspflege			
PG	31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen			
	Produkt	31.80.10	Betreuung und Förd. Der Integr. Von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben		
PB	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
PG	36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen			
	Produkt	36.20.01	Kinder- und Jugendarbeit		
		PL	36.20.01.01	Schülerferienprogramm	

		36.20.01.02	Kinderferienbetreuung
Produkt	36.20.02	Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII	
Produkt	36.20.04	Einrichtungen der Jugendarbeit	
	PL	36.20.04.02	Jugendhaus
PG	36.30	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	
Produkt	36.30.06	Einrichtungen der Familienförderung	
PG	36.50	Förd. v. Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege	
Produkt	36.50.01	Tageseinrichtungen für Kinder	
	PL	36.50.01.01	Förderung v. Kindern in Gruppen f. 1 - 6-j.
	PL	36.50.01.01.00	Kiga Schmiedefeld
	PL	36.50.01.01.01	Kiga Finkenstr.
	PL	36.50.01.01.02	Kiga Panoramastraße
	PL	36.50.01.01.03	Kiga Weilenberger Hof
	PL	36.50.01.01.04	Kiga Sparwiesen
	PL	36.50.01.01.05	Kiga Hofäcker
	PL	36.50.01.01.06	Kiga Schwabenstr.
	PL	36.50.01.01.07	Kiga Diegelsberg
	PL	36.50.01.01.08	Kiga Baierack
	PL	36.50.01.01.09	Kiga Mittlere Mühle
	PL	36.50.01.01.10	Naturkindergarten
	PL	36.50.01.01.20	Kindergärten allgemein

TH05 Gesundheit, Sport, Erholung

PB 41 Gesundheitsdienste

PG 41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege

PB 42 Sport und Bäder

PG 42.10 Förderung des Sports**PG 42.40 Bäder**

Produkt	42.40.01	Freibäder
Produkt	42.40.02	Hallenbäder

PG 42.41 Sportstätten

Produkt	42.41.01	Gedeckte Sportflächen	
	PL	42.41.01.00	Gedeckte Sportflächen
		42.41.01.01	Haldenberghalle
		42.41.01.02	Filseckhalle
		42.41.01.03	Hieberschulturnhalle
		42.41.01.04	Nassachtalturnhalle
		42.41.01.05	TGV-Halle
Produkt	42.41.02	Freisportanlagen	
	PL	42.41.02.00	Freisportanlagen
		42.41.02.01	Haldenbergstadion
		42.41.02.02	Tennenplatz Römerstraße
		42.41.02.03	Kunstrassenplatz Haldenbergstadion
		42.41.02.04	Rasenplatz Sparwiesen

TH06 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

PB 51 Räumliche Planung und Entwicklung

PG 51.10 Stadtentw., Städtebaul. Planung, Verkehrspl. u. Stadtern.

Produkt	51.10.01	Stadtentwicklung
	51.10.05	Verbindliche Bauleitplanung

51.10.09 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen

PG 51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

PB 52 Bauen und Wohnen

PG 52.10 Bauordnung

PG 52.20 Wohnungsbauförderung u. Wohnungsversorgung

PG 52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege

PB 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

PG 54.10 Gemeindestraßen

Produkt 54.10.01 Bereitstellung u. Betrieb v. Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen

PL 54.10.01.01 Straßen, Wege, Plätze

PL 54.10.01.02 Feldwege

Produkt 54.10.02 Verkehrsausstattung

Produkt 54.10.04 Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung

PG 54.50 Straßenreinigung und Winterdienst

Produkt 54.50.01 Straßenreinigung

Produkt 54.50.02 Winterdienst

PG 54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

PG 54.90 Öffentliche Toilettenanlagen

TH07 Ver- und Entsorgung

PB 53 Ver- und Entsorgung

PG 53.10 Elektrizitätsversorgung

Produkt 53.10.00 Elektrizitätsversorgung

Produkt 53.10.01 Bereitstellung und Lieferung von Strom

PG 53.20 Gasversorgung

PG 53.30 Wasserversorgung

PG 53.70 Abfallwirtschaft

PG 53.80 Abwasserbeseitigung

TH08 Landschafts- und Gewässerschutz, Friedhofswesen

PB 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

PG 55.10 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Produkt 55.10.01 Grün- und Parkanlagen

Produkt 55.10.02 Freizeitanlagen und Spielflächen

PG 55.20 Gewässerschutz/Öff. Gewässer/Wasserbaul. Anl.

PG 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

P 55.30.12 Alter Friedhof Sparwiesen

PG 55.40 Naturschutz- und Landschaftspflege

PG 55.50 Forstwirtschaft

PG 55.51 Landwirtschaft

Produkt 55.51.07 Landwirtschaftliche Betriebsentwicklung

Produkt 55.51.12 Maßnahmen zur Tierzucht

PB 56 Umweltschutz

PG	56.10	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56.10.06	Konzeptionen zum Immissionsschutz (Luft, Lärm)
Produkt	56.10.07	Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung

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

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

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

Vorgaben für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Ergebnishaushalt

(Konto 4211*, 4212*)

Im Einzelnen handelt es sich um Ausgaben für:

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

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

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

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

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

Vorgaben

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

b) für Geschäftsausgaben

Hinweise

- zu Kontengruppe 42*** Hierunter fallen eigene, gemietete und gepachtete Grundstücke, Gebäude und einzelne Räume.
- zu Sachkonto 4241002*** Hierunter fallen neben der Reinigung das Schneeräumen und Streuen innerhalb der Grundstücke und auf Grund von Anliegerverpflichtungen.
- zu Sachkonto 4241004*** Zu den Abgaben gehören die Grundsteuer einschl. der Hausgebühren; zu den Versicherungen die Gebäudebrand- und Elementarschadensversicherung, Diebstahl-, Einbruch-, Haushaftpflicht-, Feuer-, Glasbruch-, Hausrat- und Wasserleitungsversicherung.
- zu Sachkonto 4431004*** Hierunter fallen Reisekostenvergütungen (auch in Personalvertretungsangelegenheiten), Fahrtkosten- und Auslagenersätze bei Dienstgängen, Entschädigungen für die Benutzung anerkannter oder sonst zugelassener privateigener Kraftfahrzeuge (auch soweit pauschaliert).
- zu Sachkonto 4431005*** Hierunter fallen Gebühren für Kassen- und Rechnungsprüfung, Organisationsprüfungen u .ä. ; Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschl. Nebenkosten; Erstattung von Auslagen an Prozeß- und Vertragsgegner - soweit Ausgaben dieser Art als Folge anderer Ausgaben anfallen, sind sie zusammen mit diesen nachzuweisen (z.B. Beurkundungskosten beim Grunderwerb bei Kontenart 782).
- zu Sachkonto 42710078** Hier nur Fallpreise; Umlagen bei 4313* unter Beachtung der Bereichsabgrenzung.
- zu Sachkonto 44310008*** Hier z.B. Kranzspenden, Kosten für Nachrufe, Kontogebühren.

**Vorgaben zum Finanzhaushalt
mit Investitionsprogramm
2023**

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

2. Zum Inhalt des Finanzhaushalts vgl. § 31 GemHVO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Teilhaushalt

TH00

Allgemeine Verwaltung

TH00

Allgemeine Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.661,25	6.000	47.000	35.000	35.000	8.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.929,67	17.221	2.300	2.300	2.300	2.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	322,50	2.600	100	100	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	114.348,40	95.300	117.200	120.200	117.200	117.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.913,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	895,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	21.384,09	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	36.889,77	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	228.344,06	163.221	213.700	204.700	201.700	174.700
12	-	Personalaufwendungen	3.617.509,46-	4.146.291-	4.376.000-	4.552.500-	4.711.700-	4.876.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.013.788,29-	1.184.250-	1.261.250-	1.154.850-	1.153.250-	1.154.250-
15	-	Abschreibungen	280.203,77-	401.530-	350.800-	326.400-	277.000-	273.600-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	994,79-	4.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.100-
17	-	Transferaufwendungen	12.288,08-	42.000-	30.000-	30.300-	30.600-	31.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	471.235,57-	395.100-	426.400-	434.400-	435.000-	441.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.396.019,96-	6.173.171-	6.449.450-	6.503.450-	6.612.650-	6.782.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.167.675,90-	6.009.950-	6.235.750-	6.298.750-	6.410.950-	6.607.850-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	6.510.734	6.919.700	6.975.300	7.080.100	7.287.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	538.114-	798.300-	791.000-	792.500-	810.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	66.583,80-	610.455-	58.300-	56.500-	54.600-	52.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	66.583,80-	5.362.165	6.063.100	6.127.800	6.233.000	6.424.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.234.259,70-	647.785-	172.650-	170.950-	177.950-	183.350-

TH00

Allgemeine Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt 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
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	200.277,63	146.000	205.400	0	196.400	193.400	166.400
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.095.063,94-	5.748.891-	6.093.850-	0	6.171.050-	6.329.650-	6.502.950-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.894.786,31-	5.602.891-	5.888.450-	0	5.974.650-	6.136.250-	6.336.550-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	315.006,48	195.000	80.000	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	33.918,51	3.800.000	1.855.000	0	2.290.000	2.189.000	1.340.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	348.924,99	3.995.000	1.935.000	0	2.290.000	2.189.000	1.340.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35.586,34-	780.000-	1.250.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	872.022,78-	306.000-	255.000-	0	10.000-	5.000-	2.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	104.179,86-	396.800-	394.000-	0	184.000-	184.000-	184.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.011.788,98-	1.482.800-	1.899.000-	0	444.000-	439.000-	436.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	662.863,99-	2.512.200	36.000	0	1.846.000	1.750.000	904.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.557.650,30-	3.090.691-	5.852.450-	0	4.128.650-	4.386.250-	5.432.550-

Produktbereich 11

Innere Verwaltung

TH00 **Allgemeine Verwaltung**
1110 **Steuerung**
1110 **Steuerung**
1110000000 **Steuerung**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.050,00	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.050,00	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
12	-	Personalaufwendungen	210.509,38-	239.405-	255.500-	265.700-	275.000-	284.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.660,14-	26.200-	19.000-	19.000-	19.000-	15.400-
15	-	Abschreibungen	10.288,84-	8.068-	11.100-	10.500-	3.000-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.015,07-	63.900-	76.000-	72.000-	72.000-	72.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	302.473,43-	337.573-	361.600-	367.200-	369.000-	372.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	296.423,43-	330.073-	354.600-	360.200-	362.000-	365.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	368.305	405.100	410.300	412.400	417.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	38.232-	50.500-	50.200-	50.400-	51.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	678,57-	642-	400-	200-	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	678,57-	329.431	354.200	359.900	361.900	365.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	297.102,00-	642-	400-	300-	100-	100-

Erläuterungen

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
 44210000 5.000 € Schulung neuer Stadträte/Stadträtinnen

TH00

1110

Allgemeine Verwaltung

Steuerung

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711100001100: Gemeindeorgane												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711100001700: Gemeindeorgane												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß. bewegliche VG > Wertgrenze § 38	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	13.557,72-	10.602-	10.800-	11.200-	11.600-	12.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.023,11-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.580,83-	24.602-	24.800-	25.200-	25.600-	26.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.580,83-	24.602-	24.800-	25.200-	25.600-	26.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	31.069	30.700	31.000	31.300	31.800
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.467-	5.900-	5.800-	5.700-	5.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	24.602	24.800	25.200	25.600	26.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.580,83-	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30,97-	150-	150-	150-	150-	150-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30,97-	150-	150-	150-	150-	150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30,97-	150-	150-	150-	150-	150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	150	200	200	200	200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	150	200	200	200	200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30,97-	0	50	50	50	50

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.426,00-	8.000-	7.000-	7.500-	7.500-	7.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.426,00-	8.000-	7.000-	7.500-	7.500-	7.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.426,00-	8.000-	7.000-	7.500-	7.500-	7.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	8.161	7.100	7.600	7.600	7.600
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	161-	100-	100-	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.000	7.000	7.500	7.500	7.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.426,00-	0	0	0	0	0

TH00
1114
1114
1114060000

Allgemeine Verwaltung
Zentrale Funktionen
Zentrale Funktionen
Repräsentation

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	733,59	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	733,59	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	146.799,30-	174.894-	185.200-	192.600-	199.400-	206.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.839,69-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
15	-	Abschreibungen	355,17-	355-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.222,97-	10.900-	11.000-	12.000-	12.000-	13.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	226.217,13-	261.149-	271.300-	279.700-	286.500-	294.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	225.483,54-	261.149-	271.300-	279.700-	286.500-	294.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	352.043	325.900	333.600	340.200	349.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	50.894-	54.600-	53.900-	53.700-	54.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	13,99-	14-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13,99-	301.135	271.300	279.700	286.500	294.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	225.497,53-	39.986	0	0	0	0

Erläuterungen

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
 42710000 Broschüren, Homepage Aufw. f. Öffentlichkeitsarbeit

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	38.232,75-	39.757-	41.400-	43.100-	44.600-	46.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.121,54-	6.100-	9.100-	6.100-	6.100-	6.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	185,66-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.539,95-	45.957-	50.600-	49.300-	50.800-	52.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.539,95-	45.957-	50.600-	49.300-	50.800-	52.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.230-	8.900-	8.800-	8.800-	9.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.230-	8.900-	8.800-	8.800-	9.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.539,95-	52.187-	59.500-	58.100-	59.600-	61.400-

Erläuterungen

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
 42710000 25 Jahre LA 21 in 2024

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	50,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	79.416,71-	109.950-	160.400-	166.900-	172.700-	178.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.341,83-	276.000-	277.500-	272.500-	270.500-	270.500-
15	-	Abschreibungen	61.882,03-	111.301-	130.300-	99.600-	63.000-	58.700-
17	-	Transferaufwendungen	376,36-	33.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.560,90-	6.200-	6.500-	6.600-	6.700-	6.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	324.577,83-	536.451-	594.700-	565.600-	532.900-	534.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	324.527,83-	536.451-	594.700-	565.600-	532.900-	534.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	536.451	594.700	565.600	532.900	534.500
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	3.048,99-	7.319-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.048,99-	529.132	594.700	565.600	532.900	534.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	327.576,82-	7.319-	0	0	0	0

Erläuterungen

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
 42612000 Digitalisierung, neue Hardware, Erneuerung Software

TH00
1120

Allgemeine Verwaltung
Organisation und EDV

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711200000000: EDV Erweiterung												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	101.000-	95.000-	0	10.000-	5.000-	2.000-	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	101.000-	95.000-	0	10.000-	5.000-	2.000-	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	247,52-	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	247,52-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	247,52-	101.000-	95.000-	0	10.000-	5.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	247,52-	101.000-	95.000-	0	10.000-	5.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	247,52-	101.000-	95.000-	0	10.000-	5.000-	2.000-	0

Erläuterungen

78730000 Digitalisierung der Verwaltung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711200000100: EDV allgemein												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	25.178,97-	199.000-	130.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	25.178,97-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0,00	199.000-	130.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25.178,97-	199.000-	130.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25.178,97-	199.000-	130.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	25.178,97-	199.000-	130.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0

Erläuterungen

78312000 100.000 € Schlussrate EDV-Erweiterung aus 2023
 30.000 € Anschaffungen EDV Allgemein

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711200000700: EDV allgemein												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	68312000 Veräuß. bewegliche VG > Wertgrenze § 38	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711200001000: EDV Erweiterung												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	314,16-	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	314,16-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	314,16-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	314,16-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	314,16-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711200001100: EDV Erweiterung												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	15.129,66-	40.000-	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	15.129,66-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0,00	40.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.129,66-	40.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.129,66-	40.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	15.129,66-	40.000-	0	0	0	0	0	0

TH00 **Allgemeine Verwaltung**
1121 **Personalwesen**
1121 **Personalwesen**
1121000000 **Personalwesen**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.584,00	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	981,18	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.565,18	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
12	-	Personalaufwendungen	351.727,57-	369.114-	445.300-	463.100-	479.200-	496.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.572,68-	137.900-	148.000-	102.000-	102.000-	102.000-
15	-	Abschreibungen	115,99-	33-	200-	200-	200-	100-
17	-	Transferaufwendungen	2.380,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	172.324,49-	158.400-	165.100-	172.400-	170.600-	173.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	634.120,73-	665.447-	758.600-	737.700-	752.000-	771.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	626.555,55-	659.447-	751.600-	730.700-	745.000-	764.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	690.610	785.400	762.800	775.300	794.900
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	31.163-	33.800-	32.100-	30.300-	30.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	7,63-	1-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7,63-	659.446	751.600	730.700	745.000	764.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	626.563,18-	1-	0	0	0	0

Erläuterungen

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42612000		Fachübergreifende Schulungen für Mitarbeiterschaft
42710078	25.000 €	AIDA-Anbindung Kindergärten
42910000	20.000 €	externe Organisationsberatung

TH00
1121

Allgemeine Verwaltung
Personalwesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711210001100: Personalwesen allgemein												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0

TH00
1122
1122
1122000000

Allgemeine Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse
Finanzverwaltung, Kasse
Finanzverwaltung/Kasse

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	22,50	100	100	100	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.264,36	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.719,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	895,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.961,19	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	52.862,96	45.200	44.200	44.200	44.200	44.200
12	-	Personalaufwendungen	639.084,41-	616.732-	644.500-	670.400-	693.800-	718.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.632,47-	152.800-	159.600-	152.600-	156.900-	160.900-
15	-	Abschreibungen	3.280,15-	3.205-	3.400-	2.000-	1.500-	1.300-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	994,79-	4.000-	5.000-	5.000-	5.100-	5.100-
17	-	Transferaufwendungen	9.531,72-	9.000-	10.000-	10.300-	10.600-	11.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.635,24-	26.100-	25.400-	26.000-	26.500-	27.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	856.158,78-	811.837-	847.900-	866.300-	894.400-	923.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	803.295,82-	766.637-	803.700-	822.100-	850.200-	879.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	820.530	872.100	888.000	914.600	944.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	53.893-	68.600-	65.900-	64.400-	65.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	243,10-	220-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	243,10-	766.417	803.500	822.100	850.200	879.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	803.538,92-	220-	200-	0	0	0

TH00
1122

Allgemeine Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711220001100: Finanzverwaltung												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	247,52-	1.200-	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	247,52-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0,00	1.200-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	247,52-	1.200-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	247,52-	1.200-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	247,52-	1.200-	0	0	0	0	0	0

TH00
1124
1124
1124000000

Allgemeine Verwaltung
Gebäudemanagement/Techn. Immobilienman.
Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmana
Gebäude-/Immobilienmanagement

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	39.000	27.000	27.000	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.578,16	16.701	1.700	1.700	1.700	1.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	300,00	2.500	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.870,96	2.500	400	400	400	400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.790,21	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	507,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.046,33	21.701	41.100	29.100	29.100	2.100
12	-	Personalaufwendungen	310.989,00-	427.041-	475.100-	494.200-	511.500-	529.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.061,89-	211.400-	245.100-	210.100-	210.200-	210.300-
15	-	Abschreibungen	76.050,67-	113.036-	72.600-	72.500-	71.800-	71.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.253,07-	67.400-	72.500-	74.500-	75.500-	76.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	672.354,63-	818.877-	865.300-	851.300-	869.000-	887.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	663.308,30-	797.176-	824.200-	822.200-	839.900-	885.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	939.491	1.023.100	1.022.800	1.043.100	1.094.300
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	142.315-	198.900-	200.600-	203.200-	208.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	33.742,30-	127.842-	31.200-	30.000-	28.700-	27.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	33.742,30-	669.334	793.000	792.200	811.200	858.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	697.050,60-	127.842-	31.200-	30.000-	28.700-	27.300-

TH00
1124

Allgemeine Verwaltung
Gebäudemanagement/Techn. Immobilienman.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240000100: Städt. Gebäude												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.651,16-	1.200-	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	1.651,16-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0,00	1.200-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.651,16-	1.200-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.651,16-	1.200-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.651,16-	1.200-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240001100: Sparwieser Str. 1												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.200-	0	0	0,00	1.200-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	1.200-	0	0	0,00	1.200-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200-	0	0	0,00	1.200-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.200-	0	0	0,00	1.200-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.200-	0	0	0,00	1.200-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240004000: Kirchstr. 1 - Sanierungsgebiet												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.847.916-	2.717.916-	0	806.155,11-	100.000-	30.000-	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	2.281.086	2.281.086	0	2.281.086,26	0	0	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	3.087.241-	3.087.241-	0	3.087.241,37-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.041.761-	1.911.761-	0	0,00	100.000-	30.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.847.916-	2.717.916-	0	806.155,11-	100.000-	30.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.847.916-	2.717.916-	0	806.155,11-	100.000-	30.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.847.916-	2.717.916-	0	806.155,11-	100.000-	30.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen

78710000 30.000 € Restmittelfinanzierung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240004001: Kirchstr. 1 - aktiv. Eigenleistung												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	18.519-	18.519-	0	18.519,45-	0	0	0	0	0	0	0
	78730099 Aktivierte Eigenleistungen	18.519-	18.519-	0	18.519,45-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	18.519-	18.519-	0	18.519,45-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240004600: Kirchstr. 1 - Sanierungsgebiet												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.381.786	1.106.786	0	4.814,22	195.000	80.000	0	0	0	0	0
	21100000 SoPo Zuweisungen Bund	4.814	4.814	0	4.814,22	0	0	0	0	0	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	712.207	612.207	0	0,00	70.000	30.000	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	664.765	489.765	0	0,00	125.000	50.000	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	310.192	310.192	0	310.192,26	0	0	0	0	0	0	0
	21910000 Sonstige SoPo	310.192	310.192	0	310.192,26	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	1.691.979	1.416.979	0	315.006,48	195.000	80.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.691.979	1.416.979	0	315.006,48	195.000	80.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
711240006000: Albstr. 64												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	105.000-	0	0	0,00	45.000-	60.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	105.000-	0	0	0,00	45.000-	60.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.000-	0	0	0,00	45.000-	60.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	105.000-	0	0	0,00	45.000-	60.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	105.000-	0	0	0,00	45.000-	60.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen

78710000 Abbruch

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.077,25	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.492,43	1.500	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.925,19	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierter Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	21.384,09	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.878,96	1.500	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.304.983,17-	1.606.506-	1.596.500-	1.661.600-	1.719.800-	1.780.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.761,60-	220.300-	223.300-	220.900-	221.900-	222.400-
15	-	Abschreibungen	124.427,46-	155.075-	119.600-	124.300-	121.400-	125.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.650,73-	4.800-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.632.822,96-	1.986.681-	1.944.100-	2.011.500-	2.067.800-	2.132.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.599.944,00-	1.985.181-	1.944.100-	2.011.500-	2.067.800-	2.132.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.140.802	2.230.000	2.296.000	2.355.100	2.426.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	108.739-	260.400-	259.400-	262.600-	269.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	27.779,60-	46.882-	25.500-	25.100-	24.700-	24.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.779,60-	1.985.181	1.944.100	2.011.500	2.067.800	2.132.300
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.627.723,60-	0	0	0	0	0

TH00
1125

Allgemeine Verwaltung
Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250001100: Bauhof												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	11.076,11-	100.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
	6210000 Maschinen	0	0	0	11.076,11-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0,00	100.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.076,11-	100.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.076,11-	100.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	11.076,11-	100.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0

Erläuterungen

2024:
78312000 50.000 € Allgemeiner Ansatz

2025:
78312000 50.000 € Allgemeiner Ansatz

2026:
78312000 50.000 € Allgemeiner Ansatz

2027:
78312000 50.000 € Allgemeiner Ansatz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250002100: Fahrzeuge Bauhof												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	49.253,71-	50.000-	200.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
	6110000 Fahrzeuge	0	0	0	49.253,71-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0,00	50.000-	200.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	49.253,71-	50.000-	200.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	49.253,71-	50.000-	200.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	49.253,71-	50.000-	200.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0

Erläuterungen

78312000 Austausch LKW Atego

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250002700: Fahrzeuge Bauhof												

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	1.000,00	0	5.000	0	0	0	0	0
		68312000 Veräuß. bewegliche VG > Wertgrenze § 38	0	0	0	1.000,00	0	5.000	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	1.000,00	0	5.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.000,00	0	5.000	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

68312000 Verkauf LKW Atego

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.528,18	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.763,30	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.291,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12	-	Personalaufwendungen	419.039,76-	467.439-	451.500-	469.500-	485.900-	503.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.389,16-	30.900-	43.000-	34.500-	29.500-	29.500-
15	-	Abschreibungen	2.446,50-	3.400-	12.100-	15.800-	14.600-	14.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.203,19-	48.500-	50.300-	51.300-	52.100-	53.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	479.078,61-	550.239-	556.900-	571.100-	582.100-	600.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	456.787,13-	548.739-	555.400-	569.600-	580.600-	598.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	623.122	645.400	657.400	667.400	687.200
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	74.383-	90.000-	87.800-	86.800-	88.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	140,66-	157-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	140,66-	548.582	555.400	569.600	580.600	598.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	456.927,79-	157-	0	0	0	0

TH00
1126

Allgemeine Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711260001100: Rathaus												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.081,05-	4.200-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	1.081,05-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0,00	4.200-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.081,05-	4.200-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.081,05-	4.200-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.081,05-	4.200-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0

TH00
1133
1133
1133000000

Allgemeine Verwaltung
Grundstücksmanagement
Grundstücksmanagement
Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	351,51	520	600	600	600	600
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	81.092,47	79.300	106.300	109.300	106.300	106.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.421,58	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	96.865,56	79.820	106.900	109.900	106.900	106.900
12	-	Personalaufwendungen	103.169,69-	84.851-	109.800-	114.200-	118.200-	122.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.927,21-	25.500-	40.500-	40.500-	40.500-	40.500-
15	-	Abschreibungen	1.356,96-	7.057-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.184,25-	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	192.638,11-	126.208-	160.500-	164.900-	168.900-	173.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	95.772,55-	46.388-	53.600-	55.000-	62.000-	66.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	25.637-	26.600-	26.400-	26.500-	27.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	928,96-	427.378-	1.200-	1.200-	1.100-	1.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	928,96-	453.015-	27.800-	27.600-	27.600-	28.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	96.701,51-	499.403-	81.400-	82.600-	89.600-	94.600-

Erläuterungen

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
 42410048 10.000 € Rechtsberatung Bauplatzvergabe
 42710000 15.000 € Ausschreibungsverfahren Ulmer Straße

TH00
1133

Allgemeine Verwaltung
Grundstücksmanagement

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330001000: Sonst.Grundvermögen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	17.259,61-	0	0	0	0	0	0	0
	1110000 Grund und Boden bei Grünflächen	0	0	0	600,00-	0	0	0	0	0	0	0
	1210000 Ackerland	0	0	0	16.659,61-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.708,81-	60.000-	70.000-	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	0	0	10.708,81-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	60.000-	70.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	27.968,42-	60.000-	70.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	27.968,42-	60.000-	70.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	27.968,42-	60.000-	70.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen

78710000 40.000 € Abbruch Wörthstr. 5
 30.000 € Restmittelfinanzierung Nassachtalstr. 284

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330001001: Sonst.Grundvermögen - akt. Eigenleistung												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	2.461,80-	0	0	0	0	0	0	0
	78730099 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	2.461,80-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.461,80-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330001100: Sonst.Grundvermögen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	18.926,73-	500.000-	1.250.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-	0
	3110000 Grund und Boden des Infrastrukturverm.	0	0	0	8.426,73-	0	0	0	0	0	0	0
	9618000 Sammler Grundstück und Gebäude	0	0	0	10.500,00-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0,00	500.000-	1.250.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.926,73-	500.000-	1.250.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.926,73-	500.000-	1.250.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	18.926,73-	500.000-	1.250.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-	0

Erläuterungen

78210000 1.250.000 € Kauf von ZUW Gelände und allgemeine Grundstückserwerbe

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330001700: Sonst.Grundvermögen												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	34.123,51	1.200.000	450.000	0	1.330.000	400.000	150.000	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	34.123,51	1.200.000	450.000	0	1.330.000	400.000	150.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	34.123,51	1.200.000	450.000	0	1.330.000	400.000	150.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	34.123,51	1.200.000	450.000	0	1.330.000	400.000	150.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

711330002100: Ulmer Str./ehem. Spinnweberei-Areal

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

711330002600: Ulmer Str./ehem. Spinnweberei-Areal

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	238.127	238.127	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	132.293	132.293	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	105.835	105.835	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	238.127	238.127	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	238.127	238.127	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330002700: Ulmer Str./ehem. Spinnweberei-Areal												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.760.000	0	0	0,00	0	0	0	420.000	670.000	670.000	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	1.760.000	0	0	0,00	0	0	0	420.000	670.000	670.000	0
6	= Summe Einzahlungen	1.760.000	0	0	0,00	0	0	0	420.000	670.000	670.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.760.000	0	0	0,00	0	0	0	420.000	670.000	670.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

68210000 Spinnweberei-Areal

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330049100: Beckenhalde												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	280.000-	0	0	0,00	280.000-	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	280.000-	0	0	0,00	280.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	280.000-	0	0	0,00	280.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	280.000-	0	0	0,00	280.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	280.000-	0	0	0,00	280.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330055700: Weilenberger Hof												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	8.739.908	2.560.908	0	0,00	2.600.000	1.400.000	0	540.000	1.119.000	520.000	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	8.739.908	2.560.908	0	0,00	2.600.000	1.400.000	0	540.000	1.119.000	520.000	0
6	= Summe Einzahlungen	8.739.908	2.560.908	0	0,00	2.600.000	1.400.000	0	540.000	1.119.000	520.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.739.908	2.560.908	0	0,00	2.600.000	1.400.000	0	540.000	1.119.000	520.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt

TH01

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

TH01

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.478,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	43.653,32	56.648	49.900	49.500	43.800	40.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	134.674,48	114.000	131.200	131.200	131.200	131.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.045,39	36.600	36.500	36.500	36.500	36.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.343,87	0	10.000	15.000	23.000	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	37.554,51	17.300	25.000	250.000	25.000	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	418.749,57	237.048	265.100	494.700	272.000	245.300
12	-	Personalaufwendungen	725.466,43-	656.256-	809.000-	841.400-	870.600-	901.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	521.307,11-	488.100-	526.000-	528.750-	462.400-	456.700-
15	-	Abschreibungen	206.580,61-	257.225-	211.200-	209.400-	204.200-	188.800-
17	-	Transferaufwendungen	19.926,91-	20.600-	20.900-	20.900-	20.900-	20.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.156,23-	50.300-	57.000-	58.000-	58.700-	59.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.533.437,29-	1.472.481-	1.624.100-	1.658.450-	1.616.800-	1.627.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.114.687,72-	1.235.433-	1.359.000-	1.163.750-	1.344.800-	1.381.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	433.602-	386.900-	385.000-	386.800-	396.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	47.164,37-	58.709-	46.900-	50.500-	50.000-	47.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	47.164,37-	492.311-	433.800-	435.500-	436.800-	443.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.161.852,09-	1.727.744-	1.792.800-	1.599.250-	1.781.600-	1.825.200-

TH01

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt 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
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	348.048,16	180.400	215.200	0	445.200	228.200	205.200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.297.677,10-	1.215.256-	1.412.900-	0	1.449.050-	1.412.600-	1.438.200-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	949.628,94-	1.034.856-	1.197.700-	0	1.003.850-	1.184.400-	1.233.000-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	66.000,00	9.400	0	0	48.000	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.900,00	1.000	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	71.900,00	10.400	0	0	48.000	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.890,33-	50.000-	450.000-	250.000-	250.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	350.694,66-	209.900-	19.000-	0	34.200-	64.500-	38.200-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	355.584,99-	259.900-	469.000-	250.000-	284.200-	64.500-	38.200-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	283.684,99-	249.500-	469.000-	250.000-	236.200-	64.500-	38.200-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.233.313,93-	1.284.356-	1.666.700-	250.000-	1.240.050-	1.248.900-	1.271.200-

Produktbereich 12

Sicherheit und Ordnung

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.055,23	0	10.000	15.000	23.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.055,23	0	10.000	15.000	23.000	0
12	-	Personalaufwendungen	31.056,06-	28.176-	61.900-	64.400-	66.700-	69.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.931,27-	16.100-	61.100-	31.100-	31.100-	11.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20,66-	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.007,99-	44.476-	123.200-	95.700-	98.000-	80.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.952,76-	44.476-	113.200-	80.700-	75.000-	80.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.743-	17.900-	16.700-	16.600-	15.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	17.743-	17.900-	16.700-	16.600-	15.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.952,76-	62.219-	131.100-	97.400-	91.600-	96.300-

Erläuterungen

7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

34800000 2025: Bundestagswahl

34810000 2024: Europa-Kommunalwahl, 2026: Landtagswahl

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42710000 2024 Kommunalwahlen mit Europawahl, 2025 Bundestagswahl,

2026 Landtagswahl

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.640,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	54,49	100	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.694,49	7.100	7.000	7.000	7.000	7.000
12	-	Personalaufwendungen	159.956,33-	130.273-	172.500-	179.400-	185.700-	192.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.865,63-	12.300-	15.600-	14.600-	14.600-	14.600-
15	-	Abschreibungen	1.048,78-	24.102-	1.100-	1.100-	600-	600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.429,92-	14.200-	20.000-	20.200-	20.200-	20.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	197.300,66-	180.875-	209.200-	215.300-	221.100-	227.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	190.606,17-	173.775-	202.200-	208.300-	214.100-	220.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	66.490-	65.400-	64.900-	64.800-	66.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	108,60-	4.245-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	108,60-	70.735-	65.400-	64.900-	64.800-	66.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	190.714,77-	244.510-	267.600-	273.200-	278.900-	287.000-

Erläuterungen

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
 42612000 2024: Digitalisierung

TH01
1220

Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712200001100: Mehlschwalbenhaus												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	10.649,36-	39.200-	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	10.649,36-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0,00	39.200-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.649,36-	39.200-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.649,36-	39.200-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.649,36-	39.200-	0	0	0	0	0	0

TH01 **Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
1221 **Verkehrswesen**
1221 **Verkehrswesen**
1221000000 **Verkehrswesen**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.929,97	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	203,12	500	500	500	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	32.105,23	17.200	25.000	250.000	25.000	25.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	43.256,32	29.200	37.000	262.000	37.000	37.000
12	-	Personalaufwendungen	76.164,57-	77.934-	97.500-	101.400-	105.000-	108.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.107,27-	11.200-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
15	-	Abschreibungen	849,01-	1.396-	700-	500-	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.957,68-	3.100-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	86.078,53-	93.630-	109.500-	113.200-	116.300-	119.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.822,21-	64.430-	72.500-	148.800	79.300-	82.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	61.807-	46.200-	46.000-	46.000-	47.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	41,22-	54-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	41,22-	61.861-	46.200-	46.000-	46.000-	47.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.863,43-	126.291-	118.700-	102.800	125.300-	129.900-

TH01
1221

Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712210001100: Ordnungswidrigkeiten												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	500-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0,00	500-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	500-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	500-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	500-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712210001700: Ordnungswidrigkeiten												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß. bewegliche VG > Wertgrenze § 38	0	0	0	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

TH01 **Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
1222 **Einwohnerwesen**
1222 **Einwohnerwesen**
1222000000 **Einwohnerwesen**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	97.143,60	80.000	94.000	94.000	94.000	94.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	97.143,60	80.100	94.000	94.000	94.000	94.000
12	-	Personalaufwendungen	127.430,38-	118.194-	141.800-	147.500-	152.500-	157.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.590,86-	105.400-	109.900-	109.900-	109.900-	109.900-
15	-	Abschreibungen	1.386,47-	1.287-	1.500-	1.400-	700-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.109,21-	4.800-	4.500-	4.600-	4.700-	4.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	241.516,92-	229.681-	257.700-	263.400-	267.800-	273.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	144.373,32-	149.581-	163.700-	169.400-	173.800-	179.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	62.293-	66.600-	66.100-	66.000-	67.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	79,97-	66-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	79,97-	62.359-	66.600-	66.100-	66.000-	67.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	144.453,29-	211.940-	230.300-	235.500-	239.800-	246.300-

TH01

1222

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Einwohnerwesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712220001100: Einwohnermeldewesen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	339,15-	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	339,15-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	339,15-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	339,15-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	339,15-	0	0	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.200,60	14.000	17.000	17.000	17.000	17.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	395,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.851,73	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.447,33	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
12	-	Personalaufwendungen	88.806,77-	61.061-	67.200-	69.800-	72.300-	74.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.649,22-	16.500-	18.000-	19.500-	19.700-	20.000-
15	-	Abschreibungen	668,00-	493-	400-	300-	300-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	811,27-	800-	800-	800-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	108.935,26-	78.854-	86.400-	90.400-	93.100-	95.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	77.487,93-	63.854-	68.400-	72.400-	75.100-	77.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.824-	14.200-	14.200-	14.200-	14.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	33,57-	14-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	33,57-	20.838-	14.200-	14.200-	14.200-	14.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	77.521,50-	84.692-	82.600-	86.600-	89.300-	92.300-

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.760,31	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.760,31	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
12	-	Personalaufwendungen	24.129,79-	13.835-	25.800-	26.900-	27.800-	28.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237,00-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.366,79-	13.835-	25.800-	26.900-	27.800-	28.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.606,48-	12.335-	24.100-	25.200-	26.100-	27.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.840-	5.000-	4.900-	4.800-	4.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.840-	5.000-	4.900-	4.800-	4.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.606,48-	23.175-	29.100-	30.100-	30.900-	31.900-

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	63.954,39-	71.000-	72.600-	75.500-	78.100-	80.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253,90-	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	89,49-	171-	100-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.111,00-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	359,57-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	65.768,35-	73.271-	74.800-	77.600-	80.200-	82.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	65.768,35-	73.271-	74.800-	77.600-	80.200-	82.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.555-	14.000-	14.000-	14.100-	14.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	2,82-	3-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2,82-	5.558-	14.000-	14.000-	14.100-	14.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	65.771,17-	78.829-	88.800-	91.600-	94.300-	97.300-

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	50,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	3.066,64-	3.435-	5.000-	5.200-	5.300-	5.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.829,51-	7.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
17	-	Transferaufwendungen	11.745,00-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.641,15-	22.435-	25.000-	25.200-	25.300-	25.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.591,15-	22.435-	25.000-	25.200-	25.300-	25.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	19.947-	7.500-	7.200-	7.000-	7.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	19.947-	7.500-	7.200-	7.000-	7.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.591,15-	42.382-	32.500-	32.400-	32.300-	32.500-

Erläuterungen

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
 42120000 Eichenprozessionsspinner

17 Transferaufwendungen
 43180000 Tierheim Donzdorf Fundtierpauschale

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.460,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	43.653,32	51.398	49.900	49.500	43.800	40.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.286,78	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.449,28	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	96.849,38	98.898	97.400	97.000	91.300	87.600
12	-	Personalaufwendungen	145.337,63-	148.129-	158.200-	164.500-	170.100-	176.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.772,00-	305.100-	295.900-	335.400-	266.600-	280.600-
15	-	Abschreibungen	196.403,70-	212.717-	201.300-	200.000-	196.500-	181.900-
17	-	Transferaufwendungen	7.070,91-	7.500-	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.445,75-	26.700-	27.700-	28.400-	29.000-	29.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	624.029,99-	700.146-	690.900-	736.100-	670.000-	675.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	527.180,61-	601.248-	593.500-	639.100-	578.700-	588.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	152.602-	146.700-	147.700-	150.100-	155.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	45.349,29-	51.453-	46.900-	50.500-	50.000-	47.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	45.349,29-	204.055-	193.600-	198.200-	200.100-	203.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	572.529,90-	805.303-	787.100-	837.300-	778.800-	791.300-

Erläuterungen

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
 42610000 35.000 € Einsatzkleidung wg. Lieferverzögerungen in 2024 nochmals veranschlagt

TH01
1260

Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000000: Feuerschutz allgem.												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	4.664,80-	0	0	0	0	0	0	0
	2920000 Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G- u.	0	0	0	4.664,80-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.664,80-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.664,80-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.664,80-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000001: Container FW Diegelsberg												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	105.905,65	0	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	0	0	0	105.905,65	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	105.905,65-	0	0	0	0	0	0	0
	6110000 Fahrzeuge	0	0	0	105.905,65-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000100: Feuerschutz allgem.												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.183,46-	93.200-	0	0	5.200-	52.500-	36.200-	0
	6110000 Fahrzeuge	0	0	0	2.118,02-	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	3.065,44-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0,00	93.200-	0	0	5.200-	52.500-	36.200-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.183,46-	93.200-	0	0	5.200-	52.500-	36.200-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.183,46-	93.200-	0	0	5.200-	52.500-	36.200-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.183,46-	93.200-	0	0	5.200-	52.500-	36.200-	0

Erläuterungen

2025:
78312000 Wärmebildkamera für LF10 Baiereck

2026:
78312000 Umrüstung auf digitale Alarmierung Meldeempfänger

2027:
78312000 Umrüstung analoger Einsatzstellenfunk auf digital

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000600: Feuerschutz allem.												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	9.400	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0,00	9.400	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	9.400	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	9.400	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000700: Feuerschutz allgem.												
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	5.900,00	0	0	0	0	0	0	0
	68312000 Veräuß. bewegliche VG > Wertgrenze § 38	0	0	0	5.900,00	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	5.900,00	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.900,00	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600002000: Hochbau FW Holzhausen												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	225,53-	0	0	0	0	0	0	0
	2920000 Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G- u.	0	0	0	225,53-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	17.000-	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0,00	0	2.000-	0	17.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	225,53-	0	2.000-	0	17.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	225,53-	0	2.000-	0	17.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	225,53-	0	2.000-	0	17.000-	0	0	0

Erläuterungen

2024:
78312000 Planung Stromerzeuger Holzhausen

2025:
78312000 Stromerzeuger Holzhausen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600007000: Feuerwehr Diegelsberg												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	450.000-	250.000-	250.000-	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	450.000-	250.000-	250.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	450.000-	250.000-	250.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	450.000-	250.000-	250.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	450.000-	250.000-	250.000-	0	0	0

Erläuterungen

2024:
78710000 Umbau/Sanierung Feuerwehrmagazin

2025:
68110000 Zuwendung für Anbau Feuerwehrgerätehaus Diegelsberg
78710000 Umbau/Sanierung Feuerwehrmagazin

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600007100: Feuerwehr Diegelsberg												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	228.918,30-	0	0	0	0	0	0	0
	9610200 Anlagen im Bau - bewegliche VG oberhalb	0	0	0	228.918,30-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	228.918,30-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	228.918,30-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	228.918,30-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600007600: Feuerwehr Diegelsberg												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	66.000,00	0	0	0	48.000	0	0	0
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	0	0	0	66.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0,00	0	0	0	48.000	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	66.000,00	0	0	0	48.000	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	66.000,00	0	0	0	48.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

2025:
68110000 Zuschuss Umbau/Sanierung Feuerwehrmagazin

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600008100: GW Logistik												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	6.371,18-	0	0	0	0	0	0	0
	9610200 Anlagen im Bau - bewegliche VG oberhalb	0	0	0	6.371,18-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	95.344,05-	0	5.000-	0	0	0	0	0
	6110000 Fahrzeuge	0	0	0	95.344,05-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0,00	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	101.715,23-	0	5.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	101.715,23-	0	5.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	101.715,23-	0	5.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen

78312000 Rollcontainer für GW Logistik

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.250	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.436,91	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	131.492,91	5.250	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	5.563,87-	4.219-	6.500-	6.800-	7.100-	7.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.070,45-	14.000-	9.000-	1.750-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	6.135,16-	17.059-	6.100-	6.100-	6.100-	5.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22,17-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	124.791,65-	35.278-	21.600-	14.650-	17.200-	17.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.701,26	30.028-	21.600-	14.650-	17.200-	17.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.501-	3.400-	3.300-	3.200-	3.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.548,90-	2.874-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.548,90-	18.375-	3.400-	3.300-	3.200-	3.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.152,36	48.403-	25.000-	17.950-	20.400-	20.400-

TH01
1280

Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712800001100: Katastrophenschutz												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.877,18-	77.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	2.877,18-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0,00	77.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.877,18-	77.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.877,18-	77.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.877,18-	77.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	0	0

Erläuterungen

78312000 10.000 € Allgemein

Teilhaushalt

TH02

Schulen

TH02

Schulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.072.181,89	1.079.000	1.187.700	1.209.800	1.232.400	1.257.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	129.566,64	154.540	135.700	119.500	67.500	56.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	55.578,72	44.400	53.000	52.500	46.500	46.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	92.411,07	98.500	103.400	103.400	103.400	103.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.554,89	45.800	47.400	47.400	47.400	47.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	305,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.415.598,21	1.422.240	1.527.200	1.532.600	1.497.200	1.512.000
12	-	Personalaufwendungen	834.298,14-	917.919-	932.600-	969.800-	1.003.600-	1.038.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.098.171,19-	1.338.400-	1.163.310-	1.121.810-	1.091.410-	1.092.510-
15	-	Abschreibungen	490.866,04-	529.723-	488.000-	482.200-	432.500-	390.400-
17	-	Transferaufwendungen	460,00-	600-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	232.053,64-	232.600-	242.940-	245.640-	251.540-	256.440-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.655.849,01-	3.019.242-	2.830.650-	2.823.250-	2.782.850-	2.781.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.240.250,80-	1.597.002-	1.303.450-	1.290.650-	1.285.650-	1.269.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	632.185-	727.400-	733.800-	746.800-	771.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	105.204,29-	116.253-	107.900-	116.300-	108.400-	96.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	105.204,29-	748.438-	835.300-	850.100-	855.200-	867.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.345.455,09-	2.345.440-	2.138.750-	2.140.750-	2.140.850-	2.137.050-

TH02

Schulen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt 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
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	1.255.389,38	1.267.700	1.391.500	0	1.413.100	1.429.700	1.455.100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.116.324,09-	2.489.519-	2.342.650-	0	2.341.050-	2.350.350-	2.391.250-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	860.934,71-	1.221.819-	951.150-	0	927.950-	920.650-	936.150-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	147.287,15	105.700	36.400	0	401.700	889.800	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	147.287,15	105.700	36.400	0	401.700	889.800	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.477,26-	160.000-	1.115.000-	700.000-	943.000-	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	197.807,75-	188.100-	115.900-	0	94.900-	67.900-	63.900-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	426.000-	0	639.000-	639.000-	426.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	254.285,01-	348.100-	1.656.900-	700.000-	1.676.900-	706.900-	489.900-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	106.997,86-	242.400-	1.620.500-	700.000-	1.275.200-	182.900	489.900-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	967.932,57-	1.464.219-	2.571.650-	700.000-	2.203.150-	737.750-	1.426.050-

Produktbereich 21

Schulträgeraufgaben

TH02
2110
211001
2110010100

Schulen
Allgemeinbildende Schulen
Grundschulen u Schulverbünde
Grundschule Sparwiesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.108,47	8.500	10.200	10.200	10.200	10.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.352,52	15.351	16.200	15.500	10.300	8.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.400,00	8.400	15.000	16.000	16.000	16.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.007,04	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	510,16	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	51.378,19	35.251	48.400	48.700	43.500	41.300
12	-	Personalaufwendungen	78.077,72-	84.308-	83.600-	87.000-	90.000-	93.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.197,42-	109.450-	120.600-	92.400-	90.600-	90.600-
15	-	Abschreibungen	54.778,17-	55.440-	48.300-	46.700-	40.700-	37.500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.720,38-	17.700-	19.700-	20.100-	20.600-	21.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	247.773,69-	266.898-	273.600-	247.600-	243.300-	243.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	196.395,50-	231.647-	225.200-	198.900-	199.800-	202.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	55.363-	113.300-	115.700-	118.200-	121.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	16.309,49-	16.713-	15.000-	14.400-	13.900-	13.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.309,49-	72.076-	128.300-	130.100-	132.100-	135.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	212.704,99-	303.723-	353.500-	329.000-	331.900-	337.500-

Erläuterungen

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
 42210000 1.000 € Sport-/Spielgeräte
 850 € Hochschrank
 500 € Regal
 42220000 10 € / SuS
 42320000 Leasing Kopierer
 42612000 Qualifizierungsmaßnahme
 42750000 128 SuS
 25.500 € Schulbudget

TH02
2110
211001
GSSPW

Schulen
Allgemeinbildende Schulen
Grundschulen u Schulverbünde
Grundschule Sparwiesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721101001100: Grundschule Sparwiesen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	4.900-	5.100-	0	5.100-	5.100-	5.100-	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0,00	4.900-	5.100-	0	5.100-	5.100-	5.100-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.900-	5.100-	0	5.100-	5.100-	5.100-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.900-	5.100-	0	5.100-	5.100-	5.100-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	4.900-	5.100-	0	5.100-	5.100-	5.100-	0

Erläuterungen

78312000 5.100 € Schulbudget

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721101001101: GS Sparwiesen Zusatzausstattung												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	5.000-	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	5.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	5.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	5.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	5.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721101001600: Grundschule Sparwiesen												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	20.084,78	2.800	0	0	0	0	0	0
	21100000 SoPo Zuweisungen Bund	0	0	0	16.813,31	0	0	0	0	0	0	0
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	0	0	0	3.271,47	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0,00	2.800	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	20.084,78	2.800	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.084,78	2.800	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

721101002601: Grundschule Sparwiesen GTS

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	7.000	0	3.500	0	0	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	0,00	0	7.000	0	3.500	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	7.000	0	3.500	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	7.000	0	3.500	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721101003100: Grundschule Sparw. EDV Grundausstattung												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	391,21-	0	0	0	0	0	0	0
	9610200 Anlagen im Bau - bewegliche VG oberhalb	0	0	0	391,21-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.105,98-	2.200-	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	3.105,98-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0,00	2.200-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.497,19-	2.200-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.497,19-	2.200-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.497,19-	2.200-	0	0	0	0	0	0

TH02
2110
211001
2110010200

Schulen
Allgemeinbildende Schulen
Grundschulen u Schulverbünde
Grundschule am Lindach, Holzhausen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.649,98	8.000	8.400	6.400	4.400	4.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.980,26	11.421	10.500	10.100	6.900	6.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.825,00	14.000	16.000	14.000	8.000	8.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.163,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	36.618,24	33.421	34.900	30.500	19.300	19.200
12	-	Personalaufwendungen	67.264,24-	67.526-	67.400-	70.000-	72.400-	74.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.683,52-	57.800-	55.700-	53.900-	53.900-	53.900-
15	-	Abschreibungen	22.535,87-	30.173-	23.500-	37.700-	56.900-	56.200-
17	-	Transferaufwendungen	150,00-	200-	800-	800-	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.217,64-	15.000-	15.040-	15.340-	15.640-	15.940-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	146.851,27-	170.699-	162.440-	177.740-	199.640-	201.740-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	110.233,03-	137.278-	127.540-	147.240-	180.340-	182.540-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	67.089-	213.900-	214.800-	218.900-	228.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.606,47-	11.132-	16.000-	28.500-	24.600-	17.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.606,47-	78.221-	229.900-	243.300-	243.500-	246.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	113.839,50-	215.499-	357.440-	390.540-	423.840-	428.740-

Erläuterungen

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
 42210000 1.300 € Schneidemaschine
 250 € Buttonmaker
 42220000 10 € / SuS
 42320000 Leasing Kopierer
 42612000 Qualifizierungsmaßnahme
 42750000 76 SuS
 17.100 € Schulbudget

TH02
2110
211001
GSLINHH

Schulen
Allgemeinbildende Schulen
Grundschulen u Schulverbünde
Grundschule Lindach Holzhausen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721102001100: Grundschule am Lindach Holzhausen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	879,41-	3.200-	3.400-	0	3.400-	3.400-	3.400-	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	879,41-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0,00	3.200-	3.400-	0	3.400-	3.400-	3.400-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	879,41-	3.200-	3.400-	0	3.400-	3.400-	3.400-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	879,41-	3.200-	3.400-	0	3.400-	3.400-	3.400-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	879,41-	3.200-	3.400-	0	3.400-	3.400-	3.400-	0

Erläuterungen

78312000 3.400 € Schulbudget

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721102001600: Grundschule am Lindach Holzhausen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	15.560,00	9.300	0	0	0	0	0	0
	21100000 SoPo Zuweisungen Bund	0	0	0	15.560,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0,00	9.300	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	15.560,00	9.300	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.560,00	9.300	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721102002000: Grundschule Holzhausen GTS												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	0	0	380.000	887.000	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	0,00	0	0	0	345.000	806.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0,00	0	0	0	35.000	81.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	380.000	887.000	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	4.000,00-	150.000-	1.100.000-	700.000-	743.000-	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	0	0	0	4.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	150.000-	1.100.000-	700.000-	743.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.000,00-	150.000-	1.100.000-	700.000-	743.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.000,00-	150.000-	1.100.000-	700.000-	363.000-	887.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.000,00-	150.000-	1.100.000-	700.000-	743.000-	0	0	0

Erläuterungen

2025:
68100000 Bundeszuschuss Ganztageesschule
68110000 Landeszuschuss Ganztageesschule
78710000 Ausführung

2026:
78710000 Ausführung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721102003100: Grundschule Holz. EDV Grundausstattung												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	10.253,04-	2.000-	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	10.253,04-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.253,04-	2.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.253,04-	2.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.253,04-	2.000-	0	0	0	0	0	0

TH02
2110
211001
2110010300

Schulen
Allgemeinbildende Schulen
Grundschulen u Schulverbünde
Grundschule im Nassachtal, Nassachmühle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.862,68	3.500	3.900	3.900	3.900	3.900
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.814,23	11.680	12.300	11.000	6.600	5.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.018,00	5.000	5.000	5.500	5.500	5.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.830,68	11.600	11.500	11.500	11.500	11.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.525,59	31.780	32.700	31.900	27.500	25.900
12	-	Personalaufwendungen	79.186,08-	84.322-	82.500-	85.800-	88.800-	91.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.457,41-	163.700-	106.910-	106.110-	76.610-	76.410-
15	-	Abschreibungen	39.496,08-	41.149-	38.800-	36.600-	31.700-	28.700-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	400-	400-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.026,95-	13.200-	15.490-	15.790-	16.090-	16.490-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	200.166,52-	302.371-	244.100-	244.700-	213.600-	213.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	169.640,93-	270.591-	211.400-	212.800-	186.100-	188.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	59.691-	43.900-	44.300-	45.000-	46.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	9.842,87-	9.916-	8.900-	8.500-	8.000-	7.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.842,87-	69.607-	52.800-	52.800-	53.000-	54.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	179.483,80-	340.198-	264.200-	265.600-	239.100-	242.000-

Erläuterungen

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
 42220000 10 e/SuS
 42320000 Leasing Kopierer
 42612000 Qualifizierungsmaßnahme
 42750000 61 SuS
 15.800 € Schulbudget

TH02
2110
211001
GSNASS

Schulen
Allgemeinbildende Schulen
Grundschulen u Schulverbünde
Grundschule Nassachtal

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721103001000: Grundschule Nassachtal												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.077,01-	0	0	0	0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	0	0	0	2.077,01-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.077,01-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.077,01-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.077,01-	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

78710000 20.000 € Photovoltaikanlage auf 753100101000

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721103001100: Grundschule Nassachtal												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	768,98-	2.800-	15.700-	0	13.200-	3.200-	3.200-	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	768,98-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0,00	2.800-	15.700-	0	13.200-	3.200-	3.200-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	768,98-	2.800-	15.700-	0	13.200-	3.200-	3.200-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	768,98-	2.800-	15.700-	0	13.200-	3.200-	3.200-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	768,98-	2.800-	15.700-	0	13.200-	3.200-	3.200-	0

Erläuterungen

78312000 3.160 € Schulbudget
 Ersatzbeschaffung Serverschrank & 4.500,00 € Lehrer-iPads -> Finanzierung über Ermächtigungsreste

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721103001600: Grundschule Nassachtal												

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	13.477,56	2.600	0	0	0	0	0	0
	21100000 SoPo Zuweisungen Bund	0	0	0	13.477,56	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0,00	2.600	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	168,61-	0	0	0	0	0	0	0
	21910000 Sonstige SoPo	0	0	0	168,61-	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	13.308,95	2.600	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.308,95	2.600	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721103002601: GS Nassachtal Zuschuss GTS												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	18.900	0	16.100	0	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	0,00	0	18.900	0	16.100	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	18.900	0	16.100	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	18.900	0	16.100	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721103003100: Grundschule Nassachtal Zusatzausstattung												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.921,88-	2.600-	14.500-	0	13.000-	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	3.921,88-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0,00	2.600-	14.500-	0	13.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.921,88-	2.600-	14.500-	0	13.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.921,88-	2.600-	14.500-	0	13.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.921,88-	2.600-	14.500-	0	13.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721103004100: Grundschule Nassach EDV Grundausstattung												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.620,97-	3.300-	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	1.620,97-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0,00	3.300-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.620,97-	3.300-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.620,97-	3.300-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.620,97-	3.300-	0	0	0	0	0	0

TH02
2110
211004
2110040000

Schulen
Allgemeinbildende Schulen
Realschulen u Schulverbünde
Haldenberg Realschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	572.874,12	603.400	687.900	708.600	729.700	751.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	34.473,90	49.666	36.300	29.400	13.200	10.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.132,61	32.900	33.900	33.900	33.900	33.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.499,92	1.800	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	640.980,55	687.766	758.100	771.900	776.800	795.800
12	-	Personalaufwendungen	278.654,20-	292.134-	289.500-	301.000-	311.500-	322.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400.034,97-	395.500-	363.300-	363.300-	363.300-	363.300-
15	-	Abschreibungen	158.165,94-	173.814-	167.300-	161.600-	135.600-	119.500-
17	-	Transferaufwendungen	150,00-	200-	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.849,85-	37.400-	43.400-	44.100-	44.900-	45.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	883.854,96-	899.048-	863.700-	870.200-	855.500-	851.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	242.874,41-	211.282-	105.600-	98.300-	78.700-	55.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	177.559-	67.400-	67.500-	68.500-	70.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	33.379,13-	35.324-	30.400-	30.000-	29.500-	27.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	33.379,13-	212.883-	97.800-	97.500-	98.000-	97.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	276.253,54-	424.165-	203.400-	195.800-	176.700-	153.200-

Erläuterungen

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
 42220000 10 e/SuS
 42320000 Leasing Kopierer
 42750000 579 SuS
 121.900 € Schulbudget

TH02
2110
211004
HRSU

Schulen
Allgemeinbildende Schulen
Realschulen u Schulverbünde
Haldenberg Realschule

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721104001000: Realschule												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	13.169,04-	0	0	0	0	0	0	0
	2320000 Geb., Aufb. u. Betriebsvorr. bei Schulen	0	0	0	13.169,04-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	34.542,22-	10.000-	0	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	0	0	34.542,22-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	47.711,26-	10.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	47.711,26-	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	47.711,26-	10.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721104001100: Realschule												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	8.047,24-	72.800-	24.400-	0	24.400-	24.400-	24.400-	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	8.047,24-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0,00	72.800-	24.400-	0	24.400-	24.400-	24.400-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.047,24-	72.800-	24.400-	0	24.400-	24.400-	24.400-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.047,24-	72.800-	24.400-	0	24.400-	24.400-	24.400-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.047,24-	72.800-	24.400-	0	24.400-	24.400-	24.400-	0

Erläuterungen

78312000 24.380 € Schulbudget (6.000 € Verstärkeranlage & Lautsprecher Fachschaft Musik)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721104001600: Realschule												

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	37.693,63	53.400	0	0	0	0	0	0
	21100000 SoPo Zuweisungen Bund	0	0	0	32.786,43	0	0	0	0	0	0	0
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	0	0	0	4.907,20	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0,00	53.400	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	234,86-	0	0	0	0	0	0	0
	21910000 Sonstige SoPo	0	0	0	234,86-	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	37.458,77	53.400	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	37.458,77	53.400	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721104002000: Realschule Ganztagesesschule												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	252,89-	0	0	0	0	0	0	0
	2320000 Geb., Aufb. u. Betriebsvorr. bei Schulen	0	0	0	252,89-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	252,89-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	252,89-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	252,89-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721104007000: Chemiesaal												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	200.000-	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	200.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	200.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	200.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	15.000-	0	200.000-	0	0	0

Erläuterungen

2024:
78312000 Planung Chemiesaal

2025:
78312000 Ausführung Chemiesaal

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721104008100: Realschule Zusatzausstattung												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	46.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0,00	46.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	46.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	46.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	46.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721104009100: Realschule EDV Grundausstattung												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	72.593,52-	12.700-	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	72.593,52-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0,00	12.700-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	72.593,52-	12.700-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	72.593,52-	12.700-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	72.593,52-	12.700-	0	0	0	0	0	0

TH02
2110
211010
2110100000

Schulen
Allgemeinbildende Schulen
Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde
Gemeinschaftsschule Hieberschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	351.724,81	342.200	340.400	340.400	340.400	340.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	47.282,16	51.671	49.400	43.100	24.300	20.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.335,72	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.277,74	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.873,63	1.000	4.400	4.400	4.400	4.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	305,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	488.799,06	462.871	462.200	455.900	437.100	433.500
12	-	Personalaufwendungen	314.990,52-	372.155-	385.500-	400.900-	414.900-	429.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	471.429,35-	560.100-	476.300-	475.600-	476.500-	477.800-
15	-	Abschreibungen	191.670,53-	202.840-	184.000-	174.300-	147.500-	130.200-
17	-	Transferaufwendungen	160,00-	200-	800-	800-	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.581,36-	50.200-	51.500-	52.500-	53.500-	54.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.031.831,76-	1.185.495-	1.098.100-	1.104.100-	1.093.200-	1.092.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	543.032,70-	722.624-	635.900-	648.200-	656.100-	659.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	236.780-	171.400-	173.700-	176.700-	181.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	38.675,82-	39.826-	34.500-	32.100-	29.800-	27.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	38.675,82-	276.606-	205.900-	205.800-	206.500-	209.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	581.708,52-	999.230-	841.800-	854.000-	862.600-	868.500-

Erläuterungen

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
 42220000 10 €/SuS
 42320000 Leasing Kopierer
 42612000 Qualifizierungsmaßnahme
 42710007 FJ + 2,5%
 42710013 FJ + 2,5%
 42710014 FJ + 2,5%
 42710015 FJ + 2,5%
 42750000 520 SuS
 124.200 € Schulbudget

TH02
2110
211010
GEMHIE

Schulen
Allgemeinbildende Schulen
Gemeinschaftsschulen und Schulverbünde
Gemeinschaftsschule Hieberschule

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721105001000: Hieberschule												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721105001100: Hieberschule												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendun g	0	0	0	0,00	0	8.400	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	0,00	0	8.400	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	8.400	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.070,48-	29.100-	36.900-	0	24.900-	24.900-	24.900-	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	6.070,48-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0,00	29.100-	36.900-	0	24.900-	24.900-	24.900-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.070,48-	29.100-	36.900-	0	24.900-	24.900-	24.900-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.070,48-	29.100-	28.500-	0	24.900-	24.900-	24.900-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.070,48-	29.100-	36.900-	0	24.900-	24.900-	24.900-	0

Erläuterungen

78312000 24.840 € Schulbudget

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721105001600: Hieberschule												

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	53.060,35	24.800	0	0	0	0	0	0
	21100000 SoPo Zuweisungen Bund	0	0	0	48.153,15	0	0	0	0	0	0	0
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	0	0	0	4.907,20	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0,00	24.800	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	53.060,35	24.800	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	53.060,35	24.800	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

721105002100: Hieberschule												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.214,95-	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	3.214,95-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.214,95-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.214,95-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.214,95-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

721105009100: Hieberschule Zusatzausstattung

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

721105010100: Hieberschule EDV Grundausrüstung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	60.382,50-	2.000-	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	60.382,50-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	60.382,50-	2.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	60.382,50-	2.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	60.382,50-	2.000-	0	0	0	0	0	0

TH02 **Schulen**
2120 **Sonderpädagogische Bildungszentren**
212002 **sonderpäd. Bildungs- u Beratungszentren**
2120020000 **Filseckschule**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	97.294,69	93.900	117.400	120.800	124.300	127.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.663,57	14.751	11.000	10.400	6.200	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	107.958,26	108.651	128.400	131.200	130.500	133.800
12	-	Personalaufwendungen	16.125,38-	17.474-	24.100-	25.100-	26.000-	26.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.368,52-	50.250-	40.500-	30.500-	30.500-	30.500-
15	-	Abschreibungen	24.219,45-	26.307-	26.100-	25.300-	20.100-	18.300-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.880,62-	5.000-	3.310-	3.310-	3.310-	3.310-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	69.593,97-	99.031-	94.210-	84.410-	80.110-	79.210-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.364,29	9.620	34.190	46.790	50.390	54.590
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	32.235-	112.600-	112.900-	114.500-	117.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.390,51-	3.342-	3.100-	2.800-	2.600-	2.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.390,51-	35.577-	115.700-	115.700-	117.100-	119.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.973,78	25.957-	81.510-	68.910-	66.710-	65.010-

Erläuterungen

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
 42220000 10 €/SuS
 42320000 Leasing Kopierer
 42750000 39 SuS
 14.200 € Schulbudget

TH02
2120
212002
FILSECKS

Schulen
Sonderpädagogische Bildungszentren
sonderpäd. Bildungs- u Beratungszentren
Filseckschule

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721200001100: Filseckschule												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.121,93-	2.600-	2.900-	0	2.900-	2.900-	2.900-	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	1.121,93-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0,00	2.600-	2.900-	0	2.900-	2.900-	2.900-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.121,93-	2.600-	2.900-	0	2.900-	2.900-	2.900-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.121,93-	2.600-	2.900-	0	2.900-	2.900-	2.900-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.121,93-	2.600-	2.900-	0	2.900-	2.900-	2.900-	0

Erläuterungen

78312000 2.840 € Schulbudget

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721200001101: Filseckschule Zusatzausstattung												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.712,76-	0	3.000-	0	3.000-	4.000-	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	4.712,76-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0,00	0	3.000-	0	3.000-	4.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.712,76-	0	3.000-	0	3.000-	4.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.712,76-	0	3.000-	0	3.000-	4.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.712,76-	0	3.000-	0	3.000-	4.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721200001600: Filseckschule												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	7.570,43	12.800	0	0	0	0	0	0
	21100000 SoPo Zuweisungen Bund	0	0	0	7.570,43	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0,00	12.800	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	7.570,43	12.800	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.570,43	12.800	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

721200002100: Filseckschule EDV Grundausstattung

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	14.134,17-	1.900-	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	14.134,17-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0,00	1.900-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.134,17-	1.900-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.134,17-	1.900-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	14.134,17-	1.900-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721200002601: Filseckschule Zuschuss GTS												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	2.100	0	2.100	2.800	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	0,00	0	2.100	0	2.100	2.800	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	2.100	0	2.100	2.800	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	2.100	0	2.100	2.800	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.671,18	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	34.671,18	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.506,28-	74.500-	75.000-	75.000-	78.000-	80.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	51.506,28-	74.500-	75.000-	75.000-	78.000-	80.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.835,10-	31.500-	32.000-	32.000-	35.000-	37.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	723-	4.600-	4.600-	4.700-	4.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	723-	4.600-	4.600-	4.700-	4.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.835,10-	32.223-	36.600-	36.600-	39.700-	41.800-

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.667,14	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.667,14	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.234,56-	19.500-	19.500-	19.500-	19.500-	19.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.234,56-	19.500-	19.500-	19.500-	19.500-	19.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	432,58	0	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.732-	300-	300-	300-	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.732-	300-	300-	300-	300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	432,58	2.732-	300-	300-	300-	300-

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.600-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36,00-	100-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36,00-	1.700-	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36,00-	1.700-	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	13-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36,00-	1.713-	0	0	0	0

TH02
2150

Schulen
Sonst.schulische Aufgaben u.Einrichtung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721500001400: Anteil an Sanierung Hohenstaufengym. GP												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	0	426.000-	0	639.000-	639.000-	426.000-	0
	78120000 Investitionszu. an Kommunen	0	0	0	0,00	0	426.000-	0	639.000-	639.000-	426.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	426.000-	0	639.000-	639.000-	426.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	426.000-	0	639.000-	639.000-	426.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	426.000-	0	639.000-	639.000-	426.000-	0

Erläuterungen

2024-2027:
78120000 Beteiligung der Stadt Uhingen an den Sanierungskosten des HoGy GP

Teilhaushalt

TH03

Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege

TH03

Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	535,50	0	30.400	30.400	30.400	30.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.203,37	6.325	36.100	36.100	36.100	36.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	168.392,20	146.200	233.400	233.400	233.400	233.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.415,33	2.400	15.100	33.800	17.000	15.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.681,84	42.300	48.300	48.300	48.300	48.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	244.228,24	197.225	363.300	382.000	365.200	363.300
12	-	Personalaufwendungen	441.075,63-	459.470-	610.200-	634.500-	656.700-	679.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.277,74-	208.100-	259.800-	261.000-	201.200-	201.500-
15	-	Abschreibungen	56.680,69-	44.648-	108.100-	105.800-	104.400-	103.600-
17	-	Transferaufwendungen	9.139,78-	14.760-	15.600-	11.000-	11.000-	11.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.543,25-	6.350-	9.200-	11.200-	9.400-	9.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	724.717,09-	733.328-	1.002.900-	1.023.500-	982.700-	1.005.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	480.488,85-	536.103-	639.600-	641.500-	617.500-	642.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	172.726-	317.000-	322.300-	328.800-	338.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	15.708,66-	10.447-	34.600-	33.300-	32.200-	31.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.708,66-	183.173-	351.600-	355.600-	361.000-	369.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	496.197,51-	719.276-	991.200-	997.100-	978.500-	1.011.100-

TH03

Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt 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
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	225.708,98	190.900	327.200	0	345.900	329.100	327.200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	666.363,80-	688.680-	894.800-	0	917.700-	878.300-	901.700-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	440.654,82-	497.780-	567.600-	0	571.800-	549.200-	574.500-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.190,03-	2.500-	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.568,72-	36.200-	3.700-	0	3.700-	3.700-	3.700-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	57.560-	9.800-	0	0	0	0
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	11.612,35-	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.371,10-	96.260-	13.500-	0	3.700-	3.700-	3.700-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	22.371,10-	96.260-	13.500-	0	3.700-	3.700-	3.700-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	463.025,92-	594.040-	581.100-	0	575.500-	552.900-	578.200-

Produktbereich 25

Museen, Archiv, Zoo

TH03
2520
2520
2520000000

Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege
Kommunale Museen
Kommunale Museen
Kommunale Museen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.790,54	4.791	4.800	4.800	4.800	4.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	265,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.055,54	4.991	4.900	4.900	4.900	4.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.087,12-	24.000-	23.100-	23.100-	23.100-	23.100-
15	-	Abschreibungen	7.679,72-	10.727-	8.200-	8.200-	8.200-	8.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.199,07-	1.300-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	70.965,91-	36.027-	32.900-	32.900-	32.900-	32.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	65.910,37-	31.036-	28.000-	28.000-	28.000-	27.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.917-	67.000-	68.900-	70.700-	72.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	605,77-	2.155-	600-	500-	500-	400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	605,77-	21.072-	67.600-	69.400-	71.200-	73.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	66.516,14-	52.108-	95.600-	97.400-	99.200-	101.200-

TH03

2520

Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege

Kommunale Museen

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
725200001000: Kommunale Museen allgemein												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.907,57-	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	1.907,57-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.907,57-	2.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.907,57-	2.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.907,57-	2.500-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
725200001100: Kommunale Museen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	830,62-	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	830,62-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	830,62-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	830,62-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	830,62-	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 26

Theater, Konzerte, Musikschulen

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.558,00-	5.560-	3.100-	2.200-	2.200-	2.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.558,00-	5.560-	3.100-	2.200-	2.200-	2.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.558,00-	5.560-	3.100-	2.200-	2.200-	2.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	214-	0	0	0	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	214-	0	0	0	100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.558,00-	5.774-	3.100-	2.200-	2.200-	2.300-

Erläuterungen

17 Transferaufwendungen
 43180000 900 € 2024: Anschaffungszuschuss MVU
 2.200 € Zuschuss Allgemein

TH03 **Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege**
2620 **Musikpflege**
2620 **Musikpflege**
2620040000 **Förderung der Musik - Raum der Musik**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	8.400	8.400	8.400	8.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	8.400	8.400	8.400	8.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	8.600-	8.600-	8.600-	8.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	200-	200-	200-	200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	200-	200-	200-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	200-	200-	200-	200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	400-	400-	400-	400-

TH03
2620

Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege
Musikpflege

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
726200001400: Musikförderung												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	8.300-	0	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0	0	0	0,00	0	8.300-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.300-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	8.300-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	8.300-	0	0	0	0	0

Erläuterungen

78180000 3.600 € Instrumenten- und Ausstattungszuschuss HOU
 4.700 € Instrumenten- und Ausstattungszuschuss MVU

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
726200400000: Raum der Musik hoheitl.												

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	5.190,03-	0	0	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	0	0	5.190,03-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.190,03-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.190,03-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.190,03-	0	0	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	535,50	0	17.600	17.600	17.600	17.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.534,12	1.534	1.600	1.600	1.600	1.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	159.596,70	138.000	158.000	158.000	158.000	158.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.322,04	42.000	48.000	48.000	48.000	48.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	217.988,36	181.734	225.200	225.200	225.200	225.200
12	-	Personalaufwendungen	360.186,11-	366.114-	415.900-	432.500-	447.600-	463.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.734,86-	13.000-	20.200-	20.200-	20.300-	20.500-
15	-	Abschreibungen	3.986,88-	3.973-	6.200-	6.200-	6.200-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	271,20-	1.650-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	381.179,05-	384.737-	443.300-	459.900-	475.100-	490.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	163.190,69-	203.003-	218.100-	234.700-	249.900-	265.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	93.825-	111.700-	112.100-	113.700-	116.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.111,78-	1.126-	1.200-	1.100-	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.111,78-	94.951-	112.900-	113.200-	114.700-	117.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	164.302,47-	297.954-	331.000-	347.900-	364.600-	383.100-

TH03

2630

Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege

Musikschulen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
726300001100: Jugendmusikschule												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	11.612,35-	0	0	0	0	0	0	0
	9610100 Anlagen im Bau - immaterielle VG oberhal	0	0	0	11.612,35-	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0,00	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.612,35-	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.612,35-	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	11.612,35-	1.200-	1.200-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0

Produktbereich 27

**Volkshochschulen, Bibliotheken,
Kulturpädagogische
Einrichtungen**

TH03 **Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege**
2710 **Volkshochschulen**
2710 **Volkshochschulen**
2710000000 **Volkshochschulen**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	12.800	12.800	12.800	12.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	68.300	68.300	68.300	68.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.100	5.100	5.100	5.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	86.200	86.200	86.200	86.200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	98.100-	102.000-	105.600-	109.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	15.200-	15.200-	15.200-	15.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.000-	4.900-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	116.300-	122.100-	123.800-	127.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	30.100-	35.900-	37.600-	41.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1.700-	1.800-	1.800-	1.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	1.700-	1.800-	1.800-	1.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	31.800-	37.700-	39.400-	43.200-

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.050,50	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800,33	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.850,83	8.700	8.600	8.600	8.600	8.600
12	-	Personalaufwendungen	80.889,52-	93.356-	96.200-	100.000-	103.500-	107.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.742,20-	61.500-	63.600-	62.800-	62.900-	63.000-
15	-	Abschreibungen	19.440,86-	18.807-	19.200-	17.000-	15.600-	15.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.150,33-	3.300-	3.500-	3.600-	3.700-	3.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	169.222,91-	176.963-	182.500-	183.400-	185.700-	189.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	160.372,08-	168.263-	173.900-	174.800-	177.100-	180.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	41.959-	37.500-	37.500-	37.800-	38.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.024,62-	4.428-	2.400-	2.100-	1.800-	1.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.024,62-	46.387-	39.900-	39.600-	39.600-	40.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	163.396,70-	214.650-	213.800-	214.400-	216.700-	220.700-

Erläuterungen

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
 42220000 Beschaffung weiterer Regalbretter

TH03
2720

Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege
Bibliotheken

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
727200001100: Öffentliche Bücherei												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.830,53-	5.000-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	2.830,53-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0,00	5.000-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.830,53-	5.000-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.830,53-	5.000-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.830,53-	5.000-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0

Produktbereich 28

Sonstige Kulturpflege

TH03
2810
2810
2810000000

Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.745,00	1.000	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	350,00	500	0	18.700	1.900	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	359,80	300	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.454,80	1.800	300	19.000	2.200	300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.342,00-	109.600-	116.600-	118.600-	58.600-	58.600-
15	-	Abschreibungen	2.960,81-	10.961-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
17	-	Transferaufwendungen	4.145,00-	4.200-	9.500-	5.800-	5.800-	5.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	77,35	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	75.370,46-	124.861-	128.600-	126.900-	66.900-	66.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	72.915,66-	123.061-	128.300-	107.900-	64.700-	66.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.811-	91.100-	93.800-	96.200-	99.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	622,62-	2.681-	600-	500-	500-	400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	622,62-	20.492-	91.700-	94.300-	96.700-	99.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	73.538,28-	143.553-	220.000-	202.200-	161.400-	166.100-

Erläuterungen

6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
 34210000 2025/2026: Verkauf Jubiläumsbuch

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
 42710000 3.000 € 2024: KSA-Ausflug
 50.000 € 2024: Jubiläumsbuch
 50.000 € 2025: Jubiläumsfeierlichkeiten
 42710001 3.300 € Budget OR Sparwiesen (Gesamt: 6.600 €)
 42710002 4.400 € Budget OR Holzhausen (Gesamt: 8.100 €)
 2.000 € Microphonanlage
 4.400 € 2 Sitzbänke (Finanzierung über Ermächtigungsreste)
 42710003 4.900 € Budget OR Nassachtal/Diegelsberg (Gesamt: 8.300 €)

17 Transferaufwendungen
 43180000 3.200 € Anschaffungszuschuss Vereine: Förderverein Spritzenhäusle
 500 € Anschaffungszuschuss Vereine: CVJM
 5.800 € Zuschuss Allgemein

TH03
2810Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
728100001100: Heimatpflege												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
728100001400: Heimatpflege												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	57.560-	1.500-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0	0	0	0,00	57.560-	1.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	57.560-	1.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	57.560-	1.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	57.560-	1.500-	0	0	0	0	0

Erläuterungen

78180000 1.500 € Investitionskostenzuschuss Förderverein Spritzenhäusle

TH03 **Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege**
2810 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Sonstige Kulturpflege**
2810000001 **Sonstige Kulturpflege**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.878,71	0	29.700	29.700	29.700	29.700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.878,71	0	29.700	29.700	29.700	29.700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	371,56-	0	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
15	-	Abschreibungen	22.432,21-	0	67.400-	67.400-	67.400-	67.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.803,77-	0	84.400-	84.400-	84.400-	84.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.925,06-	0	54.700-	54.700-	54.700-	54.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	7.800-	8.000-	8.300-	8.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	10.286,60-	0	29.800-	29.100-	28.400-	27.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.286,60-	0	37.600-	37.100-	36.700-	36.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.211,66-	0	92.300-	91.800-	91.400-	90.900-

Produktbereich 29

Förderung von Kirchengemeinden

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	180,21-	180-	200-	100-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	1.436,78-	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.616,99-	5.180-	3.200-	3.100-	3.100-	3.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.616,99-	5.180-	3.200-	3.100-	3.100-	3.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	100-	100-
27	-	kalkulatorische Kosten	57,27-	57-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	57,27-	57-	0	0	100-	100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.674,26-	5.237-	3.200-	3.100-	3.200-	3.200-

Teilhaushalt

TH04

Soziale Sicherung

TH04

Soziale Sicherung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.341.638,71	2.291.700	2.748.500	2.827.500	2.900.100	2.973.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	28.556,57	24.588	32.500	32.500	32.300	32.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	822.811,57	768.000	910.500	938.000	938.000	938.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	57.686,69	129.400	140.500	124.300	75.100	75.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207.177,88	59.100	4.000	4.000	4.000	4.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.129,61	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.462.001,03	3.272.788	3.836.000	3.926.300	3.949.500	4.022.200
12	-	Personalaufwendungen	4.653.931,41-	5.474.996-	6.112.900-	6.358.900-	6.581.200-	6.811.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	731.134,25-	1.187.850-	1.065.500-	873.900-	807.200-	807.200-
15	-	Abschreibungen	317.578,64-	363.353-	345.500-	488.900-	485.300-	569.900-
17	-	Transferaufwendungen	750.163,11-	757.700-	782.100-	812.100-	842.100-	872.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	484.843,16-	529.500-	568.650-	583.050-	593.050-	608.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.937.650,57-	8.313.399-	8.874.650-	9.116.850-	9.308.850-	9.668.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.475.649,54-	5.040.611-	5.038.650-	5.190.550-	5.359.350-	5.646.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.368.118-	1.794.200-	1.808.200-	1.838.600-	1.889.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	116.491,61-	211.836-	125.500-	147.800-	178.600-	187.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	116.491,61-	1.579.954-	1.919.700-	1.956.000-	2.017.200-	2.076.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.592.141,15-	6.620.565-	6.958.350-	7.146.550-	7.376.550-	7.722.750-

TH04 Soziale Sicherung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt 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
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	3.423.420,2 1	3.248.200	3.803.500	0	3.893.800	3.917.200	3.990.200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.670.979,7 9-	7.920.242-	8.531.050-	0	8.627.950-	8.823.550-	9.098.450-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.247.559,5 8-	4.672.042-	4.727.550-	0	4.734.150-	4.906.350-	5.108.250-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	229.262,73	145.000	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	229.262,73	145.000	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	889,38-	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	753.874,63-	1.410.000-	560.000-	0	2.710.000-	1.510.000-	260.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	41.604,79-	120.700-	62.000-	0	15.200-	15.200-	15.200-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	12.754,17-	1.500-	100.000-	0	1.400.000-	3.000.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	809.122,97-	1.532.200-	722.000-	0	4.125.200-	4.525.200-	275.200-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	579.860,24-	1.387.200-	722.000-	0	4.125.200-	4.525.200-	275.200-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.827.419,8 2-	6.059.242-	5.449.550-	0	8.859.350-	9.431.550-	5.383.450-

Produktbereich 31

Soziale Hilfen

TH04
3140
314001
3140010000

Soziale Sicherung
Soziale Einrichtungen
Soziale Einrichtungen für ältere Menschen
Soz. Einrichtungen für ältere Menschen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	205,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	205,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	979,20-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.344,31-	14.300-	14.300-	14.300-	14.300-	14.300-
17	-	Transferaufwendungen	1.000,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.323,51-	15.300-	15.300-	15.300-	15.300-	15.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.118,51-	15.300-	15.300-	15.300-	15.300-	15.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	634-	700-	700-	700-	700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	634-	700-	700-	700-	700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.118,51-	15.934-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-

TH04
3140
314002
3140020000

Soziale Sicherung
Soziale Einrichtungen
Soz Einr für pflegebedürftige ältere Men
Krankenpflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	100,00-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	100,00-	100-	100-	100-	100-	100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	100,00-	100-	100-	100-	100-	100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	27-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	27-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	100,00-	127-	100-	100-	100-	100-

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.886,41	68.400	49.000	49.000	49.000	49.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.886,41	68.400	49.000	49.000	49.000	49.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.112,50-	28.500-	23.500-	23.500-	23.500-	23.500-
15	-	Abschreibungen	315,41-	315-	400-	400-	400-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	476,42-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.904,33-	29.315-	24.400-	24.400-	24.400-	24.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.982,08	39.085	24.600	24.600	24.600	24.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.701-	2.400-	2.400-	2.500-	2.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	69,55-	409-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	69,55-	7.110-	2.400-	2.400-	2.500-	2.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.912,53	31.975	22.200	22.200	22.100	22.000

TH04
3140
314006
3140060100

Soziale Sicherung
Soziale Einrichtungen
Soz Einr Asylb/Flücht vorl Unterbring
Asylunterkünfte - Sudetenweg 12

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.403,00	6.800	7.500	7.500	7.500	7.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.403,00	6.800	7.500	7.500	7.500	7.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.943,73-	24.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.943,73-	25.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	540,73-	18.200-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.714-	18.600-	19.200-	19.700-	20.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.905-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	8.619-	18.600-	19.200-	19.700-	20.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	540,73-	26.819-	26.100-	26.700-	27.200-	27.900-

TH04
3140
314006
ASYLSUD

Soziale Sicherung
Soziale Einrichtungen
Soz Einr Asylb/Flücht vorl Unterbring
Asylunterkünfte Sudetenweg 12

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
731406001000: Sudetenweg 12												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000-	0

TH04
3140
314006
3140060300

Soziale Sicherung
Soziale Einrichtungen
Soz Einr Asylb/Flücht vorl Unterbring
Asylunterkünfte - Nassachtalstr. 71

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	4.794-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	4.794-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	4.794-	0	0	0	0

TH04	Soziale Sicherung
3140	Soziale Einrichtungen
314007	Soz Einr Asylb/Flücht Anschlussunterb
3140070000	Soz. Einrichtungen Flüchtl./Asylbewerber

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.046,65	46.100	76.000	59.800	10.600	10.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	906,00	100	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.952,65	46.200	76.500	60.300	11.100	11.100
12	-	Personalaufwendungen	19.706,48-	17.077-	20.900-	21.700-	22.500-	23.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.565,98-	135.500-	146.000-	99.300-	24.100-	24.100-
15	-	Abschreibungen	4.156,69-	4.157-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.429,15-	156.734-	171.100-	125.200-	50.800-	51.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.476,50-	110.534-	94.600-	64.900-	39.700-	40.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.961-	15.300-	15.000-	14.700-	15.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.234,54-	1.235-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.234,54-	18.196-	15.300-	15.000-	14.700-	15.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	20.711,04-	128.730-	109.900-	79.900-	54.400-	55.500-

Erläuterungen

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
42310000	Miete Container Eisenbahnstr. bis 31.08.2025

TH04 **Soziale Sicherung**
3160 **Sonst.Förd.v.Trägern d.Wohlfahrtspflege**
3160 **Förderung von Trägern Wohlfahrtspflege**
3160000000 **Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	985,00-	1.600-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.687,50-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.672,50-	6.800-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.672,50-	6.700-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	107-	100-	100-	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	107-	100-	100-	100-	100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.672,50-	6.807-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-

TH04
3180
318010
3180100000

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	8.298,50-	12.859-	9.300-	9.700-	10.100-	10.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47,92-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.001,99-	2.000-	2.700-	2.800-	2.900-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.348,41-	16.359-	13.000-	13.500-	14.000-	14.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.348,41-	16.359-	13.000-	13.500-	14.000-	14.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	17.748-	6.900-	6.800-	6.700-	6.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	17.748-	6.900-	6.800-	6.700-	6.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.348,41-	34.107-	19.900-	20.300-	20.700-	21.300-

Produktbereich 36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

TH04
3620
362001
3620010100

Soziale Sicherung
Allgemeine Förderung junger Menschen
Kinder- und Jugendarbeit
Schülerferienprogramm

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.594,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.594,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12	-	Personalaufwendungen	3.583,25-	3.635-	3.500-	3.600-	3.700-	3.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.344,98-	7.900-	7.450-	7.450-	7.450-	7.450-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.928,23-	12.535-	11.950-	12.050-	12.150-	12.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.334,23-	6.535-	5.950-	6.050-	6.150-	6.250-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	6.279-	3.400-	3.300-	3.100-	3.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	6.279-	3.400-	3.300-	3.100-	3.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.334,23-	12.814-	9.350-	9.350-	9.250-	9.450-

Erläuterungen

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
 42710005 minimaler Druck Programmheft

TH04
3620
362001
3620010200

Soziale Sicherung
Allgemeine Förderung junger Menschen
Kinder- und Jugendarbeit
Kinderferienbetreuung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.361,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.361,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12	-	Personalaufwendungen	12.146,62-	5.400-	7.700-	7.900-	8.100-	8.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.277,17-	9.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.423,79-	14.400-	17.700-	17.900-	18.100-	18.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.062,79-	9.400-	12.700-	12.900-	13.100-	13.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	11.044-	7.000-	6.800-	6.500-	6.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	11.044-	7.000-	6.800-	6.500-	6.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.062,79-	20.444-	19.700-	19.700-	19.600-	19.900-

TH04
3620
362002
3620020000

Soziale Sicherung
Allgemeine Förderung junger Menschen
Jugendsozialarbeit
Jugendsoz.arbeit Schulen nach SGB VIII

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	133.860,00	140.800	136.800	136.800	136.800	136.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	133.860,00	140.800	136.800	136.800	136.800	136.800
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	278.698,37-	280.000-	324.000-	332.000-	341.000-	350.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	278.698,37-	280.000-	324.000-	332.000-	341.000-	350.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	144.838,37-	139.200-	187.200-	195.200-	204.200-	213.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	308-	4.800-	4.900-	5.100-	5.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	308-	4.800-	4.900-	5.100-	5.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	144.838,37-	139.508-	192.000-	200.100-	209.300-	218.400-

Erläuterungen

18 Sonstige ordentliche Aufwendungen
 44110001 FJ +2,5%

TH04
3620
362004
3620040200

Soziale Sicherung
Allgemeine Förderung junger Menschen
Einrichtungen der Jugendarbeit
Jugendhaus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	294,20	222	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.000,00	30.000	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	221,91	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	34.516,11	30.222	500	500	500	500
12	-	Personalaufwendungen	10.010,54-	8.148-	48.600-	50.500-	52.300-	54.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.349,26-	42.000-	43.100-	43.100-	43.100-	43.100-
15	-	Abschreibungen	581,37-	4.376-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	144.236,99-	145.800-	161.000-	166.000-	166.000-	171.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	184.178,16-	200.324-	253.200-	260.100-	261.900-	268.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	149.662,05-	170.102-	252.700-	259.600-	261.400-	268.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	21.035-	39.000-	39.600-	40.300-	41.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	40,07	664-	100	100	100	100
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	40,07	21.699-	38.900-	39.500-	40.200-	41.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	149.621,98-	191.801-	291.600-	299.100-	301.600-	309.600-

JUGENDHAUS Jugendhaus

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736200001000: Jugendbeteiligungsprojekt												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736200001100: Jugendhaus												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	16.200-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0,00	16.200-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	16.200-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	16.200-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	16.200-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736200001400: Musikförderung												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0	0	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.500-	0	0	0	0	0	0

TH04
3630
363006
3630060000

Soziale Sicherung
Hilfen f.junge Menschen u.ihre Familien
Einricht. für Hilfen jg. Menschen u Fam.
Einrichtungen der Familienförderung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.200,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.448,82-	72.500-	62.500-	62.500-	65.000-	65.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.000-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	57.448,82-	77.500-	62.500-	62.500-	65.000-	65.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	56.248,82-	76.500-	61.500-	61.500-	64.000-	64.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.545-	900-	900-	1.000-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.545-	900-	900-	1.000-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	56.248,82-	79.045-	62.400-	62.400-	65.000-	65.000-

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	40.693,37	49.800	441.900	452.900	463.800	474.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	454,15	509	1.200	1.200	1.200	1.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	157.904,00	155.000	173.600	175.000	175.000	175.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.216,33	15.000	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	661,66	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	239.929,51	220.309	616.700	629.100	640.000	650.200
12	-	Personalaufwendungen	832.666,67-	958.889-	1.025.500-	1.066.500-	1.103.800-	1.142.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.169,90-	135.300-	128.800-	118.800-	119.800-	119.800-
15	-	Abschreibungen	36.266,34-	38.262-	32.100-	32.100-	31.800-	31.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.168,71-	7.700-	8.500-	8.700-	8.800-	8.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	996.271,62-	1.140.151-	1.194.900-	1.226.100-	1.264.200-	1.302.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	756.342,11-	919.842-	578.200-	597.000-	624.200-	652.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	157.007-	269.000-	271.300-	276.100-	283.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	9.519,33-	17.328-	8.600-	8.000-	7.500-	6.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.519,33-	174.335-	277.600-	279.300-	283.600-	290.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	765.861,44-	1.094.177-	855.800-	876.300-	907.800-	942.600-

TH04
3650
36500101
KIGASCHMIE

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500001100: Kiga Schmiedefeld												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	13.528,34-	12.000-	5.000-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
	7110000 Betriebsvorrichtung	0	0	0	6.384,54-	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	7.143,80-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0,00	12.000-	5.000-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.528,34-	12.000-	5.000-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.528,34-	12.000-	5.000-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	13.528,34-	12.000-	5.000-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0

Erläuterungen

78312000

1.200 € Allgemein

1.000 € Fortführung Digitalisierung

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.337,35	11.800	126.300	129.800	133.500	137.300
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	614	300	300	300	100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	49.528,00	46.500	52.100	53.000	53.000	53.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37,25	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	260,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	72.162,60	60.014	178.800	183.200	186.900	190.500
12	-	Personalaufwendungen	304.279,79-	342.892-	353.100-	367.200-	380.000-	393.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.888,28-	93.450-	33.900-	33.750-	33.750-	33.750-
15	-	Abschreibungen	8.863,81-	9.421-	4.300-	4.300-	4.300-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.545,95-	7.500-	4.800-	4.900-	5.000-	5.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	343.577,83-	453.263-	396.100-	410.150-	423.050-	436.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	271.415,23-	393.249-	217.300-	226.950-	236.150-	245.750-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	83.426-	110.900-	111.900-	113.800-	116.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	617,81-	3.096-	500-	400-	300-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	617,81-	86.522-	111.400-	112.300-	114.100-	117.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	272.033,04-	479.771-	328.700-	339.250-	350.250-	362.750-

Erläuterungen

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
 42220001 Fußballtor

TH04
3650
36500101
KIGAFINK

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101100: Kiga Finkenstr.												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.272,99-	4.000-	5.000-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	1.272,99-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0,00	4.000-	5.000-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.272,99-	4.000-	5.000-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.272,99-	4.000-	5.000-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.272,99-	4.000-	5.000-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0

Erläuterungen

78312000

1.200 € Allgemein

1.000 € Fortführung Digitalisierung

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	116,02	2.400	263.700	271.200	278.200	285.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.562,79	5.588	5.600	5.600	5.600	5.600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	119.678,00	115.000	128.800	130.000	130.000	130.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.974,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	25,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	128.356,75	123.988	399.100	407.800	414.800	421.800
12	-	Personalaufwendungen	543.258,32-	620.536-	703.100-	731.100-	756.700-	783.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.130,45-	52.700-	37.200-	36.400-	36.400-	36.400-
15	-	Abschreibungen	84.341,23-	85.405-	84.200-	83.500-	82.300-	81.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.912,07-	37.900-	7.050-	7.250-	7.350-	7.450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	669.642,07-	796.541-	831.550-	858.250-	882.750-	908.850-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	541.285,32-	672.553-	432.450-	450.450-	467.950-	487.050-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	97.583-	169.000-	170.200-	173.100-	177.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	38.674,99-	41.792-	35.900-	34.500-	33.100-	31.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	38.674,99-	139.375-	204.900-	204.700-	206.200-	209.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	579.960,31-	811.928-	637.350-	655.150-	674.150-	696.350-

Erläuterungen

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
 42220001 Lesecke, Liegematte

TH04
3650
36500101
KIHAAHALD

Soziale Sicherung
Tageseinrichtungen für Kinder
Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige
KiHA am Haldenwald

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500201000: KiHa am Haldenwald												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.755,87-	0	0	0	0	0	0	0
	2220000 Geb., Aufb. U. Betriebsvor. b. soz.Eintr.	0	0	0	1.755,87-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.755,87-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.755,87-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.755,87-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500201100: KiHa am Haldenwald												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	4.000-	10.000-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0,00	4.000-	10.000-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	10.000-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	10.000-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	4.000-	10.000-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0

Erläuterungen

78312000 1.200 € Allgemein
 1.000 € Fortführung Digitalisierung
 5.000 € Sonnenschutz

TH04
3650
36500101
3650010103

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	77,35	2.400	144.900	153.400	157.400	161.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	498,56	1.499	500	500	500	500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	43.288,00	40.000	50.800	71.000	71.000	71.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	55,00	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	522,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	44.440,99	44.999	197.300	226.000	230.000	234.000
12	-	Personalaufwendungen	243.038,49-	321.793-	446.200-	464.100-	480.300-	497.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.877,89-	151.400-	97.700-	43.700-	43.700-	43.700-
15	-	Abschreibungen	18.845,50-	29.255-	54.000-	54.000-	54.000-	53.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.862,25-	4.900-	5.800-	6.200-	6.200-	6.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	306.624,13-	507.348-	603.700-	568.000-	584.200-	600.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	262.183,14-	462.349-	406.400-	342.000-	354.200-	366.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	59.012-	153.300-	154.300-	157.200-	162.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	9.494,62-	24.374-	24.900-	26.100-	25.200-	24.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.494,62-	83.386-	178.200-	180.400-	182.400-	186.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	271.677,76-	545.735-	584.600-	522.400-	536.600-	552.900-

Erläuterungen

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42220001

Erstausrüstung neue Gruppe, gruppenübergreifende Spielzeuge

TH04
3650
36500101
KIGAWBH

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500301000: Kiga Weilenberger Hof												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	7.639,76-	800.000-	250.000-	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	0	0	7.639,76-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	800.000-	250.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.639,76-	800.000-	250.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	7.639,76-	800.000-	250.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	7.639,76-	800.000-	250.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen

78710000 250.000 € Restmittelfinanzierung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500301100: Kiga Weilenberger Hof												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	19.000-	5.000-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0,00	19.000-	5.000-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	19.000-	5.000-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	19.000-	5.000-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	19.000-	5.000-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0

Erläuterungen

78312000 1.200 € Allgemein
 1.000 € Fortführung Digitalisierung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500301600: Kiga Weilenberger Hof												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.367,02	6.500	196.700	202.000	208.000	214.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	564	600	600	600	600
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	72.104,00	69.000	78.000	78.500	78.500	78.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.852,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	563,80	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	81.887,19	77.064	276.300	282.100	288.100	294.100
12	-	Personalaufwendungen	416.640,93-	441.452-	483.400-	502.700-	520.300-	538.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.966,97-	30.300-	25.600-	25.600-	25.600-	25.600-
15	-	Abschreibungen	15.271,63-	15.673-	15.100-	15.000-	14.900-	103.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.772,39-	5.900-	6.300-	6.500-	6.700-	6.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	457.651,92-	493.325-	530.400-	549.800-	567.500-	674.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	375.764,73-	416.261-	254.100-	267.700-	279.400-	380.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	88.400-	152.500-	153.400-	156.100-	161.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.689,06-	5.353-	5.900-	30.900-	66.600-	80.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.689,06-	93.753-	158.400-	184.300-	222.700-	241.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	379.453,79-	510.014-	412.500-	452.000-	502.100-	622.000-

TH04
3650
36500101
KIGASPW

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500401000: Kiga Sparwiesen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	250.000-	300.000-	0	2.500.000-	1.500.000-	150.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	250.000-	300.000-	0	2.500.000-	1.500.000-	150.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	250.000-	300.000-	0	2.500.000-	1.500.000-	150.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	250.000-	300.000-	0	2.500.000-	1.500.000-	150.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	250.000-	300.000-	0	2.500.000-	1.500.000-	150.000-	0

Erläuterungen

2024:
78710000 Planung

2025:
78710000 Ausführung

2026:
78710000 Ausführung

2027:
78710000 Abbruch alter Kindergarten

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500401100: Kiga Sparwiesen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	4.000-	5.000-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0,00	4.000-	5.000-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	5.000-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	5.000-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	4.000-	5.000-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0

Erläuterungen

78312000 1.200 € Allgemein
 1.000 € Fortführung Digitalisierung

TH04
3650
36500101
3650010105

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.805,35	2.200	106.000	109.000	112.000	115.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	437	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50.848,07	48.500	47.900	50.000	50.000	50.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5,00	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.645,39	1.000	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	416,50	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	58.720,31	52.237	154.000	159.100	162.100	165.100
12	-	Personalaufwendungen	287.406,15-	305.882-	338.500-	352.000-	364.300-	377.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.394,23-	44.800-	38.300-	39.500-	39.500-	39.500-
15	-	Abschreibungen	17.317,39-	18.017-	14.300-	14.300-	14.300-	14.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.374,19-	4.900-	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	363.491,96-	373.599-	396.100-	410.900-	423.300-	436.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	304.771,65-	321.362-	242.100-	251.800-	261.200-	271.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	115.517-	107.800-	108.900-	110.800-	113.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.132,61-	10.099-	4.600-	4.400-	4.100-	3.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.132,61-	125.616-	112.400-	113.300-	114.900-	117.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	309.904,26-	446.978-	354.500-	365.100-	376.100-	388.700-

Erläuterungen

5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
 33210011 Betreuung TMV ausgesetzt im KJ 2023/24

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
 42910003 Betreuung TMV ausgesetzt im KJ 2023/24
 42910005 Betreuung TMV ausgesetzt im KJ 2023/24

TH04
3650
36500101
KIGAHOF

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500501100: Kiga Hofäcker												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	4.000-	5.000-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0,00	4.000-	5.000-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	5.000-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	5.000-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	4.000-	5.000-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0

Erläuterungen

78312000

1.200 € Allgemein

1.000 € Fortführung Digitalisierung

TH04
3650
36500101
3650010106

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	77,35	4.400	112.400	115.000	118.000	121.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	87	100	100	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	44.108,00	0	49.500	49.500	49.500	49.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	87,20	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	44.272,55	5.587	162.100	164.700	167.600	170.600
12	-	Personalaufwendungen	277.491,42-	309.501-	331.800-	345.000-	357.000-	369.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.290,28-	34.800-	37.950-	22.450-	22.450-	22.450-
15	-	Abschreibungen	5.105,52-	5.879-	5.100-	4.900-	4.900-	4.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.800,76-	4.600-	4.700-	4.700-	4.800-	4.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	302.687,98-	354.780-	379.550-	377.050-	389.150-	401.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	258.415,43-	349.193-	217.450-	212.350-	221.550-	230.950-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	70.374-	86.600-	87.500-	89.100-	91.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.276,42-	3.202-	2.100-	2.100-	2.000-	1.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.276,42-	73.576-	88.700-	89.600-	91.100-	93.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	260.691,85-	422.769-	306.150-	301.950-	312.650-	324.350-

Erläuterungen

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
 42220001 Fahrzeuge Garten

TH04
3650
36500101
KIGASCHWAB

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500601100: Kiga Schwabenstr.												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	4.000-	5.000-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0,00	4.000-	5.000-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	5.000-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	5.000-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	4.000-	5.000-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0

Erläuterungen

78312000

1.200 € Allgemein

1.000 € Fortführung Digitalisierung

TH04
3650
36500101
3650010107

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	77,35	0	104.500	107.000	110.000	113.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.090,97	1.290	700	700	700	700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	33.304,00	32.000	36.500	37.000	37.000	37.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.060,96	1.000	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	67.533,28	34.290	142.200	145.200	148.200	151.200
12	-	Personalaufwendungen	335.107,27-	351.071-	380.100-	397.300-	411.100-	425.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.180,43-	35.100-	74.500-	25.500-	25.500-	25.500-
15	-	Abschreibungen	9.384,70-	10.371-	9.000-	6.500-	6.200-	6.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.347,73-	4.200-	4.500-	4.600-	4.600-	4.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	363.020,13-	400.742-	468.100-	433.900-	447.400-	461.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	295.486,85-	366.452-	325.900-	288.700-	299.200-	310.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	71.622-	127.500-	128.700-	130.900-	134.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.817,91-	2.774-	1.600-	1.500-	1.400-	1.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.817,91-	74.396-	129.100-	130.200-	132.300-	135.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	297.304,76-	440.848-	455.000-	418.900-	431.500-	446.300-

TH04
3650
36500101
KIGADIEG

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500701100: Kiga Diegelsberg												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.904,43-	9.000-	5.000-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	1.904,43-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0,00	9.000-	5.000-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.904,43-	9.000-	5.000-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.904,43-	9.000-	5.000-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.904,43-	9.000-	5.000-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0

Erläuterungen

78312000

1.200 € Allgemein

1.000 € Fortführung Digitalisierung

TH04
3650
36500101
3650010108

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.159,35	11.500	142.000	145.000	148.000	151.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	990,00	908	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31.638,00	30.000	34.000	34.000	34.000	34.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.172,77	1.000	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.893,54	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	58.863,66	43.408	177.000	180.000	183.000	186.000
12	-	Personalaufwendungen	306.090,42-	329.443-	339.600-	353.200-	365.500-	378.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.792,06-	36.500-	31.300-	27.300-	27.300-	27.300-
15	-	Abschreibungen	9.930,60-	10.599-	9.800-	8.300-	7.700-	6.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.035,45-	3.900-	4.200-	4.200-	4.300-	4.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	341.848,53-	380.442-	384.900-	393.000-	404.800-	416.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	282.984,87-	337.034-	207.900-	213.000-	221.800-	230.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	161.561-	117.600-	118.700-	120.800-	124.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.936,03-	3.625-	1.700-	1.500-	1.400-	1.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.936,03-	165.186-	119.300-	120.200-	122.200-	125.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	284.920,90-	502.220-	327.200-	333.200-	344.000-	355.800-

Erläuterungen

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
 42220001 Büromöbel und Turnausstattung

TH04
3650
36500101
KIGABAI

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500801000: Kiga Baiereck												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500801100: Kiga Baiereck												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	14.000-	5.000-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0,00	14.000-	5.000-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	14.000-	5.000-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	14.000-	5.000-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	14.000-	5.000-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0

Erläuterungen

78312000 1.200 € Allgemein
 1.000 € Fortführung Digitalisierung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500801600: Kiga Baiereck												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.848,73	4.800	643.300	666.400	685.400	705.400
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.665,90	12.870	22.000	22.000	21.900	21.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	215.050,50	212.000	237.500	238.000	238.000	238.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	244,38	600	600	600	600	600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.672,25	6.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	284.481,76	236.270	903.400	927.000	945.900	965.800
12	-	Personalaufwendungen	1.046.585,20-	1.328.792-	1.460.000-	1.518.300-	1.571.500-	1.626.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.065,90-	209.100-	208.200-	205.700-	210.700-	210.700-
15	-	Abschreibungen	94.302,21-	98.251-	98.800-	97.200-	96.200-	95.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.314,71-	10.500-	21.200-	21.200-	21.300-	21.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.320.268,02-	1.646.643-	1.788.200-	1.842.400-	1.899.700-	1.953.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.035.786,26-	1.410.373-	884.800-	915.400-	953.800-	988.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	342.756-	350.900-	353.600-	359.900-	369.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	38.279,15-	69.469-	39.800-	38.500-	37.100-	35.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	38.279,15-	412.225-	390.700-	392.100-	397.000-	405.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.074.065,41-	1.822.598-	1.275.500-	1.307.500-	1.350.800-	1.393.400-

Erläuterungen

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
 42220001 Sonnenschirme und Sitzbänke
 42410038 Erhöhung Ansatz wegen Kindergartenerweiterung
 42710012 kein Folgeantrag gestellt

TH04
3650
36500101
KIGAMIMUE

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500904000: Kiha Mittlere Mühle												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	556.348,35-	50.000-	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	0	0	0	760.978,20	0	0	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	0	0	1.317.326,55-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.439,89-	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	7.439,89-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	563.788,24-	50.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	563.788,24-	50.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	563.788,24-	50.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500904100: Kiha Mittlere Mühle												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	726,14	0	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	0	0	0	726,14	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	14.177,80-	6.500-	5.000-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	14.177,80-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0,00	6.500-	5.000-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.451,66-	6.500-	5.000-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.451,66-	6.500-	5.000-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	13.451,66-	6.500-	5.000-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0

Erläuterungen

78312000 1.200 € Allgemein
 1.000 € Fortführung Digitalisierung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500904600: Kiha Mittlere Mühle												
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	71.709,07-	45.000	0	0	0	0	0
		21100000 SoPo Zuweisungen Bund	0	0	0	81.709,07-	0	0	0	0	0	0
		21170000 SoPo Zuweisungen priv. Untern.	0	0	0	10.000,00	0	0	0	0	0	0
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	0,00	25.000	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	291.171,80	0	0	0	0	0	0
		21910000 Sonstige SoPo	0	0	0	291.171,80	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	219.462,73	45.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	219.462,73	45.000	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

TH04
3650
36500101
3650010110

Soziale Sicherung
Tageseinrichtungen für Kinder
Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige
Naturkindergarten

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	38,67	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	15.000	16.800	17.000	17.000	17.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	38,67	15.000	16.800	17.000	17.000	17.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	109.773-	151.700-	157.800-	163.400-	169.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	24.100-	14.200-	13.050-	13.050-	13.050-
15	-	Abschreibungen	33,40-	9.089-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	471,08-	1.800-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	504,48-	144.762-	168.400-	173.350-	178.950-	184.650-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	465,81-	129.762-	151.600-	156.350-	161.950-	167.650-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	14.633-	36.100-	36.200-	36.600-	37.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	5,99-	6.792-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5,99-	21.425-	36.100-	36.200-	36.600-	37.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	471,80-	151.187-	187.700-	192.550-	198.550-	205.150-

Erläuterungen

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
 42220001 Hochbeete

TH04
3650
36500101
KIGANATUR

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736501001000: Naturkindergarten												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	196.509,97-	300.000-	0	0	200.000-	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	0	0	196.509,97-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	300.000-	0	0	200.000-	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.007,48-	0	0	0	0	0	0	0
	7110000 Betriebsvorrichtung	0	0	0	4.007,48-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	200.517,45-	300.000-	0	0	200.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	200.517,45-	300.000-	0	0	200.000-	0	0	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	402,84-	0	0	0	0	0	0	0
	78730099 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	402,84-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	200.920,29-	300.000-	0	0	200.000-	0	0	0

Erläuterungen

78710000 200.000 € 2. Wagen Naturkindergarten

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736501001100: Naturkindergarten												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	4.000-	5.000-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0,00	4.000-	5.000-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	5.000-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	4.000-	5.000-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	4.000-	5.000-	0	1.200-	1.200-	1.200-	0

Erläuterungen

78312000 1.200 € Allgemein
 1.000 € Fortführung Digitalisierung

TH04
3650
36500101
3650010120

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.127.180,80	2.055.100	330.000	339.000	349.000	359.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.154,79	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.149.335,59	2.055.100	330.000	339.000	349.000	359.000
12	-	Personalaufwendungen	6.642,16-	7.853-	9.900-	10.300-	10.600-	10.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.943,19-	5.100-	15.000-	6.000-	6.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	12.862,84-	24.283-	13.200-	163.200-	163.100-	162.900-
17	-	Transferaufwendungen	748.078,11-	750.000-	780.000-	810.000-	840.000-	870.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	136,60-	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	831.662,90-	787.436-	818.300-	989.700-	1.019.900-	1.050.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.317.672,69	1.267.664	488.300-	650.700-	670.900-	691.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.124-	13.900-	13.800-	13.800-	14.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.783,67-	14.925-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.783,67-	31.049-	13.900-	13.800-	13.800-	14.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.313.889,02	1.236.615	502.200-	664.500-	684.700-	705.000-

Erläuterungen

2 Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen

31410000

Ab 2024: Zuordnung der Landeszuschüsse zu den jeweiligen Einrichtungen

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42612000

3.000 €

Teamentwicklung

7.000 €

Grundqualifikationen

TH04
3650
36500101
KIGAALLG

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736502001400: Kiga Gerhart-Hauptmann-Str.												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	12.754,17-	0	100.000-	0	1.400.000-	3.000.000-	0	0
	18031800 Sopo für gegeb. Zuschüsse übr. Bereich	0	0	0	12.754,17-	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0	0	0	0,00	0	100.000-	0	1.400.000-	3.000.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.754,17-	0	100.000-	0	1.400.000-	3.000.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.754,17-	0	100.000-	0	1.400.000-	3.000.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	12.754,17-	0	100.000-	0	1.400.000-	3.000.000-	0	0
736502002000: Kindergarten Panoramastr.												
Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736502002002: EDV Verwaltungsprogramm												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

78312000 10.000 € Kita-App
 15.000 € SAP-Anbindung Verwaltungsprogramm (SAP-Anbindung wäre noch zu klären!)

Teilhaushalt

TH05

Gesundheit, Sport, Erholung

TH05 Gesundheit, Sport, Erholung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	15.000	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	42.369,53	37.556	43.300	43.300	43.300	43.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	228.576,27	158.000	200.400	200.400	200.400	200.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.777,52	10.600	10.400	10.400	10.400	10.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.799,23	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.368,80	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	356.891,35	206.156	269.100	254.100	254.100	254.100
12	-	Personalaufwendungen	501.762,70-	556.173-	582.400-	605.900-	626.900-	648.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.257.020,81-	1.058.950-	872.400-	703.400-	713.400-	713.400-
15	-	Abschreibungen	477.204,38-	591.670-	464.900-	458.100-	430.000-	411.600-
17	-	Transferaufwendungen	62.554,81-	45.100-	56.500-	51.400-	51.400-	51.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.029,39-	26.600-	34.550-	36.350-	36.150-	37.050-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.328.572,09-	2.278.493-	2.010.750-	1.855.150-	1.857.850-	1.862.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.971.680,74-	2.072.337-	1.741.650-	1.601.050-	1.603.750-	1.608.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	537.503-	537.900-	543.300-	550.900-	567.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	102.830,17-	158.838-	88.700-	81.800-	74.600-	67.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	102.830,17-	696.341-	626.600-	625.100-	625.500-	634.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.074.510,91-	2.768.678-	2.368.250-	2.226.150-	2.229.250-	2.242.850-

TH05 Gesundheit, Sport, Erholung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt 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
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	286.920,35	168.600	225.800	0	210.800	210.800	210.800
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.765.503,58-	1.686.823-	1.545.850-	0	1.397.050-	1.427.850-	1.450.650-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.478.583,23-	1.518.223-	1.320.050-	0	1.186.250-	1.217.050-	1.239.850-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.331,74-	200.000-	80.000-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.658,24-	30.400-	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	582,75-	0	3.500-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.572,73-	230.400-	83.500-	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	24.572,73-	230.400-	83.500-	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.503.155,96-	1.748.623-	1.403.550-	0	1.186.250-	1.217.050-	1.239.850-

Produktbereich 41

Gesundheitsdienste

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
17	-	Transferaufwendungen	1.437,00-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.437,00-	21.500-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.437,00-	21.500-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	121-	200-	200-	200-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	121-	200-	200-	200-	200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.437,00-	21.621-	11.700-	11.700-	11.700-	11.700-

Erläuterungen

17 Transferaufwendungen
43180000

DRK Mitgliedsbeitrag, Malteser Vereinsförderung

Produktbereich 42

Sport und Bäder

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.733,27	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.733,27	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	466,91-	446-	600-	600-	600-	600-
17	-	Transferaufwendungen	32.773,00-	34.600-	43.000-	37.900-	37.900-	37.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.239,91-	35.046-	43.600-	38.500-	38.500-	38.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.506,64-	35.046-	43.600-	38.500-	38.500-	38.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	174-	800-	800-	800-	900-
27	-	kalkulatorische Kosten	83,44-	31-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	83,44-	205-	800-	800-	800-	900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.590,08-	35.251-	44.400-	39.300-	39.300-	39.400-

Erläuterungen

17 Transferaufwendungen

43180000	2.300 €	Anschaffungszuschuss Vereine: TV Diegelsberg
	500 €	Anschaffungszuschuss Vereine: TSV Baierneck/Nassach
	1.300 €	Anschaffungszuschuss Vereine: TV UHINGEN
	1.000 €	Anschaffungszuschuss Vereine: TGV Holzhausen
	30.000 €	Allgemeine Förderung
	7.900 €	Hallenmiete TVU

TH05

4210

Gesundheit, Sport, Erholung

Förderung des Sports

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742100001400: Förderung des Sports												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	4.759,75-	0	3.500-	0	0	0	0	0
	18031800 Sopo für gegeb. Zuschüsse übr. Bereich	0	0	0	4.759,75-	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0	0	0	0,00	0	3.500-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.759,75-	0	3.500-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.759,75-	0	3.500-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.759,75-	0	3.500-	0	0	0	0	0

Erläuterungen

78180000

1.200 € TV Diegelsberg

1.800 € TV Uchingen

500 € TTC Uchingen

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.275,57	1.276	1.300	1.300	1.300	1.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	117.892,59	107.000	112.000	112.000	112.000	112.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.821,41	3.700	3.500	3.500	3.500	3.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.099,82	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	138.089,39	111.976	116.800	116.800	116.800	116.800
12	-	Personalaufwendungen	139.193,49-	152.248-	178.900-	186.000-	192.400-	199.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.396,99-	190.200-	194.700-	194.700-	195.700-	195.700-
15	-	Abschreibungen	105.547,95-	106.693-	102.300-	101.100-	99.900-	98.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.408,82-	3.950-	5.150-	6.250-	5.350-	5.450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	418.547,25-	453.091-	481.050-	488.050-	493.350-	498.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	280.457,86-	341.115-	364.250-	371.250-	376.550-	381.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	127.860-	143.800-	146.200-	148.900-	153.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	25.831,99-	37.743-	22.200-	20.400-	18.700-	16.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.831,99-	165.603-	166.000-	166.600-	167.600-	170.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	306.289,85-	506.718-	530.250-	537.850-	544.150-	551.750-

TH05

4240

4240

FREIBAD

Gesundheit, Sport, Erholung

Bäder

Bäder

Freibad

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742400101100: Freibad Uchingen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.434,80-	13.700-	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	4.434,80-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0,00	13.700-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.434,80-	13.700-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.434,80-	13.700-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.434,80-	13.700-	0	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.708,44	3.904	3.800	3.800	3.800	3.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	62.366,38	29.500	58.000	58.000	58.000	58.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	715,68	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.099,82	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	94,35	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	78.984,67	33.504	61.900	61.900	61.900	61.900
12	-	Personalaufwendungen	220.240,93-	259.339-	254.400-	264.600-	273.800-	283.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.909,60-	230.350-	248.700-	168.700-	168.700-	168.700-
15	-	Abschreibungen	84.613,64-	90.738-	81.100-	79.800-	67.400-	66.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.035,15-	6.500-	7.900-	8.000-	8.100-	8.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	492.799,32-	586.927-	592.100-	521.100-	518.000-	526.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	413.814,65-	553.423-	530.200-	459.200-	456.100-	464.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	117.208-	126.500-	127.300-	129.300-	133.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	12.729,43-	18.109-	10.700-	9.800-	8.600-	7.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.729,43-	135.317-	137.200-	137.100-	137.900-	140.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	426.544,08-	688.740-	667.400-	596.300-	594.000-	605.100-

TH05

4240

4240

HALLENBAD

Gesundheit, Sport, Erholung

Bäder

Bäder

Hallenbad

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742400201000: Hallenbad Uhingen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	18.444,04-	0	0	0	0	0	0	0
	2420000 Geb.,Aufb.u.Betriebsvorr .bei K-,Sp-,Fr-u	0	0	0	18.444,04-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	80.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.444,04-	0	80.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.444,04-	0	80.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	18.444,04-	0	80.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen

78710000 Mess- und Regeltechnik

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742400201100: Hallenbad Uhingen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.707,49-	13.700-	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	3.707,49-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0,00	13.700-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.707,49-	13.700-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.707,49-	13.700-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.707,49-	13.700-	0	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	778,61-	800-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	1.671-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	778,61-	2.471-	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	778,61-	2.471-	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	141-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	141-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	778,61-	2.612-	0	0	0	0

TH05

4241

4241

HALLENALLG

Gesundheit, Sport, Erholung

Sportstätten

Sportstätten

Gedeckte Sportflächen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410101400: Sport- und Turnhallen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

TH05
4241
4241
4241010100

Gesundheit, Sport, Erholung
Sportstätten
Sportstätten
Haldenberghalle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	10.000	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.484,20	26.047	26.100	26.100	26.100	26.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.228,27	5.000	13.000	13.000	13.000	13.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.444,82	200	200	200	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.899,86	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	541,18	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	58.598,33	31.247	49.300	39.300	39.300	39.300
12	-	Personalaufwendungen	66.631,15-	60.172-	60.000-	62.500-	64.600-	66.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	646.768,29-	352.900-	143.200-	103.200-	103.200-	103.200-
15	-	Abschreibungen	81.130,99-	160.143-	79.700-	77.600-	67.700-	66.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.599,42-	6.450-	8.700-	8.900-	9.100-	9.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	802.129,85-	579.665-	291.600-	252.200-	244.600-	246.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	743.531,52-	548.418-	242.300-	212.900-	205.300-	206.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	39.081-	56.800-	57.300-	58.200-	60.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	10.341,51-	12.576-	8.500-	7.600-	6.700-	6.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.341,51-	51.657-	65.300-	64.900-	64.900-	66.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	753.873,03-	600.075-	307.600-	277.800-	270.200-	272.900-

TH05

4241

4241

HALDBHALLE

Gesundheit, Sport, Erholung

Sportstätten

Sportstätten

Haldenberghalle

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410106000: Haldenberghalle												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	5.164,32-	0	0	0	0	0	0	0
	2420000 Geb.,Aufb.u.Betriebsvorr .bei K-,Sp-,Fr-u	0	0	0	5.164,32-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.164,32-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.164,32-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.164,32-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410106100: Haldenberghalle												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.614,34-	1.200-	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	3.614,34-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0,00	1.200-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.614,34-	1.200-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.614,34-	1.200-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.614,34-	1.200-	0	0	0	0	0	0

TH05

4241

4241

Gesundheit, Sport, Erholung

Sportstätten

Sportstätten

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410108000: Raum der Musik												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	200.000-	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

78710000 siehe 726200400000

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	5.000	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.301,24	1.301	1.400	1.400	1.400	1.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.704,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.783,03	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.299,95	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.089,01	6.901	11.400	6.400	6.400	6.400
12	-	Personalaufwendungen	3.182,06-	8.639-	4.800-	5.000-	5.200-	5.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.721,51-	63.600-	77.100-	57.100-	57.100-	57.100-
15	-	Abschreibungen	25.473,48-	25.474-	22.400-	20.200-	16.400-	3.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	564,61-	750-	2.200-	2.200-	2.300-	2.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	63.941,66-	98.463-	106.500-	84.500-	81.000-	68.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52.852,65-	91.562-	95.100-	78.100-	74.600-	62.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	103.288-	56.700-	57.700-	58.700-	60.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.741,67-	3.509-	900-	600-	300-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.741,67-	106.797-	57.600-	58.300-	59.000-	60.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	54.594,32-	198.359-	152.700-	136.400-	133.600-	122.700-

TH05
4241
4241
4241010300

Gesundheit, Sport, Erholung
Sportstätten
Sportstätten
Hieberschulturnhalle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.648,93	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.399,94	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.048,87	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
12	-	Personalaufwendungen	11.650,87-	12.367-	15.800-	16.500-	17.200-	17.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.272,87-	27.100-	29.100-	29.100-	29.100-	29.100-
15	-	Abschreibungen	190,12-	292-	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.276,67-	6.000-	7.100-	7.300-	7.500-	7.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.390,53-	45.759-	52.000-	52.900-	53.800-	54.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.341,66-	44.259-	50.300-	51.200-	52.100-	53.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.470-	10.400-	10.200-	10.000-	10.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	3,08-	3-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3,08-	20.473-	10.400-	10.200-	10.000-	10.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.344,74-	64.732-	60.700-	61.400-	62.100-	63.200-

TH05
4241
4241
4241010400

Gesundheit, Sport, Erholung
Sportstätten
Sportstätten
Nassachtalturnhalle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.170,08	3.170	3.200	3.200	3.200	3.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.550,55	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.099,98	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.820,61	4.670	4.400	4.400	4.400	4.400
12	-	Personalaufwendungen	2.878,37-	3.139-	3.600-	3.700-	3.800-	3.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.115,02-	41.900-	19.900-	19.900-	19.900-	19.900-
15	-	Abschreibungen	19.264,81-	19.265-	19.300-	19.300-	19.300-	19.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.290,77-	1.200-	1.500-	1.600-	1.700-	1.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	133.548,97-	65.504-	44.300-	44.500-	44.700-	44.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	123.728,36-	60.834-	39.900-	40.100-	40.300-	40.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.887-	7.500-	7.200-	7.000-	7.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	7.290,92-	7.291-	6.800-	6.500-	6.200-	5.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.290,92-	23.178-	14.300-	13.700-	13.200-	13.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	131.019,28-	84.012-	54.200-	53.800-	53.500-	53.500-

TH05
4241
4241
4241010500

Gesundheit, Sport, Erholung
Sportstätten
Sportstätten
TGV-Halle

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.012,58	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.012,58	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.920,94-	24.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
15	-	Abschreibungen	9.935,45-	18.563-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
17	-	Transferaufwendungen	28.344,81-	9.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.201,20-	51.563-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.188,62-	48.563-	32.400-	32.400-	32.400-	32.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	4.572-	7.200-	6.900-	6.700-	6.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.967,33-	4.285-	3.700-	3.500-	3.300-	3.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.967,33-	8.857-	10.900-	10.400-	10.000-	9.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.155,95-	57.420-	43.300-	42.800-	42.400-	42.300-

TH05
4241
4241
TGVHALLE

Gesundheit, Sport, Erholung
Sportstätten
Sportstätten
Turnhalle TGV Holzhausen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410107100: Turnhalle TGV Holzhausen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	600-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0,00	600-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	600-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	600-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	600-	0	0	0	0	0	0

TH05
4241
4241
4241020100

Gesundheit, Sport, Erholung
Sportstätten
Sportstätten
Haldenbergstadion

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.541,91	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.899,86	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.441,77	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000
12	-	Personalaufwendungen	34.302,97-	34.943-	38.400-	40.000-	41.300-	42.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.103,17-	68.300-	84.900-	64.900-	64.900-	64.900-
15	-	Abschreibungen	50.220,08-	67.963-	48.900-	48.900-	48.900-	47.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.853,95-	1.750-	2.000-	2.100-	2.100-	2.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	147.480,17-	172.956-	174.200-	155.900-	157.200-	157.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	134.038,40-	167.456-	171.200-	152.900-	154.200-	154.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	64.922-	87.400-	89.200-	91.000-	93.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	8.386,93-	34.805-	6.700-	5.800-	4.900-	4.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.386,93-	99.727-	94.100-	95.000-	95.900-	97.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	142.425,33-	267.183-	265.300-	247.900-	250.100-	251.800-

TH05

4241

4241

HALDBSTAD

Gesundheit, Sport, Erholung

Sportstätten

Sportstätten

Haldenbergstadion

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410201000: Sportplätze, Stadion												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	737,77-	0	0	0	0	0	0	0
	2420000 Geb.,Aufb.u.Betriebsvorr .bei K-,Sp-,Fr-u	0	0	0	737,77-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	737,77-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	737,77-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	737,77-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410201100: Sportplätze, Stadion												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	1.200-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0,00	1.200-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.200-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.200-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.200-	0	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	675,41-	100-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	675,41-	100-	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	675,41-	100-	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.988-	5.200-	4.900-	4.700-	4.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	5.013-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	13.001-	5.200-	4.900-	4.700-	4.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	675,41-	13.101-	5.200-	4.900-	4.700-	4.700-

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.680,00	1.170	4.700	4.700	4.700	4.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.797,05	4.000	7.500	7.500	7.500	7.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.477,05	5.170	12.200	12.200	12.200	12.200
12	-	Personalaufwendungen	23.682,86-	25.326-	26.500-	27.600-	28.600-	29.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.686,91-	17.500-	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-
15	-	Abschreibungen	56.828,48-	56.888-	56.900-	56.900-	56.100-	56.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	84.198,25-	99.714-	99.900-	101.000-	101.200-	102.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	71.721,20-	94.544-	87.700-	88.800-	89.000-	90.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.523-	20.600-	20.600-	20.700-	21.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	20.548,51-	23.380-	18.700-	17.800-	16.900-	15.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.548,51-	38.903-	39.300-	38.400-	37.600-	37.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	92.269,71-	133.447-	127.000-	127.200-	126.600-	127.200-

TH05

4241

4241

KUNSTRASEN

Gesundheit, Sport, Erholung

Sportstätten

Sportstätten

Kunstrasenplatz Uhingen

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410203600: Kunstrasenplatz Uhingen													
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

TH05
4241
4241
4241020400

Gesundheit, Sport, Erholung
Sportstätten
Sportstätten
Rasensportplatz Sparwiesen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.750,00	688	2.800	2.800	2.800	2.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	845,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.595,80	2.688	4.800	4.800	4.800	4.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.671,49-	22.200-	34.300-	25.300-	34.300-	34.300-
15	-	Abschreibungen	43.532,47-	43.534-	43.700-	43.700-	43.700-	43.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	69.203,96-	65.734-	78.000-	69.000-	78.000-	78.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	65.608,16-	63.046-	73.200-	64.200-	73.200-	73.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.409-	14.800-	14.800-	14.700-	15.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	11.905,36-	11.952-	10.500-	9.800-	9.000-	8.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.905,36-	32.361-	25.300-	24.600-	23.700-	23.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	77.513,52-	95.407-	98.500-	88.800-	96.900-	96.600-

TH05
4241
4241
RASENSPW

Gesundheit, Sport, Erholung
Sportstätten
Sportstätten
Rasensportplatz Sparwiesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410202000: Rasenplatz Sparwiesen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410202100: Rasenplatz Sparwiesen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.191,81-	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	3.191,81-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.191,81-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.191,81-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.191,81-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410202600: Rasenplatz Sparwiesen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt

TH06

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

TH06

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.245,90	18.500	30.000	30.000	30.000	30.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	554.860,29	572.020	546.000	540.200	513.800	481.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.151,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	160.336,48	176.300	184.700	184.700	184.700	184.700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.320,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.569,81	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	762.484,17	771.820	765.700	759.900	733.500	700.700
12	-	Personalaufwendungen	347.930,22-	284.846-	357.900-	371.800-	384.800-	398.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.124.157,84-	1.405.500-	1.354.000-	1.404.000-	1.404.000-	1.404.000-
15	-	Abschreibungen	1.148.927,87-	1.193.668-	1.141.600-	1.133.800-	1.100.200-	1.050.700-
17	-	Transferaufwendungen	300,00-	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.464,91-	20.200-	17.600-	17.700-	17.800-	17.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.632.780,84-	2.904.714-	2.871.600-	2.927.800-	2.907.300-	2.871.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.870.296,67-	2.132.894-	2.105.900-	2.167.900-	2.173.800-	2.170.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.021.835-	1.031.900-	1.038.300-	1.048.900-	1.072.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	262.000,19-	284.747-	247.300-	236.300-	225.800-	215.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	262.000,19-	1.306.582-	1.279.200-	1.274.600-	1.274.700-	1.288.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.132.296,86-	3.439.476-	3.385.100-	3.442.500-	3.448.500-	3.458.900-

TH06

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt 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
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	201.167,26	199.800	219.700	0	219.700	219.700	219.700
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.355.267,61-	1.711.046-	1.730.000-	0	1.794.000-	1.807.100-	1.820.600-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.154.100,35-	1.511.246-	1.510.300-	0	1.574.300-	1.587.400-	1.600.900-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	64.068,60	429.000	265.000	0	150.000	10.000	10.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	6.156,64-	257.000	70.000	0	340.000	1.044.000	1.862.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	400.000	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	57.911,96	686.000	735.000	0	490.000	1.054.000	1.872.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	714,00-	50.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	607.074,54-	1.537.500-	1.570.000-	0	1.005.000-	1.275.000-	2.790.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.744,17-	0	150.000-	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	19.466,77-	57.500-	25.000-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	640.999,48-	1.645.000-	1.765.000-	0	1.025.000-	1.295.000-	2.810.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	583.087,52-	959.000-	1.030.000-	0	535.000-	241.000-	938.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.737.187,87-	2.470.246-	2.540.300-	0	2.109.300-	1.828.400-	2.538.900-

Produktbereich 51

Räumliche Planung und Entwicklung

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	40.371,57-	32.663-	38.200-	39.700-	41.000-	42.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.086,48-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	49.458,05-	62.663-	68.200-	69.700-	71.000-	72.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.458,05-	62.663-	68.200-	69.700-	71.000-	72.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	22.173-	10.900-	10.500-	10.200-	10.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	22.173-	10.900-	10.500-	10.200-	10.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.458,05-	84.836-	79.100-	80.200-	81.200-	82.700-

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.434,13	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.434,13	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	53.348,45-	44.463-	55.100-	57.300-	59.400-	61.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.187,10-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	119.535,55-	144.463-	155.100-	157.300-	159.400-	161.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	111.101,42-	144.463-	155.100-	157.300-	159.400-	161.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	19.972-	18.400-	18.100-	17.800-	18.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	19.972-	18.400-	18.100-	17.800-	18.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	111.101,42-	164.435-	173.500-	175.400-	177.200-	179.700-

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.500	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.075,50	21.676	15.200	15.200	15.200	15.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.075,50	23.176	15.200	15.200	15.200	15.200
12	-	Personalaufwendungen	22.677,21-	18.636-	29.100-	30.200-	31.300-	32.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.311,00-	33.000-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-
15	-	Abschreibungen	22.256,04-	29.890-	22.800-	22.800-	22.800-	22.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	64.244,25-	81.526-	83.900-	85.000-	86.100-	87.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.168,75-	58.350-	68.700-	69.800-	70.900-	72.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	20.670-	47.000-	46.900-	47.700-	49.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.498,24-	4.775-	1.400-	1.300-	1.100-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.498,24-	25.445-	48.400-	48.200-	48.800-	50.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	50.666,99-	83.795-	117.100-	118.000-	119.700-	122.900-

TH06

5110

5110

SANOBER

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

Sanierungsgebiet Oberdorf

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100901000: Sanierungsgebiet Oberdorf												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	252.323,63-	300.000-	300.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	252.323,63-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	300.000-	300.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	252.323,63-	300.000-	300.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	252.323,63-	300.000-	300.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	252.323,63-	300.000-	300.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	0

Erläuterungen

78730000 Spinnweberei

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

751100901100: Sanierungsgebiet Oberdorf

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	26.670,00-	0	0	0	0	0	0	0
	18031800 Sopo für gegeb. Zuschüsse übr. Bereich	0	0	0	26.670,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	26.670,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	26.670,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	26.670,00-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

751100901400: Sanierungsgebiet Oberdorf

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	57.500-	25.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100901600: Sanierungsgebiet Oberdorf												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	39.073,01	0	0	0	0	0	0	0
	21910000 Sonstige SoPo	0	0	0	39.073,01	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	39.073,01	80.000	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	39.073,01	80.000	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.546,65	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.546,65	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	6.008,94-	9.621-	10.400-	10.800-	11.200-	11.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.044,22-	65.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	62.053,16-	74.621-	85.400-	85.800-	86.200-	86.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60.506,51-	74.621-	85.400-	85.800-	86.200-	86.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16.993-	11.100-	10.800-	10.400-	10.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	475-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	17.468-	11.100-	10.800-	10.400-	10.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	60.506,51-	92.089-	96.500-	96.600-	96.600-	97.100-

TH06

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

5111

Flächen- und grundstückbezogene Daten

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751110001100: Vermessung und Abmarkung												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	50.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	0	0,00	50.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	50.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	50.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	0

Produktbereich 52

Bauen und Wohnen

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.151,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.151,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12	-	Personalaufwendungen	93.304,57-	47.039-	85.500-	88.800-	92.000-	95.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	734,88-	0	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	94.039,45-	47.139-	86.000-	89.300-	92.500-	95.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	90.887,95-	44.139-	83.000-	86.300-	89.500-	92.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	24.981-	19.700-	19.400-	19.200-	19.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	24.981-	19.700-	19.400-	19.200-	19.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	90.887,95-	69.120-	102.700-	105.700-	108.700-	112.200-

TH06 **Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
5220 **Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung**
5220 **Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung**
5220000000 **Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	915,58	916	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	154.266,99	161.200	169.800	169.800	169.800	169.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	155.182,57	162.116	170.800	170.800	170.800	170.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.574,23-	159.800-	111.300-	111.300-	111.300-	111.300-
15	-	Abschreibungen	26.991,81-	27.932-	24.200-	23.300-	23.100-	23.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.100,54-	2.000-	2.500-	2.600-	2.700-	2.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	181.666,58-	189.732-	138.000-	137.200-	137.100-	137.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.484,01-	27.616-	32.800	33.600	33.700	33.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	46.272-	54.500-	54.300-	55.000-	57.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	14.747,55-	21.105-	13.900-	13.500-	13.100-	12.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.747,55-	67.377-	68.400-	67.800-	68.100-	70.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.231,56-	94.993-	35.600-	34.200-	34.400-	36.600-

TH06

5220

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752200015000: Am Giebel 15												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	40.000-	10.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	40.000-	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	40.000-	10.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen

78710000 Restmittelfinanzierung

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752200015700: Am Giebel 15												

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
752200016000: Panoramastr. 10												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	250.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	250.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	250.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	250.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	250.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen

78710000 Hausmeisterwohnung Realschule

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	159,50-	160-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	159,50-	160-	200-	200-	200-	200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	159,50-	160-	200-	200-	200-	200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	35,41-	35-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	35,41-	35-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	194,91-	195-	200-	200-	200-	200-

Produktbereich 54

Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.245,90	16.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	511.398,03	519.298	501.600	498.200	479.100	446.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.198,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.644,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.518,31	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	548.004,74	539.298	535.600	532.200	513.100	480.300
12	-	Personalaufwendungen	101.633,65-	102.191-	107.300-	111.600-	115.500-	119.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	397.200,16-	508.700-	469.200-	519.200-	519.200-	519.200-
15	-	Abschreibungen	979.373,21-	997.397-	959.900-	956.200-	933.200-	885.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.926,20-	12.100-	11.100-	11.100-	11.100-	11.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.484.133,22-	1.620.388-	1.547.500-	1.598.100-	1.579.000-	1.535.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	936.128,48-	1.081.090-	1.011.900-	1.065.900-	1.065.900-	1.054.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	616.714-	654.800-	661.600-	668.600-	678.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	210.788,51-	209.926-	197.600-	189.300-	181.100-	173.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	210.788,51-	826.640-	852.400-	850.900-	849.700-	851.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.146.916,99-	1.907.730-	1.864.300-	1.916.800-	1.915.600-	1.906.300-

TH06

5410

5410

STRASSE

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Gemeindestraßen

Gemeindestraßen

Strasse, Wege, Plaetze

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754101001000: Straßen allgemein												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	2.500-	0	0	0	0	0	0
754101001600: Straßen allgemein												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	8.220,92	1.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	21211000 Anlage im Bau SoPo aus Beiträgen u.ä. En	0	0	0	8.220,92	0	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	0	0	0	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	8.220,92	1.000	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.220,92	1.000	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754101002000: Radwege												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754101004000: Schmiedefelder Str.												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.874-	24.874-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	24.874-	24.874-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.874-	24.874-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	24.874-	24.874-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	24.874-	24.874-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754101005600: Radweg Sparwiesen-Hattenhofen												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	160.000	0	0	0,00	160.000	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	160.000	0	0	0,00	160.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	160.000	0	0	0,00	160.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	160.000	0	0	0,00	160.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754101021000: Brühl												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	315.000-	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	285.000-	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	315.000-	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	285.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	315.000-	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	285.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	315.000-	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	285.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	315.000-	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	285.000-	0	0

Erläuterungen

2025:
78720000 Planung

2026:
78720000 Ausführung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754101021600: Brühl												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	384.000	0	0	0,00	0	0	0	0	384.000	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	68910000 Beiträge	384.000	0	0	0,00	0	0	0	0	384.000	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	384.000	0	0	0,00	0	0	0	0	384.000	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	384.000	0	0	0,00	0	0	0	0	384.000	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754101030600: Bleichereistr.												
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	14.378-	14.378-	0	14.377,56-	0	0	0	0	0	0	0
	21210000 SoPo aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	14.378-	14.378-	0	14.377,56-	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	14.378-	14.378-	0	14.377,56-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	14.378-	14.378-	0	14.377,56-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754101031000: Gehweg K1414												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	150.000-	0	0	0

Erläuterungen

2025:
78720000 Ausführung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754101032000: Frankenstr.												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	205.000-	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	180.000-	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	205.000-	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	180.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	205.000-	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	180.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	205.000-	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	180.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	205.000-	0	0	0,00	0	0	0	25.000-	180.000-	0	0

Erläuterungen

2025:
78720000 Planung

2026:
78720000 Ausführung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754101036600: Frankenstr. Erschl.beiträge												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	210.000	0	0	0,00	0	0	0	0	210.000	0	0
	68910000 Beiträge	210.000	0	0	0,00	0	0	0	0	210.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	210.000	0	0	0,00	0	0	0	0	210.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	210.000	0	0	0,00	0	0	0	0	210.000	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

754101037000: Bruckstr.

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	686.073-	16.073-	0	5.065,01-	310.000-	10.000-	0	350.000-	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	5.065-	5.065-	0	5.065,01-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	681.008-	11.008-	0	0,00	310.000-	10.000-	0	350.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	686.073-	16.073-	0	5.065,01-	310.000-	10.000-	0	350.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	686.073-	16.073-	0	5.065,01-	310.000-	10.000-	0	350.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	686.073-	16.073-	0	5.065,01-	310.000-	10.000-	0	350.000-	0	0	0

Erläuterungen

78720000 Ausführung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754101037600: Bruckstr.												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	340.000	0	0	0,00	0	0	0	340.000	0	0	0
	68910000 Beiträge	340.000	0	0	0,00	0	0	0	340.000	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	340.000	0	0	0,00	0	0	0	340.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	340.000	0	0	0,00	0	0	0	340.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754101038000: Fichtenstr.												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	695.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	35.000-	660.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	695.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	35.000-	660.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	695.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	35.000-	660.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	695.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	35.000-	660.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	695.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	35.000-	660.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754101038600: Fichtenstr.												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	210.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	210.000	0
	68910000 Beiträge	210.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	210.000	0
6	= Summe Einzahlungen	210.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	210.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	210.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	210.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754101041000: Stuttgarter-/Johannesstraße												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	517-	517-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	517-	517-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	517-	517-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	517-	517-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	517-	517-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

754101042000: Mittlere Mühle

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

754101045000: Zeppelinstr.

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	328.062-	328.062-	0	100.884,05-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	9610000 Anlagen im Bau	227.178	227.178	0	227.177,81	0	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	328.062-	328.062-	0	328.061,86-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	227.178-	227.178-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	328.062-	328.062-	0	100.884,05-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	328.062-	328.062-	0	100.884,05-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	328.062-	328.062-	0	100.884,05-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754101055000: Weilenberger Hof												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.247.325-	347.325-	0	0,00	25.000-	0	0	0	25.000-	1.850.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.247.325-	347.325-	0	0,00	25.000-	0	0	0	25.000-	1.850.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.247.325-	347.325-	0	0,00	25.000-	0	0	0	25.000-	1.850.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.247.325-	347.325-	0	0,00	25.000-	0	0	0	25.000-	1.850.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.247.325-	347.325-	0	0,00	25.000-	0	0	0	25.000-	1.850.000-	0

Erläuterungen

2026:
78720000 Planung

2027:
78720000 Ausführung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754101055001: Weilenberger Hof Tiefbaumaßnahmen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	308-	308-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	308-	308-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	308-	308-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	308-	308-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	308-	308-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754101055100: Weilenberger Hof												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	612-	612-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	612-	612-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	612-	612-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	612-	612-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	612-	612-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754101055400: Weilenberger Hof												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	66.849-	66.849-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78120000 Investitionszu. an Kommunen	66.849-	66.849-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.849-	66.849-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	66.849-	66.849-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	66.849-	66.849-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754101055600: Weilenberger Hof												
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.873.116	439.116	0	0,00	0	0	0	0	0	1.434.000	0
	68910000 Beiträge	1.873.116	439.116	0	0,00	0	0	0	0	0	1.434.000	0
6 =	Summe Einzahlungen	1.873.116	439.116	0	0,00	0	0	0	0	0	1.434.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.873.116	439.116	0	0,00	0	0	0	0	0	1.434.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754101055603: Weilenberger Hof Erstat. Ausgleichsmaßn.												
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	297.249	53.249	0	0,00	26.000	0	0	0	0	218.000	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	68910000 Beiträge	297.249	53.249	0	0,00	26.000	0	0	0	0	218.000	0
6 =	Summe Einzahlungen	297.249	53.249	0	0,00	26.000	0	0	0	0	218.000	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	297.249	53.249	0	0,00	26.000	0	0	0	0	218.000	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754101057000: Schorndorfer Str.												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.191-	1.191-	0	1.191,02-	0	0	0	0	0	0	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	1.191-	1.191-	0	1.191,02-	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.191-	1.191-	0	1.191,02-	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.191-	1.191-	0	1.191,02-	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	1.191-	1.191-	0	1.191,02-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754101069000: Kreisverkehr L 1192 UlmerStr.Quersp. Ost												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0,00	0	0	0	200.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754101070000: Quellenweg												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.278-	1.278-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.278-	1.278-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.278-	1.278-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.278-	1.278-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.278-	1.278-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754101071000: Panoramastr.												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.025-	49.025-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	49.025-	49.025-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.025-	49.025-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	49.025-	49.025-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	49.025-	49.025-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
754101074000: Nördlich der Stuttgarter Str.												
Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	200.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	0	0	0,00	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen

78720000 Ausführung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754101074400: Nördlich der Stuttgarter Str.												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.046-	1.046-	0	1.046,00-	0	0	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	1.046-	1.046-	0	1.046,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.046-	1.046-	0	1.046,00-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.046-	1.046-	0	1.046,00-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.046-	1.046-	0	1.046,00-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754101074600: Nördlich der Stuttgarter Str.												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	140.000	0	0	0,00	70.000	70.000	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	140.000	0	0	0,00	70.000	70.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	140.000	0	0	0,00	70.000	70.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	140.000	0	0	0,00	70.000	70.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

68910000 Beiträge

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754101076000: Brückenstraße/Marienstraße												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.789-	36.789-	0	1.826,31-	0	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	1.826-	1.826-	0	1.826,31-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	34.963-	34.963-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.789-	36.789-	0	1.826,31-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	36.789-	36.789-	0	1.826,31-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	36.789-	36.789-	0	1.826,31-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754101077000: Erschl. Ehem. Spinnweberei												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	450.000-	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	450.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	450.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	450.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	450.000-	0	0

Erläuterungen

2025:
78720000 Planung

2026:
78720000 Ausführung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754101077600: Erschl. Ehem. Spinnweberei												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	450.000	0	0	0,00	0	0	0	0	450.000	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	68910000 Beiträge	450.000	0	0	0,00	0	0	0	0	450.000	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	450.000	0	0	0,00	0	0	0	0	450.000	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	450.000	0	0	0,00	0	0	0	0	450.000	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754101079000: L1152 OD Baiereck												
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	50.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen

78720000 Gehweg im Bereich Nassachtalstr. 284

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754101423000: Kunstrasenplatz Uhingen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	283.937-	283.937-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	283.937-	283.937-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	283.937-	283.937-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	283.937-	283.937-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	283.937-	283.937-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754101423001: Kunstrasenplatz Uhingen Tiefbaumaßnahmen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.625-	70.625-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	70.625-	70.625-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.625-	70.625-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	70.625-	70.625-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	70.625-	70.625-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.243,42	2.243	2.300	2.300	2.300	2.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	241,92	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.485,34	2.243	2.300	2.300	2.300	2.300
12	-	Personalaufwendungen	16.633,31-	16.001-	17.500-	18.100-	18.700-	19.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.638,84-	50.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
15	-	Abschreibungen	18.872,35-	22.372-	18.900-	18.900-	18.900-	18.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	57.144,50-	88.373-	76.400-	77.000-	77.600-	78.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	54.659,16-	86.130-	74.100-	74.700-	75.300-	75.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	38.544-	39.800-	39.500-	39.500-	40.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.115,59-	8.388-	4.600-	4.300-	4.000-	3.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.115,59-	46.932-	44.400-	43.800-	43.500-	44.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	59.774,75-	133.062-	118.500-	118.500-	118.800-	120.400-

TH06

5410

5410

FELDWEGE

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Gemeindestraßen

Gemeindestraßen

Feldwege

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754105001000: Feldwege												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	30.590,19-	150.000-	150.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	0	0	30.590,19-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	150.000-	150.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.590,19-	150.000-	150.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.590,19-	150.000-	150.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	30.590,19-	150.000-	150.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0

Erläuterungen

78720000

50.000 € Allgemein

100.000 € Feldweg Hochbehälter zur Königseiche

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754105055000: Weilenberger Hof III Feldweg												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	92.959-	92.959-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	92.959-	92.959-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92.959-	92.959-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	92.959-	92.959-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	92.959-	92.959-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
754105423000: Kunstrasenplatz Uhingen												
Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.907-	78.907-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	78.907-	78.907-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.907-	78.907-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	78.907-	78.907-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	78.907-	78.907-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.717,70	5.370	2.900	2.900	2.900	2.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	498,48	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	51,50	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.267,68	15.370	12.900	12.900	12.900	12.900
12	-	Personalaufwendungen	4.684,55-	4.809-	5.100-	5.300-	5.400-	5.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.282,16-	290.000-	332.000-	332.000-	332.000-	332.000-
15	-	Abschreibungen	48.529,10-	62.924-	45.100-	44.500-	43.500-	42.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	378.495,81-	357.733-	382.200-	381.800-	380.900-	379.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	375.228,13-	342.363-	369.300-	368.900-	368.000-	367.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	89.895-	75.200-	75.200-	76.500-	80.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	10.127,81-	21.589-	8.600-	7.800-	7.100-	6.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.127,81-	111.484-	83.800-	83.000-	83.600-	86.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	385.355,94-	453.847-	453.100-	451.900-	451.600-	453.500-

TH06

5410

5410

VERKEHRAUS

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Gemeindestraßen

Gemeindestraßen

Verkehrsausstattung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754106001000: Verkehrsausstattung allgemein												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	143.021,08-	0	0	0	0	0	0	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	0	0	0	143.021,08-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	44,52-	420.000-	400.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	0	0	44,52-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	420.000-	400.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	26.712,85-	0	0	0	0	0	0	0
	18031100 Sopo für gegeb. Zuweisungen Land	0	0	0	23.634,18-	0	0	0	0	0	0	0
	18031200 Sopo für gegeb. Zuweisungen Gden+GV	0	0	0	3.078,67-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	169.778,45-	420.000-	400.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	169.778,45-	420.000-	400.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	169.778,45-	420.000-	400.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0

Erläuterungen

2024:
78730000 50.000 € Allgemein
 350.000 € Behindertengerechter Umbau Bushaltestellen

2025:
78730000 50.000 € Allgemein

2026:
78730000 50.000 € Allgemein

2027:
78730000 50.000 € Allgemein

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754106001001: Verkehrsausst. allg. Sonst. Baumaßn.												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	40.000-	40.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen

78730000 Wegweiser/Schaukästen/Stadtpläne

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754106001600: Verkehrsausstattung allgemein												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	15.300,00	330.000	225.000	0	140.000	0	0	0
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	0	0	0	15.300,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0,00	330.000	225.000	0	140.000	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	15.300,00	330.000	225.000	0	140.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.300,00	330.000	225.000	0	140.000	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754106005000: Brückenbauwerk BW 14												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	10.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen

78730000 Ausführung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754106021000: Brühl												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000-	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	30.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754106032000: Frankenstr.												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	20.000-	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	20.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	20.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	20.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	20.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754106037000: Bruckstr.												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen

78730000 Ausführung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

754106038000: Fichtenstr.

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

754106045000: Zeppelinstr.

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.953-	3.953-	0	3.952,94-	0	0	0	0	0	0	0
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsl.anlagen	3.953-	3.953-	0	3.952,94-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.353-	22.353-	0	22.353,25-	0	0	0	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	22.353-	22.353-	0	22.353,25-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.306-	26.306-	0	26.306,19-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	26.306-	26.306-	0	26.306,19-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	26.306-	26.306-	0	26.306,19-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754106055000: Weilenberger Hof												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	98.545-	48.545-	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	6.096-	6.096-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	92.449-	42.449-	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98.545-	48.545-	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	98.545-	48.545-	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	98.545-	48.545-	0	0,00	0	0	0	0	0	50.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754106071000: Panoramastr.												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.668-	16.668-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	16.668-	16.668-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.668-	16.668-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	16.668-	16.668-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	16.668-	16.668-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754106074000: Nördlich d. Stuttgarter Str.												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	30.000-	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen

78730000 Ausführung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754106076000: Brückenstraße/Marienstraße												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	34.963	34.963	0	34.962,89	0	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	34.963-	34.963-	0	34.962,89-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754106077000: Erschl. Ehem. Spinnweberei												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754106423000: Kunstrasenplatz Uhingen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.883-	48.883-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	48.883-	48.883-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.883-	48.883-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	48.883-	48.883-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	48.883-	48.883-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.882,17	11.882	11.900	11.900	11.900	11.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.882,17	11.882	11.900	11.900	11.900	11.900
12	-	Personalaufwendungen	6.081,89-	6.184-	6.200-	6.400-	6.600-	6.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.231,65-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
15	-	Abschreibungen	35.930,06-	36.017-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.243,60-	82.201-	82.200-	82.400-	82.600-	82.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.361,43-	70.319-	70.300-	70.500-	70.700-	70.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.395-	32.200-	32.100-	32.500-	34.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	17.046,77-	15.412-	16.200-	15.800-	15.400-	14.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.046,77-	20.807-	48.400-	47.900-	47.900-	48.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	48.408,20-	91.126-	118.700-	118.400-	118.600-	119.800-

TH06

5410

5410

BAUWERK

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Gemeindestraßen

Gemeindestraßen

Ingenieurbauwerke einschl. Ausstattung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754104000000: Bauwerke allgemein												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
754104005000: Brückenbauwerk BW 14												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	200.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen

78720000 Ausführung

TH06
5450
5450
5450010000

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Straßenreinigung und Winterdienst
Straßenreinigung und Winterdienst
Straßenreinigung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.380,90-	40.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.380,90-	40.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	30.380,90-	40.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	772-	500-	500-	500-	600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	772-	500-	500-	500-	600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.380,90-	40.772-	35.500-	35.500-	35.500-	35.600-

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.800,00	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.800,00	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.486,22-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	44.486,22-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.686,22-	77.000-	77.200-	77.200-	77.200-	77.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	108.571-	60.900-	62.600-	64.300-	66.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	108.571-	60.900-	62.600-	64.300-	66.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.686,22-	185.571-	138.100-	139.800-	141.500-	143.400-

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.000	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.447,13	10.635	10.500	8.100	800	800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.473,13	11.735	10.600	8.200	900	900
12	-	Personalaufwendungen	3.186,08-	3.239-	3.500-	3.600-	3.700-	3.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	16.489,58-	15.476-	33.200-	30.600-	21.200-	20.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.438,17-	6.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.113,83-	27.715-	43.700-	41.200-	31.900-	31.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.640,70-	15.980-	33.100-	33.000-	31.000-	30.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.829-	6.700-	6.600-	6.500-	6.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.510,01-	1.641-	4.400-	3.700-	3.400-	3.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.510,01-	12.470-	11.100-	10.300-	9.900-	9.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.150,71-	28.450-	44.200-	43.300-	40.900-	40.500-

TH06

5470

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754700001000: Öffentl. Personennahverkehr												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000-	20.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000-	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	20.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen

78710000 Ersatz DFI light

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754700001100: Öffentl. Personennahverkehr												

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	150,56	0	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	0	0	0	150,56	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	12.759,73-	0	150.000-	0	0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	0	0	0	12.759,73-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0,00	0	150.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.609,17-	0	150.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.609,17-	0	150.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	12.609,17-	0	150.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen

78312000 Ersatz Bürgerbusfahrzeug

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754700001600: Öffentl. Personennahverkehr												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	7.615,59	19.000	40.000	0	10.000	10.000	10.000	0
	21130000 SoPo Zuweisungen Zweckv.	0	0	0	7.615,59	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0,00	9.000	30.000	0	0	0	0	0
	68170000 Investitionszu. von privaten Unternehmen	0	0	0	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	21210000 SoPo aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0	0	0	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	17.615,59	19.000	40.000	0	10.000	10.000	10.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.615,59	19.000	40.000	0	10.000	10.000	10.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

68110000 Bürgerbusförderung

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	180,76	0	600	600	600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	180,76	0	600	600	600	600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	326,22-	1.500-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
17	-	Transferaufwendungen	300,00-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	626,22-	8.000-	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	445,46-	8.000-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	54-	200-	200-	200-	200-
27	-	kalkulatorische Kosten	130,30-	1.401-	600-	600-	600-	600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	130,30-	1.455-	800-	800-	800-	800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	575,76-	9.455-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-

TH06

5490

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Öffentliche Toilettenanlagen

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754900001000: Öffentliche Toilettenanlagen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	46.360,77-	0	0	0	0	0	0	0
	2420000 Geb.,Aufb.u.Betriebsvorr .bei K-,Sp-,Fr-u	0	0	0	46.360,77-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	14.103,95-	50.000-	0	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	0	0	14.103,95-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	60.464,72-	50.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	60.464,72-	50.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	60.464,72-	50.000-	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt

TH07

Ver- und Entsorgung

TH07

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	168.956	104.600	104.500	105.800	109.600
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	273.346,97	310.895	262.900	259.500	254.800	249.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.865.095,73	2.036.000	2.096.800	2.025.100	2.043.700	2.045.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	224.206,27	40.000	165.200	167.000	168.600	170.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	471.889,09	395.000	494.200	494.200	494.200	494.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	162.371,27	150.000	128.000	89.000	85.000	78.000
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.916,80	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	393.319,63	390.000	374.000	375.000	378.000	380.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.394.145,76	3.490.851	3.625.700	3.514.300	3.530.100	3.526.900
12	-	Personalaufwendungen	468.417,48-	509.340-	501.400-	521.500-	539.800-	558.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	996.412,19-	955.100-	979.700-	900.500-	900.700-	887.400-
15	-	Abschreibungen	961.627,18-	901.789-	1.029.500-	1.022.600-	1.020.800-	1.001.500-
17	-	Transferaufwendungen	132.208,03-	220.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.182,42-	46.200-	55.200-	54.300-	50.600-	43.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.599.847,30-	2.632.429-	2.715.800-	2.648.900-	2.661.900-	2.641.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	794.298,46	858.422	909.900	865.400	868.200	885.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	315.574	334.800	334.700	334.700	334.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	384.950-	418.700-	418.700-	423.900-	438.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	376.482,89-	313.952-	389.700-	382.400-	375.100-	367.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	376.482,89-	383.328-	473.600-	466.400-	464.300-	471.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	417.815,57	475.094	436.300	399.000	403.900	414.000

TH07

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt 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
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	3.157.940,14	3.067.956	3.263.800	0	3.194.800	3.203.800	3.277.200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.573.905,72-	1.730.640-	1.686.300-	0	1.626.300-	1.641.100-	1.639.600-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.584.034,42	1.337.316	1.577.500	0	1.568.500	1.562.700	1.637.600
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	131.442,86	280.000	80.000	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.316,67	73.000	91.000	0	0	97.000	258.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	133.759,53	353.000	171.000	0	0	97.000	258.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	752.365,66-	820.000-	642.000-	0	780.000-	1.300.000-	1.700.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	39.665,35-	15.000-	50.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	903,83-	100.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	792.934,84-	935.000-	742.000-	0	845.000-	1.365.000-	1.765.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	659.175,31-	582.000-	571.000-	0	845.000-	1.268.000-	1.507.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	924.859,11	755.316	1.006.500	0	723.500	294.700	130.600

Produktbereich 53

Ver- und Entsorgung

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	162.371,27	150.000	128.000	89.000	85.000	78.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	359.976,00	360.000	344.000	345.000	348.000	350.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	522.347,27	510.000	472.000	434.000	433.000	428.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.529,32-	10.200-	23.000-	22.000-	18.200-	11.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.529,32-	10.200-	23.000-	22.000-	18.200-	11.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	508.817,95	499.800	449.000	412.000	414.800	417.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	188-	10.100-	10.100-	10.300-	10.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	188-	10.100-	10.100-	10.300-	10.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	508.817,95	499.612	438.900	401.900	404.500	406.200

TH07
5310
5310
5310010000

Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung
Elektrizitätsversorgung
Bereitstellung und Lieferung von Strom

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	321,30	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	321,30	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	2.500,00-	7.500-	7.500-	7.500-	5.000-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.500,00-	7.500-	7.500-	7.500-	5.000-	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.178,70-	7.500-	7.500-	7.500-	5.000-	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	100-	100-	100-	100-
27	-	kalkulatorische Kosten	172,50-	428-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	172,50-	428-	100-	100-	100-	100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.351,20-	7.928-	7.600-	7.600-	5.100-	100-

TH07

5310

5310

PHOTOV

Ver- und Entsorgung

Elektrizitätsversorgung

Elektrizitätsversorgung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753100101000: Photovoltaikanlagen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	74.000-	0	45.000-	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	74.000-	0	45.000-	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	30.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
	6310000 Technische Anlagen	0	0	0	30.000,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.000,00-	0	74.000-	0	45.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.000,00-	0	74.000-	0	45.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	30.000,00-	0	74.000-	0	45.000-	0	0	0

Erläuterungen

2024:
78710000 17.500 € PV-Anlage Grundschule Nassachtal
 17.500 € PV-Anlage HM-Wohnung Realschule

	17.500 €	PV-Anlage KiGa Weilenberger Hof
	17.500 €	PV-Anlage KiGa Schwabenstraße
	4.000 €	Ablösung PV-Anlagen auf GS Sparwiesen
2025:		
78710000	20.000 €	PV-Anlage Grundschule am Lindach
	25.000 €	PV-Anlage Feuerwehr Diegelsberg

TH07
5320
5320
5320000000

Ver- und Entsorgung
Gasversorgung
Gasversorgung
Gasversorgung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	32.433,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.433,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.433,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	40-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	40-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.433,00	29.960	30.000	30.000	30.000	30.000

TH07
5330
5330
5330000000

Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung
Wasserversorgung
Wasserversorgung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	168.956	104.600	104.500	105.800	109.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	168.956	104.600	104.500	105.800	109.600
12	-	Personalaufwendungen	514,33-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	514,33-	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	514,33-	168.956	104.600	104.500	105.800	109.600
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	168.956-	104.600-	104.500-	105.800-	109.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	168.956-	104.600-	104.500-	105.800-	109.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	514,33-	0	0	0	0	0

TH07
5360
5360
5360000000

Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen
Telekommunikationseinrichtungen
Telekom.einrichtungen/Öffentliches WLAN

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.542,37	0	3.100	3.100	3.100	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.542,37	0	3.100	3.100	3.100	300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.393,23-	6.500-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
15	-	Abschreibungen	4.803,89-	4.431-	7.100-	7.100-	7.100-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.197,12-	10.931-	14.100-	14.100-	14.100-	7.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.654,75-	10.931-	11.000-	11.000-	11.000-	7.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	67-	200-	200-	200-	200-
27	-	kalkulatorische Kosten	178,25-	300-	200-	200-	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	178,25-	367-	400-	400-	300-	300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.833,00-	11.298-	11.400-	11.400-	11.300-	7.600-

TH07

5360

Ver- und Entsorgung

Telekommunikationseinrichtungen

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600000000: Öffentliches WLAN												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	11.287,09-	0	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	0	0	0	595,20-	0	0	0	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	10.691,89-	0	0	0	0	0	0	0
	787300000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.287,09-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.287,09-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	11.287,09-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7536000000600: Öffentliches WLAN												

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

TH07
5370
5370
5370000000

Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft
Abfallwirtschaft
Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	82.105,60	40.000	49.200	51.000	52.600	54.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	82.105,60	40.000	49.200	51.000	52.600	54.300
12	-	Personalaufwendungen	38.302,02-	43.645-	44.300-	46.100-	47.700-	49.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	767,14-	1.900-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
15	-	Abschreibungen	1.528,65-	1.529-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.597,81-	47.074-	47.600-	49.400-	51.000-	52.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	41.507,79	7.074-	1.600	1.600	1.600	1.700
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	31.146-	15.200-	15.500-	15.800-	16.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	315,84-	530-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	315,84-	31.676-	15.200-	15.500-	15.800-	16.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.191,95	38.750-	13.600-	13.900-	14.200-	14.500-

TH07
5380
5380
5380000000

Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung
Abwasserbeseitigung
Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	270.804,60	310.895	259.800	256.400	251.700	249.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.865.095,73	2.036.000	2.096.800	2.025.100	2.043.700	2.045.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	141.779,37	0	116.000	116.000	116.000	116.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	471.889,09	395.000	494.200	494.200	494.200	494.200
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.916,80	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	910,63	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.754.396,22	2.741.895	2.966.800	2.891.700	2.905.600	2.904.700
12	-	Personalaufwendungen	429.601,13-	465.695-	457.100-	475.400-	492.100-	509.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	989.251,82-	946.700-	971.000-	891.800-	892.000-	878.700-
15	-	Abschreibungen	952.794,64-	888.329-	1.013.300-	1.006.400-	1.007.100-	999.300-
17	-	Transferaufwendungen	132.208,03-	220.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.653,10-	36.000-	32.200-	32.300-	32.400-	32.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.531.508,72-	2.556.724-	2.623.600-	2.555.900-	2.573.600-	2.569.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	222.887,50	185.171	343.200	335.800	332.000	334.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	315.574	334.800	334.700	334.700	334.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	184.553-	288.500-	288.300-	291.700-	301.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	375.816,30-	312.694-	389.500-	382.200-	375.000-	367.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	375.816,30-	181.673-	343.200-	335.800-	332.000-	334.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	152.928,80-	3.498	0	0	0	0

TH07
5380Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800001000: Abwasserbeseitigung allgemein												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	22.926,61-	0	0	0	0	0	0	0
	3410000 Anlagen zur Abwasserableitung	0	0	0	14.865,96-	0	0	0	0	0	0	0
	3420000 Anlagen zur Abwasserreinigung	0	0	0	8.060,65-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	428.306,37-	210.000-	150.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
	9610000 Anlagen im Bau	0	0	0	117.992,21	0	0	0	0	0	0	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	0	0	326.530,69-	0	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	219.767,89-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	150.000-	120.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	60.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.084,09-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	1.084,09-	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	58.213,06-	0	0	0	0	0	0	0
	18031200 Sopo für gegeb. Zuweisungen Gden+GV	0	0	0	58.213,06-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	510.530,13-	210.000-	150.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	510.530,13-	210.000-	150.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
15	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	3.916,80-	0	0	0	0	0	0	0
	78730099 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	3.916,80-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	514.446,93-	210.000-	150.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0

Erläuterungen

78710000 Gaseinpressung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800001100: Abwasserbeseitigung allgemein												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	8.581,26-	15.000-	50.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
	6210000 Maschinen	0	0	0	3.152,31-	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	5.428,95-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0,00	15.000-	50.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.581,26-	15.000-	50.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.581,26-	15.000-	50.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	8.581,26-	15.000-	50.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0

Erläuterungen

2024:
78312000 15.000 € Allgemein
 35.000 € Ersatz Opel Movano

2025:
78312000 15.000 € Allgemein

2026:
78312000 15.000 € Allgemein

2027:
78312000 15.000 € Allgemein

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800001400: Abwasserbeseitigung allgemein												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	2.059,01-	100.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
	18031500 Sopo für gegeb. Zuschüsse verb. Unt.	0	0	0	2.059,01-	0	0	0	0	0	0	0
	78120000 Investitionszu. an Kommunen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78130000 Investitionszu. an Zweckverbänden	0	0	0	0,00	100.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.059,01-	100.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.059,01-	100.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.059,01-	100.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	0

Erläuterungen

78130000 Eigenvermögensumlage ZV Steinhäule

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800001600: Abwasserbeseitigung allgemein												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	110.615,68	280.000	80.000	0	0	0	0	0
	21120000 SoPo Zuweisungen Kommunen	0	0	0	110.615,68	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	0	0,00	80.000	80.000	0	0	0	0	0
	68120000 Investitionszu. von Kommunen	0	0	0	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	39.237,61	0	0	0	0	0	0	0
	21910000 Sonstige SoPo	0	0	0	39.237,61	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	149.853,29	280.000	80.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	149.853,29	280.000	80.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

68110000 Einnahmen P-Fällung (Zuschuss und Gemeinden)

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800001601: Abwasserbes. allg. Entwässerungsbeitr.												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	266.223	246.223	0	1.907,85	10.000	10.000	0	0	0	0	0
	21211000 Anlage im Bau SoPo aus Beiträgen u.ä. En	1.908	1.908	0	1.907,85	0	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	264.315	244.315	0	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	266.223	246.223	0	1.907,85	10.000	10.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	266.223	246.223	0	1.907,85	10.000	10.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753800001602: Abwasserbes. allg. Klärbeiträge												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	59.424	53.424	0	408,82	3.000	3.000	0	0	0	0	0
	21211000 Anlage im Bau SoPo aus Beiträgen u.ä. En	409	409	0	408,82	0	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	59.016	53.016	0	0,00	3.000	3.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	59.424	53.424	0	408,82	3.000	3.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	59.424	53.424	0	408,82	3.000	3.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

753800037000: Gesamtkanalisationsplan

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

753801021000: Brühl

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	385.000-	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	355.000-	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	385.000-	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	355.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	385.000-	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	355.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	385.000-	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	355.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	385.000-	0	0	0,00	0	0	0	30.000-	355.000-	0	0

Erläuterungen

2025:
78720000 Planung

2026:
78720000 Ausführung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753801021601: Brühl Entwässerungsbeitr.												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	80.000	0	0	0,00	0	0	0	0	80.000	0	0
	68910000 Beiträge	80.000	0	0	0,00	0	0	0	0	80.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	80.000	0	0	0,00	0	0	0	0	80.000	0	0

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000	0	0	0,00	0	0	0	0	80.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

753801021602: Brühl Klärbeiträge

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753801029000: EKVO Kanalsanierung												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	173.858,04-	350.000-	350.000-	0	350.000-	350.000-	350.000-	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	173.858,04-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	350.000-	350.000-	0	350.000-	350.000-	350.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	173.858,04-	350.000-	350.000-	0	350.000-	350.000-	350.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	173.858,04-	350.000-	350.000-	0	350.000-	350.000-	350.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	173.858,04-	350.000-	350.000-	0	350.000-	350.000-	350.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753801032000: Frankenstr.												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000-	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	55.000-	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	70.000-	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	55.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	55.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	70.000-	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	55.000-	0	0

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	70.000-	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	55.000-	0	0

Erläuterungen

2025:
78720000 Planung

2026:
78720000 Ausführung

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753801037000: Bruckstr.												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	465.751-	7.751-	0	2.271,90-	200.000-	8.000-	0	250.000-	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	2.272-	2.272-	0	2.271,90-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	463.479-	5.479-	0	0,00	200.000-	8.000-	0	250.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	465.751-	7.751-	0	2.271,90-	200.000-	8.000-	0	250.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	465.751-	7.751-	0	2.271,90-	200.000-	8.000-	0	250.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	465.751-	7.751-	0	2.271,90-	200.000-	8.000-	0	250.000-	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753801037601: Bruckstr. Entwässerungsbeitr.												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	15.000	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	15.000	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	15.000	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753801037602: Bruckstr. Klärbeiträge												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	3.000	0	0	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	3.000	0	0	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	3.000	0	0	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000	0	0	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

753801038000: Fichtenstr.

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	435.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	25.000-	410.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	435.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	25.000-	410.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	435.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	25.000-	410.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	435.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	25.000-	410.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	435.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	25.000-	410.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

753801045000: Zeppelinstr.

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	173.629-	173.629-	0	31.629,95-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	9610000 Anlagen im Bau	141.999	141.999	0	141.999,23	0	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	173.629-	173.629-	0	173.629,18-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	141.999-	141.999-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	173.629-	173.629-	0	31.629,95-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	173.629-	173.629-	0	31.629,95-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	173.629-	173.629-	0	31.629,95-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753801055000: Weilenberger Hof												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	964.380-	39.380-	0	0,00	0	0	0	0	25.000-	900.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	964.380-	39.380-	0	0,00	0	0	0	0	25.000-	900.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	964.380-	39.380-	0	0,00	0	0	0	0	25.000-	900.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	964.380-	39.380-	0	0,00	0	0	0	0	25.000-	900.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	964.380-	39.380-	0	0,00	0	0	0	0	25.000-	900.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753801055601: Weilenberger Hof Entwässerungsbeitr.												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	212.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	212.000	0
	68910000 Beiträge	212.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	212.000	0
6	= Summe Einzahlungen	212.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	212.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	212.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	212.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753801055602: Weilenberger Hof Klärbeiträge												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	46.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	46.000	0
	68910000 Beiträge	46.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	46.000	0
6	= Summe Einzahlungen	46.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	46.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	46.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	46.000	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

753801070000: Quellenweg

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

753801074000: Nördlich der Stuttgarter Str.

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	101.046-	1.046-	0	1.046,00-	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	1.046-	1.046-	0	1.046,00-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101.046-	1.046-	0	1.046,00-	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	101.046-	1.046-	0	1.046,00-	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	101.046-	1.046-	0	1.046,00-	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753801074601: Nördlich der Stuttgarter Str. Entw.b.												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	100.000	0	0	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	100.000	0	0	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753801074602: Nördlich der Stuttgarter Str. Klärb.												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	20.000	0	0	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	20.000	0	0	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753801076000: Brückenstraße/Marienstraße												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	66.804-	66.804-	0	66.804,46-	0	0	0	0	0	0	0
	3410000 Anlagen zur Abwasserableitung	66.804-	66.804-	0	66.804,46-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	769-	769-	0	66.035,43	0	0	0	0	0	0	0
	9610000 Anlagen im Bau	66.804	66.804	0	66.804,46	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	769-	769-	0	769,03-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	66.804-	66.804-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.573-	67.573-	0	769,03-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	67.573-	67.573-	0	769,03-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	67.573-	67.573-	0	769,03-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753801077000: Erschl. Ehem. Spinnweberei												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	450.000-	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	450.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	450.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	450.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-	0	0	0,00	0	0	0	50.000-	450.000-	0	0

Erläuterungen

2025:
78720000 Planung

2026:
78720000 Ausführung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753801078000: Erschließung Sandäckerweg												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	549-	549-	0	549,41-	0	0	0	0	0	0	0
	3410000 Anlagen zur Abwasserableitung	549-	549-	0	549,41-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.720-	57.720-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	57.720-	57.720-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.269-	58.269-	0	549,41-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	58.269-	58.269-	0	549,41-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	58.269-	58.269-	0	549,41-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753801429000: Planungskonzept Haldenberg												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.963-	36.963-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	36.963-	36.963-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.963-	36.963-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	36.963-	36.963-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	36.963-	36.963-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt

TH08

Landschafts- und Gewässerschutz, Friedhofswesen

TH08

Landschafts-/Gewässerschutz, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.530,00	63.300	8.800	8.800	8.800	8.800
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.483,94	20.484	18.400	18.300	18.300	18.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	261.447,75	234.400	294.500	294.500	294.500	294.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.603,74	20.930	25.400	25.400	25.400	25.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	319.065,43	339.114	347.100	347.000	347.000	347.000
12	-	Personalaufwendungen	163.270,98-	189.912-	187.300-	194.900-	201.700-	208.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	394.779,06-	659.500-	539.750-	641.350-	591.650-	511.950-
15	-	Abschreibungen	92.546,13-	158.871-	197.900-	196.900-	194.600-	192.700-
17	-	Transferaufwendungen	699,00-	700-	800-	800-	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.185,99-	16.870-	20.200-	20.200-	20.300-	20.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	672.481,16-	1.025.853-	945.950-	1.054.150-	1.009.050-	934.550-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	353.415,73-	686.739-	598.850-	707.150-	662.050-	587.550-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.384.123-	1.090.300-	1.116.200-	1.142.500-	1.178.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	15.026,85-	38.802-	27.000-	26.700-	23.700-	20.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.026,85-	1.422.925-	1.117.300-	1.142.900-	1.166.200-	1.198.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	368.442,58-	2.109.664-	1.716.150-	1.850.050-	1.828.250-	1.786.250-

TH08

Landschafts-/Gewässerschutz, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt 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
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	223.262,52	298.630	318.700	0	318.700	318.700	318.700
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	560.689,15-	866.982-	748.050-	0	857.250-	814.450-	741.850-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	337.426,63-	568.352-	429.350-	0	538.550-	495.750-	423.150-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	155.000	50.000	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	155.000	50.000	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.968,33-	730.000-	660.000-	0	350.000-	350.000-	350.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	877,03-	6.200-	49.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	181.845,36-	736.200-	709.000-	0	355.000-	355.000-	355.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	181.845,36-	581.200-	659.000-	0	355.000-	355.000-	355.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	519.271,99-	1.149.552-	1.088.350-	0	893.550-	850.750-	778.150-

Produktbereich 55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.306,90	11.307	11.400	11.400	11.400	11.400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.306,90	11.307	11.400	11.400	11.400	11.400
12	-	Personalaufwendungen	7.175,84-	9.031-	9.300-	9.700-	10.000-	10.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.575,52-	80.500-	95.500-	95.500-	95.500-	95.500-
15	-	Abschreibungen	20.030,38-	20.160-	37.100-	37.000-	36.500-	36.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	123.781,74-	109.691-	141.900-	142.200-	142.000-	142.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	112.474,84-	98.384-	130.500-	130.800-	130.600-	130.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	993.384-	715.900-	736.100-	754.900-	777.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.805,26-	3.006-	4.300-	5.700-	5.400-	5.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.805,26-	996.390-	720.200-	741.800-	760.300-	782.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	115.280,10-	1.094.774-	850.700-	872.600-	890.900-	913.600-

TH08

5510

5510

PARKANL

Landschafts-/Gewässerschutz, Friedhofsw.

Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Gruen und Parkanlagen

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100101000: Park- u. Gartenanlagen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.390,46-	0	0	0	0	0	0	0
	2420000 Geb.,Aufb.u.Betriebsvorr .bei K-,Sp-,Fr-u	0	0	0	1.390,46-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	350.000-	100.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	350.000-	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.390,46-	350.000-	100.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.390,46-	350.000-	100.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.390,46-	350.000-	100.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen

78710000 Skatepark & Pumptrack Restmittelfinanzierung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100101100: Park- u. Gartenanlagen												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100101600: Park- u. Gartenanlagen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	155.000	50.000	0	0	0	0	0
	68130000 Investitionszu. von Zweckverbänden	0	0	0	0,00	155.000	50.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	155.000	50.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	155.000	50.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.049,52	4.050	1.800	1.800	1.800	1.800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.049,52	4.050	1.800	1.800	1.800	1.800
12	-	Personalaufwendungen	14.632,22-	21.107-	22.400-	23.300-	24.100-	25.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.048,76-	100.000-	50.000-	100.000-	100.000-	100.000-
15	-	Abschreibungen	25.722,48-	80.119-	107.600-	106.900-	105.400-	105.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	101.403,46-	201.226-	180.000-	230.200-	229.500-	230.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	97.353,94-	197.176-	178.200-	228.400-	227.700-	228.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	180.835-	181.400-	184.400-	188.300-	194.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.976,70-	12.404-	10.000-	8.100-	6.200-	4.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.976,70-	193.239-	191.400-	192.500-	194.500-	199.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	100.330,64-	390.415-	369.600-	420.900-	422.200-	427.700-

Erläuterungen

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
 42120000 Spielanlagenkonzeption 2021

TH08

5510

5510

SPIELPL

Landschafts-/Gewässerschutz, Friedhofsw.

Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Spielplaetze

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100201000: Kinderspielplätze												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	177.631,15-	0	0	0	0	0	0	0
	2420000 Geb.,Aufb.u.Betriebsvorr .bei K-,Sp-,Fr-u	0	0	0	177.631,15-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	676,99-	100.000-	370.000-	0	350.000-	350.000-	350.000-	0
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0	0	0	676,99-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	100.000-	370.000-	0	350.000-	350.000-	350.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	178.308,14-	100.000-	370.000-	0	350.000-	350.000-	350.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	178.308,14-	100.000-	370.000-	0	350.000-	350.000-	350.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	178.308,14-	100.000-	370.000-	0	350.000-	350.000-	350.000-	0

Erläuterungen

2024:		
78710000	360.000 €	Spielplatz Diegelsberg
	10.000 €	Boulebahn Dorfplatz Nassachtal
2025:		
78710000	350.000 €	Spielanlagengrundkonzept
2026:		
78710000	350.000 €	Spielanlagengrundkonzept
2027:		
78710000	350.000 €	Spielanlagengrundkonzept

TH08
5520
5520
5520000000

Landschafts-/Gewässerschutz, Friedhofsw.
Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer
Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Anlagen
Gewässerschutz/Ö. Gew./Wasserbaul. Anlg.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	54.000	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.020,37	5.020	5.100	5.100	5.100	5.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	115,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.135,37	59.020	5.100	5.100	5.100	5.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.272,36-	150.000-	101.000-	51.000-	51.000-	51.000-
15	-	Abschreibungen	8.484,77-	9.985-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.757,13-	159.985-	109.500-	59.500-	59.500-	59.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.621,76-	100.965-	104.400-	54.400-	54.400-	54.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	23.149-	21.100-	21.600-	22.100-	22.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.310,18-	9.010-	4.200-	4.200-	4.100-	4.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.310,18-	32.159-	25.300-	25.800-	26.200-	26.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.931,94-	133.124-	129.700-	80.200-	80.600-	81.300-

TH08

5520

Landschafts-/Gewässerschutz, Friedhofsw.
Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200001000: Wasserläufe, Wasserbau												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200002000: HQ 100 + 30												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	30.000-	30.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen

78720000 Restmittelfinanzierung

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	107,15	107	100	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	257.877,75	232.400	292.500	292.500	292.500	292.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.860,00	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	279.844,90	243.507	307.600	307.500	307.500	307.500
12	-	Personalaufwendungen	141.462,92-	159.774-	153.700-	159.900-	165.500-	171.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.196,38-	216.100-	165.350-	166.950-	167.250-	167.550-
15	-	Abschreibungen	37.839,47-	46.815-	43.700-	43.500-	43.300-	41.400-
17	-	Transferaufwendungen	300,00-	300-	300-	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.902,90-	9.170-	11.400-	11.400-	11.400-	11.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	327.701,67-	432.159-	374.450-	382.050-	387.750-	391.950-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	47.856,77-	188.652-	66.850-	74.550-	80.250-	84.450-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	123.298-	125.000-	126.200-	128.400-	132.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	4.819,61-	13.606-	8.500-	8.700-	8.000-	7.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.819,61-	136.904-	133.500-	134.900-	136.400-	139.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.676,38-	325.556-	200.350-	209.450-	216.650-	224.350-

TH08

5530

Landschafts-/Gewässerschutz, Friedhofsw.
Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300001000: Friedhof allgemein												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.269,73-	230.000-	160.000-	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	1.269,73-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	60.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	220.000-	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.269,73-	230.000-	160.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.269,73-	230.000-	160.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.269,73-	230.000-	160.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen

78710000

Ehrenmal

78720000

Grabfelderweiterung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755300001100: Friedhof allgemein												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	877,03-	1.200-	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	877,03-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0,00	1.200-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	877,03-	1.200-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	877,03-	1.200-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	877,03-	1.200-	0	0	0	0	0	0

TH08 **Landschafts-/Gewässerschutz, Friedhofsw.**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**
5530120000 **Alter Friedhof Sparwiesen**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.570,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.570,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	1.900-	2.000-	2.100-	2.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	477,34-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
15	-	Abschreibungen	291,55-	292-	300-	300-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	768,89-	1.692-	3.600-	3.700-	3.700-	3.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.801,11	308	1.600-	1.700-	1.700-	1.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	26.693-	5.200-	5.000-	4.700-	4.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	51,74-	234-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	51,74-	26.927-	5.200-	5.000-	4.700-	4.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.749,37	26.619-	6.800-	6.700-	6.400-	6.500-

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.530,00	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	600	600	600	600	600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.730,00	8.600	8.100	8.100	8.100	8.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.068,41-	75.000-	100.000-	200.000-	150.000-	50.000-
15	-	Abschreibungen	177,48-	1.500-	700-	700-	700-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.578,54-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	50.824,43-	80.500-	104.700-	204.700-	154.700-	54.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	42.094,43-	71.900-	96.600-	196.600-	146.600-	46.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	36.469-	41.100-	42.300-	43.400-	44.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	63,36-	542-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	63,36-	37.011-	41.100-	42.300-	43.400-	44.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.157,79-	108.911-	137.700-	238.900-	190.000-	91.300-

Erläuterungen

14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42120000 50.000 € 2024
 150.000 € 2025
 100.000 € 2026: für Unterhaltung Charlottensee

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.672,44	9.230	9.000	9.000	9.000	9.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.672,44	10.530	10.300	10.300	10.300	10.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.298,42-	9.500-	11.500-	11.500-	11.500-	11.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.704,55-	3.700-	4.800-	4.800-	4.900-	4.900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.002,97-	13.200-	16.300-	16.300-	16.400-	16.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.330,53-	2.670-	6.000-	6.000-	6.100-	6.100-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	228-	200-	200-	300-	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	228-	200-	200-	300-	300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.330,53-	2.898-	6.200-	6.200-	6.400-	6.400-

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	399,00-	400-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	399,00-	400-	500-	500-	500-	500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	399,00-	400-	500-	500-	500-	500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	27-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	27-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	399,00-	427-	500-	500-	500-	500-

Erläuterungen

17 Transferaufwendungen
 43180000 500 € Vereinszuschüsse Allgemein

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	756,30	100	800	800	800	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	756,30	100	800	800	800	800
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	756,30	100	800	800	800	800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	13-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	13-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	756,30	87	800	800	800	800

Produktbereich 56

Umweltschutz

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.325,24-	12.000-	0	0	0	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.325,24-	12.000-	0	0	0	20.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.325,24-	12.000-	0	0	0	20.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.325,24-	12.000-	0	0	0	20.000-

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.516,63-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.516,63-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	10.516,63-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	27-	400-	400-	400-	400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	27-	400-	400-	400-	400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.516,63-	15.027-	15.400-	15.400-	15.400-	15.400-

TH08

5610

Landschafts-/Gewässerschutz, Friedhofsw.
Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756100001100: Kommunale Wärmeplanung												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	44.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0,00	0	44.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	44.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	44.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	44.000-	0	0	0	0	0

Erläuterungen

2024:
78312000 44.000 € kommunale Wärmeplanung (Bei Gesamtkosten von 92.200 € abzgl. Direktzuschuss in Höhe von 48.200 €)

Teilhaushalt

TH09

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

TH09

Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	47.044,08	47.045	47.200	47.200	47.200	47.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32.683,67	41.050	33.000	33.000	33.000	33.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	68.464,14	60.300	63.300	63.300	63.300	63.300
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.391,55	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	162.583,44	148.395	143.500	143.500	143.500	143.500
12	-	Personalaufwendungen	296.597,39-	307.350-	319.700-	332.400-	344.100-	356.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	331.755,46-	401.900-	362.700-	362.700-	362.700-	362.700-
15	-	Abschreibungen	263.238,89-	266.976-	234.200-	118.100-	107.900-	105.300-
17	-	Transferaufwendungen	3.661,70-	8.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.808,77-	25.400-	28.900-	29.200-	29.500-	29.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	917.062,21-	1.010.326-	948.200-	845.100-	846.900-	856.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	754.478,77-	861.931-	804.700-	701.600-	703.400-	713.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	21.000	21.700	20.700	20.700	19.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	149.635-	173.300-	173.900-	175.800-	180.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	55.006,42-	78.924-	47.900-	45.800-	44.600-	43.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	55.006,42-	207.559-	199.500-	199.000-	199.700-	204.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	809.485,19-	1.069.490-	1.004.200-	900.600-	903.100-	917.700-

TH09

Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt 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
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	115.110,40	101.350	96.300	0	96.300	96.300	96.300
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	657.446,85-	743.350-	714.000-	0	727.000-	739.000-	751.400-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	542.336,45-	642.000-	617.700-	0	630.700-	642.700-	655.100-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	36.783,08-	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.783,08-	35.000-	35.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	36.783,08-	35.000-	35.000-	0	35.000-	35.000-	35.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	579.119,53-	677.000-	652.700-	0	665.700-	677.700-	690.100-

Produktbereich 57

Wirtschaft und Tourismus

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.300,00	6.300	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.300,00	6.300	5.000	5.000	5.000	5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.602,81-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
17	-	Transferaufwendungen	3.661,70-	8.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25,82-	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.290,33-	15.300-	9.300-	9.300-	9.300-	9.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.990,33-	9.000-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	9.724-	2.800-	2.900-	2.900-	3.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	1.123-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.847-	2.800-	2.900-	2.900-	3.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.990,33-	19.847-	7.100-	7.200-	7.200-	7.300-

TH09

5710

Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Wirtschaftsförderung

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757100001700: Gewerbefläche Bleicherei													
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	877,00	650	700	700	700	700
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	877,00	650	700	700	700	700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.281,78-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.281,78-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	404,78-	1.750-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.153-	200-	300-	300-	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.153-	200-	300-	300-	300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	404,78-	2.903-	1.900-	2.000-	2.000-	2.000-

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	318,04	300	300	300	300	300
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	855,50	800	800	800	800	800
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.173,54	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201,19-	1.000-	800-	800-	800-	800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	201,19-	1.000-	800-	800-	800-	800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	972,35	100	300	300	300	300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	871-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	871-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	972,35	771-	300	300	300	300

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	177,50	178	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	177,50	178	200	200	200	200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300,00-	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	636,75-	637-	700-	700-	700-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	936,75-	5.137-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	759,25-	4.959-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	27-	100-	100-	100-	100-
27	-	kalkulatorische Kosten	132,40-	132-	200-	200-	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	132,40-	159-	300-	300-	200-	200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	891,65-	5.118-	5.300-	5.300-	5.200-	5.200-

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	46.202,62	46.203	46.300	46.300	46.300	46.300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	31.438,63	40.000	32.000	32.000	32.000	32.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	61.308,64	53.200	57.500	57.500	57.500	57.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.391,55	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	153.341,44	139.403	135.800	135.800	135.800	135.800
12	-	Personalaufwendungen	296.597,39-	307.350-	319.700-	332.400-	344.100-	356.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.835,36-	384.400-	348.400-	348.400-	348.400-	348.400-
15	-	Abschreibungen	261.005,10-	264.742-	231.900-	115.800-	105.600-	103.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.782,95-	21.300-	24.800-	25.100-	25.400-	25.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	898.220,80-	977.792-	924.800-	821.700-	823.500-	833.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	744.879,36-	838.389-	789.000-	685.900-	687.700-	697.500-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	21.000	21.700	20.700	20.700	19.700
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	137.512-	166.900-	167.200-	169.000-	173.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	54.241,38-	77.036-	47.100-	45.000-	43.900-	42.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	54.241,38-	193.548-	192.300-	191.500-	192.200-	196.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	799.120,74-	1.031.937-	981.300-	877.400-	879.900-	894.300-

TH09

5750

5750

UDITORIUM

Öff. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Tourismus

Tourismus

Uditorium

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757500101000: Uditorium												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	505,00-	0	0	0	0	0	0	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	505,00-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	505,00-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	505,00-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	505,00-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757500101100: Uditorium												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	36.278,08-	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	36.278,08-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0,00	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	36.278,08-	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	36.278,08-	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	36.278,08-	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	663,96	664	700	700	700	700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50,00	100	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	713,96	764	700	700	700	700
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	534,32-	7.100-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
15	-	Abschreibungen	1.597,04-	1.597-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.131,36-	8.697-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.417,40-	7.933-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	348-	3.300-	3.400-	3.500-	3.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	632,64-	633-	600-	600-	600-	600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	632,64-	981-	3.900-	4.000-	4.100-	4.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.050,04-	8.914-	8.900-	9.000-	9.100-	9.200-

Teilhaushalt

TH10

Allgemeine Finanzwirtschaft

TH10 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt 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	19.250.356,78	19.941.300	20.494.700	21.259.700	21.900.700	22.453.700
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.987.622,60	9.497.700	10.656.000	11.521.000	11.753.000	11.919.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	11.491,18	14.600	213.900	203.900	193.900	183.900
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.358.210,53	0	507.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.607.681,09	29.453.600	31.871.600	32.984.600	33.847.600	34.556.600
15	-	Abschreibungen	6.095,40-	5.532-	6.900-	6.900-	6.900-	6.900-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	77.502,01-	53.000-	21.200-	19.350-	17.500-	15.600-
17	-	Transferaufwendungen	14.314.433,23-	14.322.345-	13.426.600-	15.409.700-	15.990.000-	15.811.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.398.030,64-	14.380.877-	13.454.700-	15.435.950-	16.014.400-	15.833.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.209.650,45	15.072.723	18.416.900	17.548.650	17.833.200	18.723.100
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	224.517-	300-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	908,68-	1.982.079	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	908,68-	1.757.562	300-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.208.741,77	16.830.285	18.416.600	17.548.650	17.833.200	18.723.100

TH10 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt 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
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	30.154.108,21	29.453.600	31.364.600	0	32.984.600	33.847.600	34.556.600
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.388.006,68-	13.159.200-	14.557.200-	0	14.375.350-	15.666.500-	16.678.600-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.766.101,53	16.294.400	16.807.400	0	18.609.250	18.181.100	17.878.000
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	62.500,00	0	58.500	0	58.500	58.500	58.500
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.500,00	0	58.500	0	58.500	58.500	58.500
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	9.626,16-	10.500-	10.500-	0	10.500-	10.500-	10.500-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.626,16-	10.500-	10.500-	0	10.500-	10.500-	10.500-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	52.873,84	10.500-	48.000	0	48.000	48.000	48.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	17.818.975,37	16.283.900	16.855.400	0	18.657.250	18.229.100	17.926.000

Produktbereich 61

Allgemeine Finanzwirtschaft

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	19.250.356,78	19.941.300	20.494.700	21.259.700	21.900.700	22.453.700
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.987.622,60	9.497.700	10.656.000	11.521.000	11.753.000	11.919.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.358.210,53	0	507.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.596.189,91	29.439.000	31.657.700	32.780.700	33.653.700	34.372.700
15	-	Abschreibungen	6.095,40-	5.532-	6.900-	6.900-	6.900-	6.900-
17	-	Transferaufwendungen	14.314.433,23-	14.322.345-	13.426.600-	15.409.700-	15.990.000-	15.811.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.320.528,63-	14.327.877-	13.433.500-	15.416.600-	15.996.900-	15.817.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.275.661,28	15.111.123	18.224.200	17.364.100	17.656.800	18.554.800
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	75.665-	300-	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	908,68-	933-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	908,68-	76.598-	300-	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	17.274.752,60	15.034.525	18.223.900	17.364.100	17.656.800	18.554.800

TH10
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allg. Zuweisungen, allg.Umlagen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
761100001400: Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	9.626,16-	0	0	0	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	9.626,16-	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	10.500-	10.500-	0	10.500-	10.500-	10.500-	0
	78130000 Investitionszu. an Zweckverbänden	0	0	0	0,00	10.500-	10.500-	0	10.500-	10.500-	10.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.626,16-	10.500-	10.500-	0	10.500-	10.500-	10.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.626,16-	10.500-	10.500-	0	10.500-	10.500-	10.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	9.626,16-	10.500-	10.500-	0	10.500-	10.500-	10.500-	0

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	11.491,18	14.600	213.900	203.900	193.900	183.900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.491,18	14.600	213.900	203.900	193.900	183.900
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	77.502,01-	53.000-	21.200-	19.350-	17.500-	15.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	77.502,01-	53.000-	21.200-	19.350-	17.500-	15.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	66.010,83-	38.400-	192.700	184.550	176.400	168.300
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	148.852-	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	148.852-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	66.010,83-	187.252-	192.700	184.550	176.400	168.300

TH10
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
761200000350: Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft													
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	58.500	0	58.500	58.500	58.500	0
		68800000 Rückflüsse von Ausleihungen	0	0	0	0,00	0	58.500	0	58.500	58.500	58.500	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	58.500	0	58.500	58.500	58.500	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	58.500	0	58.500	58.500	58.500	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Stellenplan

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt ¹	darunter				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023 ⁴	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵
			mit Zulage ²	Sonder- schlüssel ³	Leer- stellen	Stellen 2023 ⁴		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	B 4	1,00	0	0	0	1,00	1,00	0,6 Stelle k.w.
Beigeordnete								
Höherer Dienst	A 14	2,00	0	0	0	2,00	2,00	
Gehobener Dienst	A 13/G	1,00	0	0	0	1,00	1,00	
	A 12	5,20	0	0	0	5,10	4,60	
	A 11	3,20	0	0	0	2,50	2,05	
	A 10 – A 11	0,00	0	0	0	0,00	0,00	
	A 10	2,00	0	0	0	2,00	2,00	
Mittlerer Dienst	A 9/M	1,79	0	0	0	1,79	1,79	
Insgesamt		16,19	0	0	0	15,39	14,44	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen								
Nachrichtlich: Beamte der Stadt Uhingen (A I.) mit Stellenanteilen für den Eigenbetrieb Wasserversorgung								
Höherer Dienst	A 14	0,07	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	
Gehobener Dienst	A 13/G	0,10	0,00	0,00	0,00	0,17	0,24	
	A 12	0,28	0,00	0,00	0,00	0,28	0,24	
Insgesamt A II		0,45	0	0	0	0,52	0,48	

		Stellen 2023					Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023 ⁴	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵
	Teil B: Beschäftigte							
Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	E 14	1,00				1,00	1,00	1 Stelle k.w.
	E 12	3,00				3,00	2,00	
	E 11	2,50				2,00	1,16	
	E 10–E 11	0,00				0,00	0,00	
	E 10	6,91				7,00	6,00	
	E 09C	1,00				1,00	1,00	
	E 09B–E 10	1,00				1,00	1,00	
	E 09B	5,07				4,96	5,13	
	E 09A–E 09B	0,25				0,75	0,69	
	E 09A	8,66				8,56	8,20	
	E08-E09A	1,00				1,00	0,00	
	E 08	4,60				5,55	4,55	
	E 07-E 09A	0,00				0,00	0,00	
	E 07	15,82				15,12	12,98	
	E 06-E 08	1,00				1,00	1,00	
	E 06-E 07	2,00				2,00	1,85	
	E 06	15,72				15,42	13,04	1,5 Stellen k.w.
	E 05–E 06	0,00				0,00	0,00	
	E 05	24,25				23,69	18,97	0,8 Stellenanteil k.w.
	E 04-E 05	5,00				5,00	5,00	
	E 04	3,24				3,24	3,10	1 Stelle k.w.
	E 03	1,57				0,97	0,62	
	E 02	17,07				17,15	16,26	1 Stelle k.w.
	E 01-E 10	0,13				0,13	0,13	
	E 01–E 03	0,37				0,37	0,36	
	E 01-E 02	1,23				1,23	0,80	
	E 01	6,34				6,34	4,28	
	S 16-S 17	1,00				1,00	1,00	
	S 13-S 15	1,00				1,00	1,00	
	S 13	3,82				3,82	4,01	
	S 09-S 13	2,00				2,00	2,06	
	S 09	4,00				5,00	4,75	
	S 08B-S 09	1,00				1,00	0,72	
	S 08B	1,00				1,15	0,00	
	S 08A	22,61				21,31	21,02	
	S 03-S 08A	46,98				42,94	41,75	
	S 02-S 08A	4,62				4,07	3,38	
Festgehälter	TVöD FEST	0,10				0,10	0,01	
Stundenkräfte	STDSATZ	0,41				0,41	0,31	
Insgesamt (B)		217,28				211,27	189,12	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen								
Nachrichtlich: Tariflich Beschäftigte der Stadt Uhingen mit Stellenanteilen für den Eigenbetrieb Wasserversorgung								
TVÖD VKA	E 14	0,05						

	E 12	0,20						
	E 09B	0,20						
	E 09A	0,16						
	E 08	0,10						
	E 07	0,22						
	E 06	0,14						
	E 02	0,00						
Insgesamt B II		1,07						
Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A II		233,47				226,66	203,57	
mit A II		233,47				226,66	203,57	

Anmerkungen und Fußnoten auf Blatt 4

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

I. Beamte

Teil- haushalt	Bürgermeister, Beigeordnete	Höherer Dienst			Gehobener Dienst ⁷					Mittlerer Dienst ⁷	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵
		A 14	--	--	A 13	A 12	A 11	A10-A11	A 10	A 9	
THH0	1,00	0,91			0,15	2,52	1,07	0	0,90	1,79	
THH1		0,05			0,50	0,30	1,10	0	1,10		
THH2		0,20				0,15					
THH3						0,11					
THH4		0,10			0,05	0,62					
THH5		0,12				0,77					
THH6		0,40			0,30		1,03				
THH7		0,12				0,73		0			
THH8											
THH9		0,10									

Teil-Haus-halt	Einteilung der Kopfspalte nach den Entgeltgruppen ⁸																							Vermerke, Erläute-rungen (z. B. Aufwands-entschä-digung) ⁵																	
	TVÖD VKA																																								
	E14	E12	E11	E10	E09 C	E09 B-E10	E09 B	E09A-E09B	E09A	E08-E09A	E08	E07	E06-E08	E06-E07	E06	E05	E04-E05	E04	E03	E02	E01-E10	E01-E03	E01-E02	E01																	
THH0	0,65	2,10	1,40	5,85	1,00	0,88	0,41	0,25	4,08	0,75	3,00	6,63	0,90	1,75	6,62	14,10	5,00	2,02	0,50	2,00	0,13	0,37	1,05	3,20	0,42																
THH1	0,20	0,45	0,05	0,91	1,00	0,88	0,41		0,04	0,25	1,39	2,75	2,05	0,25	1,56	1,15	1,10	0,69	0,47	0,59	6,14					0,33	4,02	2,58	0,18	2,64											
THH2									0,15																						0,25	0,21	0,91	0,55	3,00	2,00					
THH3									0,25																						0,21	0,91	0,55	3,00	2,00						
THH4									0,25																						0,21	0,91	0,55	3,00	2,00						
THH5	0,25	0,21	0,91					0,55	3,00	2,00																															
THH6	0,20	0,45	0,05	0,91	1,00	0,88	0,41	0,25	0,62	1,41	0,10	0,43	1,09	1,82	0,15	0,50	5,00	2,02	0,50	2,00	0,13	0,37	1,05	3,20	0,42																
THH7	0,10	0,40	0,05						0,05																	1,00	0,15	0,43	1,09	1,82	0,15	0,50	5,00	2,02	0,50	2,00	0,13	0,37	1,05	3,20	0,42
THH8	0,05	0,05	0,05						0,05																	1,00	0,15	0,43	1,09	1,82	0,15	0,50	5,00	2,02	0,50	2,00	0,13	0,37	1,05	3,20	0,42
THH9	0,05	0,05	0,05						0,05																	1,00	0,15	0,43	1,09	1,82	0,15	0,50	5,00	2,02	0,50	2,00	0,13	0,37	1,05	3,20	0,42
THH9	0,05	0,05	0,05						0,05																	1,00	0,15	0,43	1,09	1,82	0,15	0,50	5,00	2,02	0,50	2,00	0,13	0,37	1,05	3,20	0,42

Teil- haushalt	Einteilung der Kopfspalte nach den Entgeltgruppen bzw. Sondertarif ⁸												Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsent- schädigung) ⁵	
	BT-V Soz. & Erz. Dienst													
	S16- S17	S13- S15	S13	S09- S13	S09	S08B- S09	S08B	S08A	S03- S08A	S02- S08A	FEST	STD		
THH0														
THH1														
THH2														
THH3														
THH4	1,00	1,00	3,82	2,00	4,00	1,00	1,00	22,61	46,98					
THH5														
THH6														
THH7														
THH8											0,10	0,41		
THH9														

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2023 ⁴	Beschäftigt am 30. Juni 2023 ⁴	Erläuterungen
Bürgermeister Ortsvorsteher	BEA FEST	3	3	3	
Insgesamt		3	3	3	

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2023 ⁴	Beschäftigt am 30. Juni 2023 ⁴	Erläuterungen
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	1	1	0	
Auszubildende in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Ausbildungsvergütung	15	12	10	
Auszubildende in privatrechtlichen Ausbildungsverhältnissen	Ausbildungsvergütung				
Praktikanten/Soz	Erz.BT-V	3	3	2	
Insgesamt		19	16	12	

Anmerkungen:

1. Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses (weder Eigenbetrieb noch Privatgesellschaft) sind, sind die Stellen der Beschäftigten des Krankenhauses in Teil A Abschnitt I, Teil B, C und D gesondert von den Stellen der übrigen Gemeindeverwaltung nachzuweisen.
 2. Wenn die Verwendung technischer Hilfsmittel es erfordert, können
 - Amtsbezeichnungen,
 - kw- und ku-Vermerke,
 - nicht sondergesetzlich geregelte Aufwandsentschädigungen und
 - abweichende Stellenbesetzungenabweichend vom Stellenplanmuster in Anlagen geführt werden. Entsprechendes gilt für die Aufgliederung des Teils D nach Arten und des Teils D Abschn. I auf die einzelnen Ehrenbeamten.
 3. In Teil B und Teil C II sind als Beschäftigte die tariflich Beschäftigten nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen aufzuführen oder, wenn dieser Vertrag keine Anwendung findet, die entsprechend Sondertarif beschäftigten Arbeiter und Angestellten mit den maßgebenden Entgelt- oder Tarifgruppen.
-
- ¹ kw- und ku-Stellen sind unter Angabe des entsprechenden Vermerks gesondert aufzuführen. Gleichartige Vermerke können gruppiert dargestellt werden. In den Erläuterungen ist die Besoldungsgruppe zu vermerken, der die Stelle nach der Umwandlung angehören wird. Bei Teilzeitbeschäftigung ist der Vorphundertatz anzugeben.
- ² Zahl der Stellen, die nach den Vermerken oder Fußnoten zur Besoldungsgruppe mit einer Zulage ausgestattet sind.
- ³ Zahl der Stellen, für die ein Sonderschlüssel angewandt wird.
- ⁴ Einzusetzen ist das Vorjahr.
- ⁵ Die Höhe der mit einer Stelle verbundenen Aufwandsentschädigung ist anzugeben, sofern die Aufwandsentschädigung nicht sondergesetzlich geregelt ist.
- ⁶ Jedes Sondervermögen ist für sich aufzuführen. Aufteilung der Vorspalte jeweils zu Abschnitt I.
- ⁷ Die Besoldungsgruppen A 5 und A 6 des mittleren Dienstes und A 9 und A 10 des gehobenen Dienstes können zusammengefasst werden.
- ⁸ Die Entgeltgruppen 1 bis 5 des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD) oder vergleichbare Entgeltgruppen können zusammengefasst werden.

Finanzplan mit Investitionsprogramm

**Finanzplan
(fünfjährige Finanzplanung)**

für den Planungszeitraum 2023 bis 2026

Inhalt: **Gesamtergebnishaushalt**
Gesamtfinanzhaushalt

Vorbemerkungen**1. Rechtsgrundlagen**

§ 85 GemO, § 9 GemHVO

2. Inhalt und Zeitraum

In der Finanzplanung sind für fünf Jahre Umfang und Zusammensetzung der voraussichtlichen Ausgaben und Deckungsmöglichkeiten darzustellen. Basisjahr ist das laufende Haushaltsjahr; das zweite Jahr ist identisch mit dem Planungsjahr für den aufzustellenden Haushaltsplan. Erst die folgenden drei Jahre umfassen die eigentliche mittelfristige Vorausschau innerhalb des Planungszeitraums von fünf Jahren.

3. Investitionsprogramm

Grundlage der Finanzplanung ist nach § 85 Abs. 3 GO ein Investitionsprogramm, in das nach § 9 Abs. 2 GemHVO die im Planungszeitraum vorgesehenen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Jahresabschnitten aufzunehmen sind. Dieses Programm ist in der Gliederung nach Produktbereichen oder Teilhaushalten aufzubauen. Unbedeutende Maßnahmen können nach Aufgabenbereichen zusammengefasst werden. Die Deckungsmittel werden nicht den einzelnen Aufgabenbereichen zugeordnet; sie sind bei Produktbereich 61 zusammengefasst.

Im Investitionsprogramm ist auch die Finanzierung der Investitionsauszahlungen darzustellen (siehe Gesamtfinanzhaushalt). Die Gesamtauszahlungen des Finanzhaushalts stimmen aber nicht mit dem Investitionsprogramm überein, da im Investitionsprogramm nur die Maßnahmen ab 10.000 € dargestellt sind und auch solche, die nicht realisiert werden können bzw. einen Finanzierungsmittelbedarf verursachen (Klammer).

4. Bestandteile des Finanzplans

Nach § 9 Abs. 1 GemHVO besteht der Finanzplan aus einer Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes und den Einzahlungen und Auszahlungen und des Finanzhaushaltes, aufgeteilt auf die einzelnen Jahre. Den Rahmen für den Aufbau des Finanzplans bildet die Einteilung der Produktbereiche oder Teilhaushalte. Die Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen sind zusätzlich auch bei den jeweiligen Produkten dargestellt.

5. Orientierungsdaten

Bei der Aufstellung und Fortschreibung des Finanzplans sollen die vom Innenministerium auf der Grundlage der Empfehlungen des Finanzplanungsrates im GABl. bekanntgegebenen Orientierungsdaten berücksichtigt werden (§ 9 Abs. 3 GemHVO).

6. Ausgleich des Finanzplans

Nach § 9 Abs. 4 GemHVO soll der Finanzplan für die einzelnen Jahre in Erträgen und Aufwendungen ausgeglichen sein.

7. Beschlussfassung über den Finanzplan

Nach § 85 Abs. 4 GemO hat der Gemeinderat über den ihm vorgelegten Finanzplan mit Investitionsprogramm zu beschließen. Dieser Beschluss kann in der zustimmenden Kenntnisnahme oder in der förmlichen Feststellung (ggf. nach Abänderung der Vorlage der Verwaltung) bestehen.

8. Fortschreibung des Finanzplans

Der Finanzplan und das Investitionsprogramm sind jährlich der Entwicklung anzupassen und fortzuführen (§ 85 Abs. 5 GemO).

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	19.250.356,78	19.941.300	20.494.700	21.259.700	21.900.700	22.453.700
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	14.465.893,85	13.137.656	14.840.500	15.779.500	16.108.000	16.349.200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.158.014,38	1.247.322	1.174.300	1.148.400	1.059.400	1.006.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.572.734,39	3.547.650	3.955.900	3.911.200	3.923.800	3.925.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	797.291,03	670.330	861.700	869.000	801.600	801.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.075.071,92	546.200	607.900	612.900	620.900	597.900
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	174.757,45	164.600	346.900	297.900	283.900	266.900
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	25.300,89	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.852.347,66	447.400	946.100	665.100	443.100	445.100
11	=	Ordentliche Erträge	42.371.768,35	39.702.458	43.228.000	44.543.700	45.141.400	45.846.300
12	-	Personalaufwendungen	12.050.259,84-	13.502.553-	14.789.400-	15.383.600-	15.921.100-	16.477.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.681.803,94-	8.887.650-	8.384.410-	7.952.260-	7.687.910-	7.591.610-
15	-	Abschreibungen	4.301.549,60-	4.714.985-	4.578.600-	4.549.100-	4.363.800-	4.295.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	78.496,80-	57.000-	26.200-	24.350-	22.600-	20.700-
17	-	Transferaufwendungen	15.305.834,65-	15.433.005-	14.489.500-	16.493.200-	17.103.800-	16.955.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.378.503,33-	1.349.120-	1.460.640-	1.490.040-	1.502.040-	1.523.940-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	40.796.448,16-	43.944.313-	43.728.750-	45.892.550-	46.601.250-	46.864.250-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.575.320,19	4.241.855-	500.750-	1.348.850-	1.459.850-	1.017.950-
21	+	Außerordentliche Erträge	33.048,59	3.337.500	1.942.700	1.667.700	1.219.600	609.500
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	21.839,71-	0	0	0	153.800-	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	11.208,88	3.337.500	1.942.700	1.667.700	1.065.800	609.500
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.586.529,07	904.355-	1.441.950	318.850	394.050-	408.450-
		nachrichtlich:						
		Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen						
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	3.442.814-	500.750-	1.348.850-	1.506.850-	230.237-
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	3.337.500-	1.942.700-	1.667.700-	1.065.800-	609.500-
32		Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	799.041-	0	0	0	2.278.713-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt 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
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	19.154.994,43	19.941.300	20.494.700	0	21.259.700	21.900.700	22.453.700
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.460.480,49	13.137.656	14.840.500	0	15.779.500	16.108.000	16.349.200
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.551.304,83	3.415.650	3.846.900	0	3.841.200	3.842.300	3.915.200
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	708.634,33	670.330	861.700	0	869.000	801.600	801.400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.045.579,40	546.200	607.900	0	612.900	620.900	597.900
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	174.665,30	164.600	346.900	0	297.900	283.900	266.900
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	495.694,46	447.400	439.100	0	665.100	443.100	445.100
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.591.353,24	38.323.136	41.437.700	0	43.325.300	44.000.500	44.829.400
10	-	Personalauszahlungen	12.151.666,01-	13.449.999 -	14.792.500 -	0	15.383.600 -	15.921.100 -	16.477.800 -
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.217.578,26-	8.887.650-	8.384.410-	0	7.952.260-	7.687.910-	7.591.610-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	78.474,68-	57.000-	26.200-	0	24.350-	22.600-	20.700-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	13.286.990,26-	14.216.860 -	15.598.900 -	0	15.439.500 -	16.762.800 -	17.807.200 -
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.412.519,10-	1.349.120-	1.454.740-	0	1.484.140-	1.496.140-	1.518.040-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.147.228,31-	37.960.629 -	40.256.750 -	0	40.283.850 -	41.890.550 -	43.415.350 -
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	5.444.124,93	362.507	1.180.950	0	3.041.450	2.109.950	1.414.050
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	953.067,82	1.319.100	511.400	0	599.700	899.800	10.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	3.839,97-	330.000	161.000	0	340.000	1.141.000	2.120.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	39.818,51	3.801.000	2.255.000	0	2.290.000	2.189.000	1.340.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	62.500,00	0	58.500	0	58.500	58.500	58.500
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.051.546,36	5.450.100	2.985.900	0	3.288.200	4.288.300	3.528.500
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	37.189,72-	830.000-	1.270.000-	0	270.000-	270.000-	270.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.245.195,30-	5.226.000-	5.342.000-	950.000-	6.058.000-	4.450.000-	5.112.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	802.583,65 -	1.028.300-	868.600-	0	377.000-	380.300-	350.000-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	43.333,68-	227.060-	624.800-	0	2.099.500-	3.699.500-	486.500-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	11.612,35-	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.139.914,70-	7.311.360-	8.105.400-	950.000-	8.804.500-	8.799.800-	6.218.500-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt 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
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.088.368,34-	1.861.260-	5.119.500-	950.000-	5.516.300-	4.511.500-	2.690.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.355.756,59	1.498.753-	3.938.550-	950.000-	2.474.850-	2.401.550-	1.275.950-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	100.000,00	0	0	0	0	1.000.000	1.700.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	175.000,00 -	1.275.000-	175.000-	0	175.000-	175.000-	175.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	75.000,00-	1.275.000-	175.000-	0	175.000-	825.000	1.525.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	2.280.756,59	2.773.753-	4.113.550-	950.000-	2.649.850-	1.576.550-	249.050
		nachrichtlich							
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	8.428.877	0	0	0	0	0

Produktgruppe	Bezeichnung	HH 2023	HH 2024	Finplan 2025	Finplan 2026	Finplan 2027	VE 2024	VE 2025	VE 2026
11.20 Organisation und EDV									
	EDV allgemein	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000			
	Erneuerung Hardware Server/Storage	168.000	100.000						
	Telefonanlage	6.000							
	EDV Erweiterung	101.000	95.000	10.000	5.000	2.000			
	EDV Verwaltung	40.000							
11.21 Personalwesen									
	Erneuerung Zeiterfassungssystem		10.000						
11.22 Finanzverwaltung/Kasse									
	Kämmerei bewegliches Vermögen	1.200							
11.24 Gebäudemanagement/Technisches Immobilienmanagement									
	Verwaltungsgebäude bewegliches Vermögen	1.200							
	Verwaltungsgebäude bewegliches Vermögen Sparwieser Str. 1	1.200							
	Kirchstr. 1 Investitionszuwendungen Bund	-70.000	-30.000						
	Kirchstr. 1 Investitionszuwendungen Land	-55.000	-50.000						
	Kirchstr. 1 Investitionszuwendungen Denkmal	-70.000							
	Kirchstr. 1 Hochbaumaßnahmen	100.000	30.000						
	Albstr. 64 Abbruch + Neubau	45.000	60.000						
11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge									
	Bauhof bewegliches Vermögen	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000			
	Fuhrpark		-5.000						
	Fuhrpark	50.000	200.000	100.000	100.000	100.000			
11.26 Zentrale Dienstleistungen									
	Bewegliches Vermögen	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000			
	Rathaus Allgemein	1.200							
11.33 Grundstücksmanagement									
	Sonstiges Grundvermögen	-1.200.000	-450.000	-1.330.000	-400.000	-150.000			
	Grunderwerb	500.000	1.250.000	250.000	250.000	250.000			
	Grunderwerb Beckenhalde	280.000							
	Abbruch Gebäude allg.	60.000	70.000						
	Spinnweberei-Areal			-420.000	-670.000	-670.000			
	Grundstückserlöse								
	Grundstückserlöse Weilenberger Hof	-2.600.000	-1.400.000	-540.000	-1.119.000	-520.000			
12.20 Ordnungswesen									
	Ordnungsamt bewegliches Vermögen	31.200							

	Mehlschwalbenhaus	8.000						
12.21 Verkehrswesen								
	Verkehrswesen bewegliches Vermögen	500	2.000	2.000	2.000	2.000		
	Veräußerung imm./bew. Vermögen	-1.000						
12.60 Brandschutz								
	Feuerwehr bewegliches Vermögen	1.200		5.200		36.200		
	Digitale Alarmierung				52.500			
	Umrüstung Digitalfunk Zuschuss	-9.400						
	Umrüstung Digitalfunk	92.000						
	FW Stromerzeuger Holzhausen		2.000	17.000				
	FW Diegelsberg Hochbau Zuschuss			-48.000				
	FW Diegelsberg Hochbau	50.000	450.000	250.000			250.000	
	Wechseladerfahrzeug (WLF)		5.000					
12.80 Katastrophenschutz								
	Katastrophenschutz bewegliches Vermögen	75.000	10.000	10.000	10.000			
	Gerätehaus Sparw/HH jew. Bauhoffunk	2.000						
21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen								
GS Sparwiesen	Budget	4.900	5.100	5.100	5.100	5.100		
	Zuschuss Digipakt	-2.800						
	Bundeszuschüsse GTS-Ausbau		-7.000	-3.500				
	Zusatzausstattung Ganztagesbetreuung		10.000	5.000				
	Digitale Klassenzimmerausstattung (Digipakt)	2.200						
GS am Lindach	Budget	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400		
	Zuschuss Digitale Klassenzimmerausstattung	-9.300						
	Digitale Klassenzimmerausstattung (Digipakt)	2.000						
	GTS	150.000	1.100.000	743.000			700.000	
	Bundeszuschüsse GTS-Ausbau			-345.000	-806.000			
	Landeszuschüsse GTS-Ausbau			-35.000	-81.000			
GS Nassachtal	Budget	2.800	3.200	3.200	3.200	3.200		
	Ganztagesbetreuungsanschaffungen Budgetanteil		12.500	10.000				
	Zuschuss Digitale Klassenzimmerausstattung	-2.600						
	Bundeszuschüsse GTS-Ausbau		-18.900	-16.100				
	Digitale Klassenzimmerausstattung (Digipakt)	3.300						
	Bewegliches Vermögen	2.600	14.500	13.000				
HRSU	Budget	72.800	24.400	24.400	24.400	24.400		
	Zuschuss Digitale Klassenzimmerausstattung	-53.400						
	Digitale Klassenzimmerausstattung (Digipakt)	12.700						
	Chemiesaal		15.000	200.000				
	Umbau Lehrerzimmer bauliche Arbeiten	10.000						
	Umbau Lehrerzimmer Möbel/Geräte	40.000						
	Verstärkeranlage & Lautsprecher	6.000						

Hieberschule	Budget	24.100	24.900	24.900	24.900	24.900			
	Ganztagesbetreuungs- anschaffungen Budgetanteil		12.000						
	Bewegliches Vermögen allgemein	5.000							
	Bundeszuschüsse GTS-Ausbau		-8.400						
	Zuschuss Digipakt	-24.800	0						
	Digitale Klassenzimmerausstattung (Digipakt)	2.000							
Sonst. schulische Aufgaben/ Einrichtungen	Anteil der Stadt UHINGEN an der Sanierung des Hohenstaufengymnasiums GP		426.000	639.000	639.000	426.000			
21.20 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren									
	Filseckschule Budget	2.600	2.900	2.900	2.900	2.900			
	Bundeszuschüsse GTS-Ausbau		-2.100	-2.100	-2.800				
	Zusatzausstattung Ganztagesbetreuung		3.000	3.000	4.000				
	Zuschuss Digitale Klassenzimmerausstattung	-12.800	0						
	Digitale Klassenzimmerausstattung (Digipakt)	1.900	0						
25.20 Kommunale Museen									
	Neukonzeption Museum	2.500							
26.20 Musikpflege									
	Investitionszuschüsse an Vereine		8.300						
26.30 Musikschulen									
	Jugendmusikschule bewegliches Vermögen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200			
27.20 Bibliotheken									
	Öffentliche Bücherei	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500			
28.10 Sonstige Kulturpflege									
	Zuschuss Förderverein Spritzenhäusle	0							
	Geschirrmobil	30.000							
	Schaukohlemeiler	50.000							
	Zuschuss Solaranlage Dorfgemeinschaft Nassachmühle	1.500							
	Erstausstattung Spritzenhäusle Holzhausen	2.920							
	Zuschuss Förderverein Spritzenhäusle	3.140	1.500						
31.40 Soziale Einrichtungen									
	Sudetenweg 12 Abbruch					100.000			
36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen									
	Allgemein	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000			
	Musikanlage	10.000							
	Möbel für Außenanlage	5.000							
	Jugendbeteiligungsprojekt	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000			
	Musikförderung	1.500							

36.50 Tageseinrichtungen für Kinder

KiHa Schmiedefeld	Bewegliches Vermögen	1.200	5.000	1.200	1.200	1.200			
	EDV-Ausstattung	2.800							
	Sitzgruppe Außenbereich	3.000							
	Außenanlage	5.000							
KiGa Finkenstr.	Bewegliches Vermögen	1.200	5.000	1.200	1.200	1.200			
	EDV-Ausstattung	2.800							
KiHa am Haldenwald	Bewegliches Vermögen	1.200	10.000	1.200	1.200	1.200			
	EDV-Ausstattung	2.800							
KiGa Weilenberger Hof	Bewegliches Vermögen	1.200	5.000	1.200	1.200	1.200			
	Sonnensegel Ausbau Kleinkindbetreuung	15.000							
	EDV-Ausstattung	2.800							
	Ausbau Kleinkindbetreuung Zuschuss Bund	-100.000							
	Ausbau Kleinkindbetreuung	800.000	250.000						
KiGa Sparwiesen	Bewegliches Vermögen	1.200	5.000	1.200	1.200	1.200			
	EDV-Ausstattung	2.800							
	Neubau	250.000	300.000	2.500.000	1.500.000	150.000			
KiGa Hofäcker	Bewegliches Vermögen	1.200	5.000	1.200	1.200	1.200			
	EDV-Ausstattung	2.800							
KiGa Schwabenstr.	Bewegliches Vermögen	1.200	5.000	1.200	1.200	1.200			
	EDV-Ausstattung	2.800							
KiGa Diegelsberg	Bewegliches Vermögen	1.200	5.000	1.200	1.200	1.200			
	EDV-Ausstattung	2.800							
	Gartenhäuschen	5.000							
KiGa Baierneck	Bewegliches Vermögen	1.200	5.000	1.200	1.200	1.200			
	Sonnensegel	10.000							
	EDV-Ausstattung	2.800							
KiHa Mittlere Mühle	Bewegliches Vermögen	1.200	5.000	1.200	1.200	1.200			
	EDV-Ausstattung	2.800							
	Trinkbrunnen	2.500							
	Anbau Zuschuss Soziale Stadt Bund	-25.000							
	Anbau Zuschuss Soziale Stadt Land	-20.000							
	Anbau	50.000							
KiGa Hl. Kreuz Naturkindergarten	Investitionskostenzuschuss		100.000	1.400.000	3.000.000				
	Naturkindergarten neu	300.000		200.000					
	Bewegliches Vermögen	1.200	5.000	1.200	1.200	1.200			
	EDV-Ausstattung	2.800							
Kindergärten allgemein	EDV Verwaltungsprogramm	20.000							
42.10 Förderung des Sports									
	Investitionskostenzuschüsse Vereine 15%		3.500						
42.40 Bäder									
Freibad	Bewegliches Vermögen	1.200							
	Beckensauger	12.500							
Hallenbad	Bewegliches Vermögen	1.200							
	Beckensauger	12.500							
	Mess- und Regeltechnik		80.000						

42.41 Sportstätten									
Haldenberghalle	Allgemein	1.200							
	Raum der Musik	200.000							
TGV Holzhausen	Bewegliches Vermögen	600							
Haldenberg-stadion	Bewegliches Vermögen	1.200							
51.10.09 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen									
	Sanierungsgebiet Oberdorf Fördermittel	-35.000							
	Sanierungsgebiet Oberdorf Fördermittel	-45.000							
	Sanierungsgebiet Oberdorf	57.500	25.000						
	Ulmer Str./ehem. Spinnweberei	300.000	300.000	100.000	100.000	100.000			
51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen									
	Vermessung allgemein	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000			
52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung									
	Am Giebel 15 Abbruch	40.000	10.000						
	Am Giebel 15 Verkauf		-400.000						
	Hausmeisterwohnung Realschule	20.000	250.000						
53.10 Elektrizitätsversorgung									
	Bau von PV-Anlagen		74.000	45.000					
53.80 Abwasserbeseitigung									
	Hochbau (Betonsanierung Vorklärzulauf)	50.000							
	Gaseinpressung		120.000						
	P-Fällung	100.000							
	Tiefbau allgemein	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000			
	Bewegliches Vermögen	15.000	50.000	15.000	15.000	15.000			
	Eigenvermögensumlage ZV Steinhäule	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000			
	Einnahme P-Fällung (Zuschuss und Gemeinden)	-80.000	-80.000						
	Investitionszuwendungen SKA	-200.000							
	Entwässerungsbeiträge allgemein	-10.000	-10.000						
	Klärbeiträge allgemein	-3.000	-3.000						
	Gesamtkanalisationsplan Brühl Holzhausen Entwässerungsbeiträge	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000			
	Brühl Holzhausen Klärbeiträge				-80.000				
	Brühl Holzhausen Klärbeiträge				-17.000				
	Brühl Holzhausen Tiefbaumaßnahmen			30.000	355.000				
	EKVO Kanalsanierung	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000			
	Frankenstraße			15.000	55.000				
	Bruckstr. Entwässerungsbeiträge		-15.000						
	Bruckstr. Klärbeiträge		-3.000						
	Bruckstr.	200.000	8.000	250.000					
	Fichtenstr. Tiefbaumaßnahmen				25.000	410.000			
	Weilenberger Hof III Entwässerungsbeiträge					-212.000			
	Weilenberger Hof III Klärbeiträge					-46.000			
	Weilenberger Hof III				25.000	900.000			

	Tiefbaumaßnahmen								
	Erschließung Nördl. d. Stuttgarter Straße Entwässerungsbeitrag	-50.000	-50.000						
	Erschließung Nördl. d. Stuttgarter Straße Klärbeitrag	-10.000	-10.000						
	Erschließung Nördl. d. Stuttgarter Straße	50.000	50.000						
	Erschließung des ehemaligen Spinnwebereigeländes			50.000	450.000				
54.10 Gemeindestraßen									
Straßen, Wege, Plätze	Allgemein Erschließungsbeiträge	-1.000							
	Tiefbau allgemein	2.500							
	Radwege	15.000							
	Schmiedefelder Str. Erschließungsbeiträge	-160.000							
	Brühl Holzhausen Erschließungsbeiträge				-384.000				
	Brühl Holzhausen			30.000	285.000				
	Gehweg zwischen den Kreisverkehren K1414			150.000					
	Frankenstr. Erschließungsbeiträge				-210.000				
	Frankenstr.			25.000	180.000				
	Bruckstr. Erschließungsbeiträge			-340.000					
	Bruckstr.	310.000	10.000	350.000					
	Fichtenstr. Erschließungsbeiträge				-210.000				
	Fichtenstr.				35.000	660.000			
	Weilenberger Hof III Erschließungsbeiträge				-1.434.000				
	Weilenberger Hof III Ausgleichsbeiträge	-26.000			-218.000				
	Weilenberger Hof III	25.000			25.000	1.850.000			
	Kreisverkehr L 1192 Ulmer Str. Quersp.Ost			200.000					
	Erschließung Nördl. der Stuttgarter Str. Beitrag	-23.000	-70.000						
	Erschließung Nördl. der Stuttgarter Str. Ablöse	-47.000							
	Erschließung Nördl. der Stuttgarter Straße	100.000	100.000						
	Erschließungsbeitrag Spinnweberei				-450.000				
	Erschließung Spinnweberei			50.000	450.000				
	L 1152 OD Baierack Beseitigung Engstelle		50.000						
Ingenieurbauwerke	Bauwerke allgemein	20.000							
	Brückenbauwerk BW 14		200.000						
Feldwege Verkehrsausstattung	Feldwege	150.000	150.000	50.000	50.000	50.000			
	Verkehrsausstattung allgemein	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000			
	Barrierefreie Bushaltestellen	370.000	350.000						
	Wegweiser/Schaukästen/ Stadtpläne	40.000	40.000						
	Barrierefreie Bushaltestellen Zuschuss Land	-330.000	-225.000	-140.000					
	Brückenbauwerk BW 14		10.000						
	Brühl Holzhausen				30.000				
	Frankenstr.				20.000				
	Bruckstr.	15.000	15.000						
	Fichtenstr.					30.000			
	Weilenberger Hof III					50.000			
	Erschl. Nördl. der Stuttgarter Straße	15.000	15.000						
	Erschließung Spinnweberei				50.000				

54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV									
	Bürgerbus Werbeeinnahmen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000			
	Ersatzfahrzeug		150.000						
	Fahrgastinformationsanzeige	15.000	20.000						
	Bürgerbus Landeszuschuss Neuanschaffung	-9.000	-30.000						
54.90 Öffentliche Toiletten									
	Öffentliche Toiletten UHINGEN	50.000							
55.10 Öffentliches Grün/Landschaftsbau									
Park- und Gartenanlagen	Bewegliches Vermögen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000			
	Hochbaumaßnahmen	350.000	100.000						
Freizeitanlagen und Spielflächen	Hochbaumaßnahmen (Spielanlagengrundkonzept)	100.000	370.000	350.000	350.000	350.000			
	Skaterpark + Pumptrack Zuschuss	-155.000	-50.000						
55.20 Gewässerschutz/Öff. Gewässer/Wasserbaul. Anlagen									
Allgemein	Tiefbaumaßnahmen	20.000							
HQ 100+30	Tiefbaumaßnahmen	30.000	30.000						
55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen									
Friedhof allgemein	Bewegliches Vermögen	1.200							
	Hochbau (Ehrenmal)	10.000	60.000						
	Urnengrabfeld mit Urnenbaumgrabstätten	220.000	100.000						
56.10 Umweltschutzmaßnahmen									
Kommunale Wärmeplanung	Kommunale Wärmeplanung		44.000						
57.50 Tourismus									
Uditorium	Bewegliches Vermögen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000			
	Uditorium/Hochbaumaßnahmen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000			
61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen									
	Vermögensumlage Region Stuttgart	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500			
61.20. Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft									
	Rückflüsse von Ausleihungen		-58.500	-58.500	-58.500	-58.500			
	Finanzmittelbedarf	1.861.260	5.119.500	5.516.300	4.511.500	2.690.000	0	950.000	0

Liquiditätsübersicht

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		entspricht Konto / Kontenart	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
				Vorjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR
				1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ¹⁾	171 u. 173	6.747.795				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn ²⁾	1492	7.003.750				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	141, 142, 143 u. 1491	0				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 1691					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ³⁾	239	0				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	teilweise 2799	0				
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn		13.751.545				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre						
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ⁴⁾						
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträgen und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)						
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)		-2.773.753	-4.119.450	-2.655.750	-1.582.450	243.150
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende		10.977.792	6.858.342	4.202.592	2.620.142	2.863.292
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	teilweise 204	0	225.000	230.000	236.000	242.000
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden		0	0	0	0	0
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel		10.977.792	6.633.342	3.972.592	2.384.142	2.621.292
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)		633.295	635.848	688.760	749.097	790.007

¹⁾ aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres; entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173

²⁾ entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen -

³⁾ Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher soll der Wert an Kassenkrediten (Kontenart 239) hier berücksichtigt werden.

⁴⁾ Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

Bestand an inneren Darlehen

Bestand an inneren Darlehen ¹⁾

			zum 01.01.	zum 31.12.
			EUR 1	EUR 2
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO ²⁾		
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien ³⁾	4.916.704	3.198.066
3	=	Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel ⁴⁾	4.916.704	3.198.066
4		Liquide Mittel ⁵⁾	10.977.792	6.858.792
5	-	Kassenkreditmittel ⁶⁾	0	0
6	+	angelegte Mittel ⁷⁾	0	0
7	=	tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand ⁸⁾	10.977.792	6.858.792
8		Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	-6.061.088	-3.660.726
9		Bestand an inneren Darlehen ⁹⁾	0	0
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert		
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ¹⁰⁾ im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert		

¹⁾ Sofern Ausgangsgrößen für die Berechnung noch nicht vorliegen, sind diese qualifiziert zu schätzen

²⁾ Kontenart 284

³⁾ Kontengruppe 28 ohne Kontenart 284

⁴⁾ Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2

⁵⁾ Kontengruppe 17

⁶⁾ Kontenart 239

⁷⁾ Kontengruppe 14 ohne Kontenart 144

⁸⁾ Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6

⁹⁾ Sofern der Wert in Zeile 8 positiv ist, der niedrigere Wert aus Zeile 1 oder Zeile 8

¹⁰⁾ Eigenkapitalquote = Eigenkapital nach § 52 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO / Bilanzsumme * 100

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ** ***			
		2025	2026	2027	2028
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 *	2	3	4	5
2024	950	950			
2025					
2026					
2027					
Summe:		950			
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	1.000	1.700	

Übersicht Rücklagen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen	12.038.703	13.480.653
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.586.687	3.085.937
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	8.452.016	10.394.716
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	12.038.703	13.480.653

Übersicht Rückstellungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	3
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	-
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	-
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	228
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	200
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	306
1.7 Sonstige Rückstellungen	205
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	
2.1 Rückstellung FAG-Umlage	1.207
2.2 Rückstellung Kreisumlage	2.767
Rückstellungen gesamt	4.916

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.238	2.238
1.2.1 <i>Bund</i>		
1.2.2 <i>Land</i>		
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>		
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>		
1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>	2.238	2.238
1.2.6 <i>sonstige Bereiche ¹⁾</i>		
1.3 Kassenkredite		
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	2.238	2.238

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>	2.946	2.920
2.3 <i>Kassenkredite</i>		
2.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	5.184	4.983

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

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.184	4.983
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	5.184	4.983
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	881	822
3. Konsolidierte Gesamtschulden	4.303	4.161

- 1) Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B
- 2) Einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO
- 3) Nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

Kennzahlen

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Kennzahl ¹⁾	Einheit	Ergebnis VVJ (HJ -2)	Planung VJ (HJ -1)	Planung HJ	Planung HJ+1	Planung HJ+2	Planung HJ+3
1	2	3	4	5	6	7	8
E R T R A G S L A G E							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	1.575.320	-4.241.855	-500.750	-1.348.850	-1.459.850	-1.017.950
Betrag je Einwohner	€/EW	109	-292	-34	-93	-100	-70
Aufwandsdeckungsgrad	%	104%	90%	99%	97%	97%	98%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	15.794.760	14.896.655	17.589.100	20.006.500	17.513.700	18.411.700
Betrag je Einwohner	€/EW	1.094	1.027	1.209	1.375	1.203	1.265
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	39%	34%	40%	44%	38%	39%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	14.219.439	19.138.510	18.089.850	21.355.350	18.973.550	19.429.650
Betrag je Einwohner	€/EW	985	1.320	1.243	1.467	1.304	1.335
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	35%	44%	41%	47%	41%	41%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	11.209	3.337.500	1.942.700	1.667.700	1.065.800	609.500
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	1.586.529	-904.355	1.441.950	318.850	-394.050	-408.450
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit ²⁾							
absoluter Betrag	€	5.444.125	362.507	1.180.950	3.041.450	2.109.950	1.414.050
Betrag je Einwohner	€/EW	377	25	81	209	145	97
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	175.000	1.275.000	175.000	175.000	175.000	175.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	5.269.125	-912.493	1.005.950	2.866.450	1.934.950	1.239.050
Betrag je Einwohner	€/EW	365	-63	69	197	133	85
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	610.286	635.848	688.760	749.097	790.008	816.208
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ³⁾							
absoluter Betrag	€	6.747.795	10.977.792	6.858.342	4.202.592	2.620.142	2.863.292
K A P I T A L L A G E							

9. Eigenkapital								
absoluter Betrag	€	107.125.308,21						
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)								
absoluter Betrag	€	93.278.993,77						
9.2 Eigenkapitalquote								
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	75%						
9.3 Fremdkapitalquote								
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	25%						
10. Anlagendeckung								
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	109%						
11. Verschuldung								
absoluter Betrag	€	3.512.500						
Betrag je Einwohner	€/EW	243						
11.1 Nettoneuverschuldung								
absoluter Betrag	€	-75.000	-1.275.000	-175.000	-175.000	825.000	1.525.000	

1) Aus welchen Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, wird verbindlich auf der Internetseite des Innenministeriums (www.im.badenwuerttemberg.de) bekannt gemacht.

2) § 3 Nr. 17 GemHVO

3) vgl. Zeile 9 in Anlage 5

Berechnung der Schlüsselzuweisungen

Anlage
zum Haushaltsplan 2024

Stadt UHINGEN
Landkreis GÖPPINGEN

Berechnung
der
voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen
für das Jahr 2024

Dem Berechnungsschema liegt zugrunde:
Haushaltserlass 2024

Für die Höhe des Kopfbetrages ist die ergänzte Einwohnerzahl (1.3) maßgebend:

Bei Gemeinden mit	€ / Einwohner
3.000 oder weniger Einwohnern	1.661,00
10.000 Einwohnern	1.827,10
20.000 Einwohnern	1.943,40

I. Einwohnerzahl

1.1	Letzte amtliche Zahl aus FAG-Zuweisungen	14.554	Einwohner
1.2	Zahl der anrechenbaren nicht kasernierte Mitglieder der Stationierungstreitkräfte etc. Hiervon 75 v. H.		Einwohner
1.3	Summe 1.1 + 1.2 = Ergänzte Einwohnerzahl	<u>14.554</u>	Einwohner

II. Steuerkraftmesszahl

	<u>Grundsteuer A</u>	<u>Grundsteuer B</u>	<u>Gewerbesteuer</u>	
2.1	Ist-Aufkommen im Haushaltsjahr (zweitvorangegangenes Jahr)	32.695	2.032.366	6.193.205 EUR

2.11	Hebesätze (zweitvorangegangenes Jahr)	365 v. H.	365 v. H.	370 v. H.
2.12	Grundbeträge (Ist-Aufkommen/Hebesätze)	8.958	556.813	1.673.839
2.13	Anrechnungssätze	195 v. H.	185 v. H.	290 v. H.
2.14	Anrechnungsbeträge (Grundbeträge*Anrechnungssätze)	17.467	1.030.103	4.854.134
				EUR

2.2 Summe Anrechnungsbeträge Grundsteuer A und B und Gewerbesteuer 5.901.704 EUR

2.3 Gewerbesteuer-Umlage für 6.193.205 x 35,0%
(inkl. Nachzahlung) / 370 v. H. - 585.843 EUR
Gewerbesteuerkompensation EUR
Gewerbesteuerkompensation EUR
Umlage EUR

2.4 Anteil an der Einkommensteuer und Lohnsteuer:
Schlüsselzahl (Haushaltsjahr) 0,001285
mal

(Gesamtbetrag des Gemeindeanteils im zweitvorangegangenen Jahr) 7.250.052.894 EUR = 9.316.317 EUR

2.5 Familienleistungsausgleich
Schlüsselzahl (Haushaltsjahr) 0,001285
mal

(Gesamtbetrag des Familienleistungsausgleichs im zweitvorangegangenen Jahr) 589.697.861 EUR = 757.761 EUR

2.6 Anteil an der Umsatzsteuer
(zweitvorangegangenes Jahr): 998.902 x 80% 799.121 EUR

2.7 Steuerkraftmesszahl (Haushaltsjahr) (2.2 - 2.3) +
2.4 + 2.5 + 2.6 **16.189.060 EUR**

Steuerkraftmesszahl je Einwohner (1.1) - **1.112,34 EUR**

III. Bedarfsmesszahl und Sockelgarantie

3.1	Ergänzte Einwohnerzahl (1.3)	x	1.880,10 EUR	27.362.975 EUR
		x	83,10 EUR	1.209.437 EUR
			Kopfbetrag	
3.2	Bedarfsmesszahl A			27.362.975 EUR
	Bedarfsmesszahl B			1.209.437 EUR
	Summe der Bedarfsmesszahl			28.572.413 EUR
3.31	Sockel: 60 v. H. von 3.2	=	17.143.448	
3.32	Steuerkraftmesszahl (2.7)	=	16.189.060	
3.33	Unterschiedsbetrag (3.31 - 3.32)			954.388 EUR

IV. Höhe der Schlüsselzuweisungen

4.1	Nach der mangelnden Steuerkraft			
	<u>70,00</u> v. H. der Schlüsselzahl (3.2 - 2.7)	12.383.353	=	<u>8.668.347 EUR</u>
4.2	Mehrzuweisung (Sockelgarantie) v. H. des Unterschiedsbetrags (3.33)			<u>286.316 EUR</u>
4.3	Summe der Schlüsselzuweisungen			8.954.663 EUR

V. Investitionspauschale

		(durchschnittl. Steuerkraftsumme des Landes in Relation zur Steuerkraftsumme UHingen)		
5.	Ergänzte Einwohnerzahl (1.3)	unter 75 x 125 v. H.	=	
		75 bis 85 x 115 v. H.	=	
		85 bis 95 x 105 v. H.	=	
	<u>14.554</u>	95 bis 105 x 100 v. H.	=	<u>14.554</u>
		105 bis 115 x 95 v. H.	=	
		115 bis 125 x 85 v. H.	=	
		125 und mehr x 75 v. H.	=	
	<u>14.554</u>	x	<u>117,00</u>	1.702.818 EUR

VI. Steuerkraftsumme

		Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage und für die Finanzausgleichsumlage	
6.1	Steuerkraftmesszahl nach 2.7	16.189.060	EUR
6.2	Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft (einschl. Mehrzuweisungen) (zweitvorangegangenes Jahr)	9.207.107	EUR
6.3	Steuerkraftsumme Haushaltsjahr	25.396.167	EUR
6.4	Je Einwohner (1.1)	1.764,24	EUR

VII. Berechnung von Umlagen und Zuweisungen

7.1 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg, voraussichtlich	7.931000.000	EUR
Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0012850	
ergibt Gemeindeanteil	10.191.335	EUR

7.2 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg, voraussichtlich	1.186.000.000	EUR
Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0008923	
ergibt Gemeindeanteil	1.058.268	EUR

7.3 Familienleistungsausgleich

Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg, voraussichtlich	636.300.000	EUR
Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0012850	
ergibt Gemeindeanteil	817.646	EUR

7.4 Gewerbesteuerumlage

Gewerbesteuer-Istaufkommen im Haushaltsjahr		6.150.000	EUR
: Hebesatz Gewerbesteuer	380 v. H.	1.618.421	EUR
davon ergibt eine Gewerbesteuerumlage	35 v. H.	566.447	EUR

7.5 Kreisumlage

Steuerkraftsumme im Haushaltsjahr (6.3)		25.396.167	EUR
x Hebesatz Kreisumlage	32,5 v. H.	8.253.754	EUR

7.6 Finanzausgleichsumlage

Bemessungsgrundlage (6.3)		=	<u>25.396.167</u>	EUR
Grundbetrag	22,10	%		
Steigerungssatz (2.7:3.2)				
58,51% - 60% = abgerundet 0% x 0,00 (da unter 60%)	=	0,00	%	
FAG-Umlagesatz	22,10	%		5.612.553 EUR

UHINGEN, den 27.10.2023

gez. Hagenlocher
Stadtkämmerer

Budgetierung

Bewirtschaftungs- und Budgetregelungen

1. Allgemeines

Den folgenden Budgetierungsregelungen liegen die §§ 4, 18 (Grundsatz der Gesamtdeckung), § 19 (Zweckbindung), § 20 (Deckungsfähigkeit) und § 21 (Übertragbarkeit) der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) zugrunde.

Der Haushalt der Stadt UHINGEN wurde entsprechend § 4 GemHVO produktorientiert nach Produktbereichen in insgesamt elf Teilhaushalte (jeweils Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt) wie folgt gegliedert:

THH 0:	Allgemeine Verwaltung
THH 1:	Öffentliche Sicherheit und Ordnung
THH 2:	Schulen
THH 3:	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
THH 4:	Soziale Sicherung
THH 5:	Gesundheit, Sport, Erholung
THH 6:	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
THH 7:	Ver- und Entsorgung
THH 8:	Landschafts- und Gewässerschutz, Friedhofswesen
THH 9:	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
THH 10:	Allgemeine Finanzwirtschaft

Für die Teilhaushalte und die darunter gebildeten Budgets werden folgende Verantwortliche benannt:

2. Finanzverantwortung / Budgetverantwortliche

Die **Amtsleiter** haben die Gesamtverantwortung für ihren Aufgabenbereich sowie für die Einhaltung der Budgets in ihrem jeweiligen Aufgabenbereich.

Die Budgetverantwortlichen haben, unbeschadet der Bewirtschaftungsbefugnis, dafür Sorge zu tragen, dass ihr Budget eingehalten wird.

Abweichend hiervon gelten über alle Teilhaushalte hinweg folgende Ausnahmen:

Die Bewirtschaftungsbefugnis für den **Personal- und Versorgungsaufwand** nimmt das Hauptamt wahr. Die Budgetverantwortlichen werden in die personellen Entscheidungen eingebunden und sind für die Personalaufwendungen mit verantwortlich.

Die Bewirtschaftungsbefugnis für die **internen Leistungsverrechnungen, Abschreibungen und kalkulatorischen Zinsen** obliegt der Kämmerei.

Die Bewirtschaftungsbefugnis für die **baulichen Maßnahmen** sowie die **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen** obliegt dem Bauamt.

3. Übersicht über die Budgets der Stadt UHINGEN

Produkt*	Sachkonto
12.60	<i>gegenseitig</i>
Brandschutz	<i>deckungsfähig</i>
	42210000
	42220000
	42510000
	42610000
	42612000
	42710030
	44910000
	<i>gegenseitig</i>
21.10.01.01	<i>deckungsfähig</i>
Grundschule Sparwiesen	42210000
	42210002
	42320000
	42710000
	42710030
	42740000
	42750000
	44310008
	44310018
	44310028
	44910000
	<i>gegenseitig</i>
	<i>deckungsfähig:</i>
	42220000
721101001100	78312000
	<i>gegenseitig</i>
21.10.01.02	<i>deckungsfähig</i>
Grundschule Holzhausen	42210000
	42210002
	42320000
	42710000
	42710030
	42740000
	42750000
	44310008
	44310018

Produkt*	Sachkonto
	44310028
	44910000
	<i>gegenseitig</i>
	<i>deckungsfähig:</i>
	42220000
721102001100	78312000
	<i>gegenseitig</i>
21.10.01.03	<i>deckungsfähig</i>
Grundschule im Nassachtal	42210000
	42210002
	42320000
	42710000
	42710030
	42740000
	42750000
	44310008
	44310018
	44310028
	44910000
	<i>unecht</i>
	<i>deckungsfähig</i>
	34210001
	42910003
	<i>gegenseitig</i>
	<i>deckungsfähig</i>
	42220000
721103001100	78312000
	<i>gegenseitig</i>
21.10.04	<i>deckungsfähig</i>
Bereitst. u. Betrieb v. Realschulen	42210000
Haldenberg Realschule	42210002
	42320000
	42710030
	42740000
	42750000
	42710000
	42710013
	44310008
	44310018

Produkt*	Sachkonto
	44310028
	44910000
	<i>unecht</i>
	<i>deckungsfähig</i>
	34210001
	42910003
	<i>gegenseitig</i>
	<i>deckungsfähig</i>
	42220000
721104001100	78312000
	<i>gegenseitig</i>
21.10.10	<i>deckungsfähig</i>
Bereitst. u. Betrieb v. Gemeinschaftsschulen	42210000
Hieberschule	42210002
	42320000
	42710000
	42710030
	42740000
	42750000
	44310008
	44310018
	44310028
	<i>unecht</i>
	<i>deckungsfähig</i>
	34210001
	42910003
	<i>gegenseitig</i>
	<i>deckungsfähig</i>
	42220000
721105001100	78312000
	<i>gegenseitig</i>
21.20.02	<i>deckungsfähig</i>
Bereitst. u. Betr. v. Sonderschulen	42210000
Filseckschule	42210002
	42320000
	42710000
	42710030
	42740000
	42750000

Produkt*	Sachkonto
	44310008
	44310018
	44310028
	44910000
	gegenseitig
	deckungsfähig
	42220000
721200001100	78312000
	gegenseitig
27.20	deckungsfähig
Bibliotheken	42210000
	42220000
	42710070
	44910000
	einseitig
	deckungsfähig
727200001100	78312000
	gegenseitig
36.20.04.02	deckungsfähig
Jugendhaus	42210000
	42220000
	44310048
	einseitig
	deckungsfähig
736200001100	78312000
	gegenseitig
36.50.01.01.00	deckungsfähig
Kiga Schmiedefeld	42210000
	42220000
	42612000
	42710000
	44310008
	44310018
	44310048
	44910000
	einseitig
	deckungsfähig
736500001100	78312000

Produkt*	Sachkonto
36.50.01.01.01 Kiga Finkenstraße	<i>gegenseitig</i> <i>deckungsfähig</i> 42210000 42220000 42612000 42710000 44310008 44310018 44310048 44910000 <i>einseitig</i> <i>deckungsfähig</i> 736500101100 78312000
36.50.01.01.02 Kiga Panoramastraße	<i>gegenseitig</i> <i>deckungsfähig</i> 42210000 42220000 42612000 42710000 44310008 44310018 44310048 44910000 <i>einseitig</i> <i>deckungsfähig</i> 736500201100 78312000
36.50.01.01.03 Kiga Weilenberger Hof	<i>gegenseitig</i> <i>deckungsfähig</i> 42210000 42220000 42612000 42710000 44310008 44310018 44310048 44910000 <i>einseitig</i> <i>deckungsfähig</i> 736500301100 78312000
36.50.01.01.04 Kiga Sparwiesen	<i>gegenseitig</i> <i>deckungsfähig</i> 42210000 42220000 42612000 42710000 44310008 44310018

Produkt*	Sachkonto
	44310048
	44910000
	<i>einseitig</i>
	<i>deckungsfähig</i>
736500401100	78312000
	<i>gegenseitig</i>
36.50.01.01.05	<i>deckungsfähig</i>
Kiga Hofäcker	42210000
	42220000
	42612000
	42710000
	44310008
	44310018
	44310048
	44910000
	<i>einseitig</i>
	<i>deckungsfähig</i>
736500501100	78312000
	<i>gegenseitig</i>
36.50.01.01.06	<i>deckungsfähig</i>
Kiga Schwabenstraße	42210000
	42220000
	42612000
	42710000
	44310008
	44310018
	44310048
	44910000
	<i>einseitig</i>
	<i>deckungsfähig</i>
736500601100	78312000
	<i>gegenseitig</i>
36.50.01.01.07	<i>deckungsfähig</i>
Kiga Diegelsberg	42210000
	42220000
	42612000
	42710000
	44310008
	44310018
	44310048
	44910000
	<i>einseitig</i>
	<i>deckungsfähig</i>
736500701100	78312000

Produkt*	Sachkonto
36.50.01.01.08 Kiga Baiereck	<i>gegenseitig</i> <i>deckungsfähig</i> 42210000 42220000 42612000 42710000 44310008 44310018 44310048 44910000 <i>einseitig</i> <i>deckungsfähig</i> 78312000
736500801100	
36.50.01.01.09 KiHa Mittlere Mühle	<i>gegenseitig</i> <i>deckungsfähig</i> 42210000 42220000 42612000 42710000 44310008 44310018 44310048 44910000 <i>einseitig</i> <i>deckungsfähig</i> 78312000
736500904100	
36.50.01.01.10 Naturkindergarten	<i>gegenseitig</i> <i>deckungsfähig</i> 42210000 42220000 42612000 42710000 44310008 44310018 44310048 44910000 <i>einseitig</i> <i>deckungsfähig</i> 78312000
736501001100	
53.80 Abwasserbeseitigung	<i>gegenseitig</i> <i>deckungsfähig</i> 42110001 42120000 42210000 42220000 42410050 42510000

Produkt*	Sachkonto
	42610000
	42612000
	42710006
	42710009
	42810003
	42910000
	42910001
	42910002
55.10.01	<i>gegenseitig</i>
Bereitstellung u. Unterhaltung v.	<i>deckungsfähig</i>
Grün- u. Parkanlagen	42120000
	42210000
	42220000
	42710000
Ortschaftsrat Sparwiesen	<i>gegenseitig</i>
28.10.00.00.00	<i>deckungsfähig</i>
31.40.01.00.00	42710001
55.30.00.00.00	42710001
	42710001
Ortschaftsrat Holzhausen	<i>gegenseitig</i>
28.10.00.00.00	<i>deckungsfähig</i>
31.40.01.00.00	42710002
55.30.00.00.00	42710002
	42710002
Ortschaftsrat	<i>gegenseitig</i>
Nassachtal/Diegelsberg	<i>deckungsfähig</i>
28.10.00.00.00	42710003
31.40.01.00.00	42710003
55.30.00.00.00	42710003
	42710003
57.50.05.01	<i>unecht</i>
Uditorium	<i>deckungsfähig</i>
	33210000
	42710000

4. Deckungsfähigkeit

Allgemeines

Unter Deckungsfähigkeit versteht man die Ermächtigung, Aufwendungen bzw. Auszahlungen über den Haushaltsansatz hinaus zu leisten, wenn bei einem anderen Haushaltsansatz noch Mittel verfügbar sind.

Entsprechend § 18 Abs. 2 GemHVO sind die Inanspruchnahme gegenseitiger Deckungsfähigkeit (§ 20) und die Übertragung (§ 21) nur zulässig, wenn dadurch das geplante Gesamtergebnis nicht gefährdet ist und die Kreditaufnahmevorschriften beachtet werden.

Nach § 18 Abs. 1 GemHVO dienen die Erträge des Ergebnishaushalts insgesamt zur Deckung der Aufwendungen des Ergebnishaushalts und die Einzahlungen des Finanzhaushalts insgesamt zur Deckung der Auszahlungen des Finanzhaushalts, soweit in der Gemeindehaushaltsverordnung nichts anderes bestimmt ist.

Deckungsfähigkeit innerhalb der Budgets

Die Aufwendungen im Ergebnishaushalt, die zu einem Budget gehören, sind grundsätzlich *gegenseitig deckungsfähig*. Das gleiche gilt für die Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionstätigkeit im Finanzhaushalt (vgl. § 20 Abs. 1 und 3 GemHVO).

Abweichend von diesem Grundsatz werden folgende Festlegungen getroffen:

Die Deckungsfähigkeit in den Budgets beschränkt sich auf die ordentlichen Aufwendungen. Durch höhere ordentliche Erträge können höhere ordentliche Aufwendungen ausgeglichen werden.

In den Budgets erwirtschaftete zahlungswirksame Verbesserungen des ordentlichen Ergebnisses können zur Deckung von Auszahlungen im Finanzhaushalt des jeweiligen Budgets verwendet werden. Dies gilt nicht, wenn die Verbesserung aus geringeren Transferaufwendungen bzw. höheren Transfererträgen resultiert.

Bei Fördermaßnahmen dürfen die im Ergebnis- und Finanzhaushalt bereitgestellten Mittel nur für den festgelegten Zweck bzw. Bereich verwendet werden.

Die **Verfügungsmittel** des Bürgermeisters sind von der Budgetierung generell ausgenommen, sie werden auch nicht in die Deckungsfähigkeit einbezogen (§ 13 GemHVO).

Deckungsfähigkeit über mehrere Teilhaushalte/Budgets

Nach § 20 Abs. 2 und Abs. 3 GemHVO können Aufwendungen im Ergebnishaushalt sowie Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen im Finanzhaushalt für deckungsfähig erklärt werden, wenn sie sachlich zusammenhängen (horizontale Deckungsfähigkeit). Sie dürfen bis zur Höhe der im Haushaltsplan veranschlagten Gesamtbeträge geleistet werden. Einer Bewilligung von über- oder außerplanmäßigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen bedarf es daher bei diesen Sachverhalten nicht.

Folgende Aufwendungen bzw. Auszahlungen werden über den gesamten Haushalt hinweg für *gegenseitig deckungsfähig* erklärt:

Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie der Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeit und die Aufwendungen für Erstattungen für Personal an das Land

Aufwendungen für den Betrieb und die Unterhaltung der Verwaltungs- und der Schulgebäude (Sachkonten 4211* und 42410*8)

Vorräte Heizöl 4281005

Aufwendungen für Geschäftsbedarf (Sachkonten 44310*8)

Investitionsaufträge (Auszahlungen) einer Maßnahme der Produkte 54.10.01.01, 53.80 und 54.10.02.

Für die Konten von Beweglichem Vermögen in geringem Wert (4221000 und 4222000) ohne Budget gilt die gegenseitige Deckungsfähigkeit nur innerhalb eines Produkts.

Zweckbindung von Erträgen (*unechte Deckungsfähigkeit*)

Mehrerträge können für Mehraufwendungen des Ergebnishaushalts verwendet werden.

Wenigererträge sollen durch Wenigeraufwendungen ausgeglichen werden (vgl. § 19 Abs. 2 GemHVO).

In den Produktbereichen der einzelnen Teilhaushalte sind die Erträge des jeweiligen Produktbereichs zweckgebunden für die Aufwendungen des jeweiligen Produktbereichs.

Dies gilt nicht

für Mehrerträge aus Steuern, allgemeinen Zuweisungen, allgemeinen Umlagen sowie für Mehrerträge aus der Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen
für Mehrerträge aus der internen Leistungsverrechnung sowie den kalkulatorischen Kosten.

5. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen / Auszahlungen

Unter überplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen sind solche Aufwendungen/Auszahlungen zu verstehen, die den Haushaltsansatz und eventuell übertragene Ermächtigungen vom Vorjahr überschreiten.

Als außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen gelten diejenigen Aufwendungen/Auszahlungen im Haushaltsjahr, für die im Haushaltsplan keine Ermächtigung veranschlagt bzw. auch keine übertragenen Ansätze aus dem Vorjahr zur Verfügung stehen.

Für die Genehmigung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen gelten die Bestimmungen der Zuständigkeitsordnung der Stadt UHINGEN.

6. Sonderregelung für die Schulen

Für die Schulen gelten besondere Budgetregelungen.

Die in den Budgets erwirtschafteten Zahlungsmittelüberschüsse können zur Deckung von Auszahlungen im jeweiligen Teilfinanzhaushalt eingesetzt werden.

Innerhalb des Teilhaushaltsbudgets 2 - Schulen - bilden die Budgetverantwortlichen für ihren Bereich ein sogenanntes Schulbudget. Verantwortlich für das Schulbudget ist dann die jeweilige Schulleiterin / der jeweilige Schulleiter. Die Schulbudgets umfassen die Aufwendungen und Auszahlungen des Unterrichtsbetriebs der jeweiligen Schule.

Die Budgets errechnen sich entsprechend des Gemeinderatsbeschlusses vom 18.07.2014 wie folgt:

Budget laufendes Jahr x Schülerzahl Oktober laufendes Jahr
Schülerzahl Oktober Vorjahr

Die Budgetregeln dazu sind:

Die in die Pauschalierung einbezogenen Produktsachkonten stellen gleichzeitig einen Deckungskreis dar, d. h. die Aufwendungen und Auszahlungen sind *gegenseitig deckungsfähig*.

Das Gesamtbudget wird vorbehaltlich der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel bereitgestellt.

Um den Grundbedarf, also unabhängig von den Schülerzahlen, abzudecken, werden Sockelbeträge eingeführt, die bei den Grundschulen 5.000 €, bei der Realschule 10.000 €, bei der Hieberschule 15.000 € und bei der Förderschule 8.000 € betragen.

Die Schülerzahlen werden gewichtet. Folgende Faktoren gelten:

Förderschule 0,95, Grundschule 0,95, Gemeinschaftsschule 1,15 und Realschule 1,05. Des Weiteren werden die Hieberschule, die Realschule und die Grundschule im Nassachtal (ab 01.09.2019) mit dem Faktor 0,1 zusätzlich gewichtet. Hiermit wird der Sachbedarf für den Ganztagesbetrieb abgedeckt.

Nicht verausgabte Haushaltsmittel bei den Produktsachkonten des Budgets können zu 100 % ins Folgejahr übertragen werden.

Das Budget im Finanzhaushalt ist an das Budget des Ergebnishaushaltes gekoppelt und zwar mit 20 % des jeweiligen Budgets (ohne EDV-Zuschuss). Dies entspricht den durchschnittlichen Ausgaben der jeweiligen Schulen im bisherigen Vermögenshaushalt in den letzten 5 – 10 Jahren. Nicht ausgeschöpfte Mittel werden auch hier zu 100 % auf das Folgejahr übertragen.

Ab 2024 ist das Schulbudget für Ausstattungen und Investitionen hinsichtlich Sachkosten 42220000 und 78312000 gegenseitig deckungsfähig. Für das Sachkonto 42220000 sind dabei 10 €/Schüler vom schülerabhängigen allgemeinen Budget vorreserviert. Ein Ausgleich des allgemeinen Schulbudgets ist mit diesen Mitteln nicht möglich, allerdings können Mittel des allgemeinen Budgets zur Deckung von Auszahlungen unter den zwei genannten Konten verwendet werden (einseitige Deckungsfähigkeit).

Mehrauszahlungen für Sach- und Finanzvermögen und für sonstige Investitionstätigkeiten sind zulässig, soweit sie durch zahlungswirksame Minderaufwendungen des Schulbudgets gedeckt sind (*einseitige Deckungsfähigkeit* zwischen Ergebnis- und Finanzhaushalt zugunsten des Finanzhaushalts).

8. Inkrafttreten

Diese Budgetregeln treten mit dem Beschluss der Haushaltssatzung 2024 durch den Gemeinderat zum 01.01.2024 in Kraft.

Interne Leistungsverrechnung

		48110000	48111000	48111001	48111005	Summe
		Service- u. Steuerungs- kosten	Bauhof- leistungen	Straßenent- wässerungs- kostenanteil	Uditorium	7.276.800
1110000000	Steuerung	40.500	0		10.000	50.500
1114030000	Gesamtpersonalrat	4.100	1.400		400	5.900
1114040000	Schwerbehindertenvertretung	0	0		0	0
1114050000	Datenschutzbeauftragter	100	0		0	100
1114060000	Repräsentation	53.100	0		1.500	54.600
1114090000	Lokale Agenda bleibt stehen	8.900	0		0	8.900
1120000000	EDV	0	0		0	0
1121000000	Personalwesen	33.800	0		0	33.800
1122000000	Finanzwesen, Kasse / Kämmerei	68.600	0		0	68.600
1124000000	Gebäudemanagement / Bauamt	100.100	98.800		0	198.900
1125000000	Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge / Bauhof	260.400	0		0	260.400
1126000000	Zentrale Dienste / Hauptamt	90.000	0		0	90.000
1133000000	Grundstücksmanagement bleibt stehen	25.600	0		1.000	26.600
1210000000	Statistik und Wahlen	15.900	0		2.000	17.900
1220000000	Ordnungswesen	61.700	3.700		0	65.400
1221000000	Verkehrswesen	42.500	3.700		0	46.200
1222000000	Einwohnerwesen	62.900	3.700		0	66.600
1223000000	Personenstandswesen	14.200	0		0	14.200
1224000000	Kommunales Grundbuchwesen	5.000	0		0	5.000
1225000000	Sozialversicherung	14.000	0		0	14.000
1226000000	Verbraucherschutz, Lebensmittelüberwachung	7.500	0		0	7.500
1260000000	Brandschutz	113.200	32.900		600	146.700
1280000000	Katastrophenschutz	3.400	0		0	3.400
2110010100	Grundschule Sparwiesen	35.300	78.000		0	113.300
2110010200	Grundschule Holzhausen	185.800	28.100		0	213.900
2110010300	Grundschule Nassachtal	31.600	12.300		0	43.900
2110040000	Realschule	57.900	8.500		1.000	67.400
2110100000	Hieberschule	103.300	68.100		0	171.400
2120020000	Filseckschule	112.200	400		0	112.600
2140010000	Schülerbeförderung	4.600	0		0	4.600

2140020000	Fördermaßnahmen für Schüler	300	0		0	300
2150000000	Sonstige schulische Aufgaben	0	0		0	0
2520000000	Kommunale Museen	1.900	65.100		0	67.000
2620000000	Musikpflege	0	0		0	0
2620040000	Raum der Musik	200	0		0	200
2630000000	Musikschulen	110.100	0		1.600	111.700
2710000000	Volkshochschulen	1.700	0		0	1.700
2720000000	Bibliotheken	35.400	2.100		0	37.500
2810000000	Sonstige Kulturpflege	2.400	88.700		0	91.100
2810000001	Sonstige Kulturpflege Kirchstr. 1	2.000	5.800		0	7.800
2910000000	Förderung von Kirchen u. Religionsgemeinschaften	0	0		0	0
3140010000	Soziale Einrichtungen für Ältere	200	0		500	700
3140020000	Krankenpflege	0	0		0	0
3140050000	Obdachlosenunterkunft	2.400	0		0	2.400
3140060100	Asylunterk. in Priv.-geb. - Sudetenweg 12	300	18.300		0	18.600
3140060300	Asylunterk. in Priv.-geb. - Nassachtalstr.	0	0		0	0
3140070000	Anschlussunterbringung	15.300	0		0	15.300
3160000000	Wohlfahrtspflege	100	0		0	100
3180100000	AK Asyl, Flüchtlingsintegration	6.900	0		0	6.900
3620010100	Schülerferienprogramm	3.400	0		0	3.400
3620010200	Kinderferienbetreuung	7.000	0		0	7.000
3620020000	Schulsozialarbeit	4.800	0		0	4.800
3620040200	Jugendhaus	18.900	20.100		0	39.000
3630060000	Einrichtung d. Familienförderung	900	0		0	900
3650010100	KiGa Schmiedefeld	243.800	25.200		0	269.000
3650010101	KiGa Finkenstr.	95.100	15.800		0	110.900
3650010102	KiGa Panoramastr.	157.200	11.800		0	169.000
3650010103	KiGa Weilenberger Hof	136.100	17.200		0	153.300
3650010104	KiGa Sparwiesen	138.000	14.500		0	152.500
3650010105	KiGa Hofäcker	84.600	23.200		0	107.800
3650010106	KiGa Schwabenstr.	64.600	22.000		0	86.600
3650010107	KiGa Diegelsberg	106.800	20.700		0	127.500
3650010108	KiGa Baierack	92.100	25.500		0	117.600

3650010109	KiHa Mittlere Mühle	324.800	26.100		0	350.900
3650010110	Naturkindergarten	36.100	0		0	36.100
3650010120	Kindergärten allgemein	13.400	0		500	13.900
4140000000	Gesundheitspflege	200	0		0	200
4210000000	Förderung des Sports	800	0		0	800
4240010000	Freibad	63.000	80.800		0	143.800
4240020000	Hallenbad	101.700	24.800		0	126.500
4241010100	Haldenberghalle	33.800	23.000		0	56.800
4241010200	Filseckhalle	14.700	42.000		0	56.700
4241010300	Hieberschulturnhalle	10.400	0		0	10.400
4241010400	Nasachtaltturnhalle	7.500	0		0	7.500
4241010500	TGV-Halle	7.200	0		0	7.200
4241020100	Haldenbergstadion	22.900	64.500		0	87.400
4241020200	Tennenplatz Römerstr.	5.200	0		0	5.200
4241020300	Kunstrasenpl. Haldenbergstadion	13.300	7.300		0	20.600
4241020400	Rasensportplatz Sparwiesen	8.300	6.500		0	14.800
5110010000	Stadtentwicklung, Städtebaul., Verkehrsplanung	10.900	0		0	10.900
5110050000	Bauleitplanung	17.700	0		700	18.400
5110090000	Sanierungsgebiete	47.000	0		0	47.000
5111000000	Flächen- u. Grundstücksbez. Daten u. Grundlagen	11.100	0		0	11.100
5210000000	Bauordnung	19.700	0		0	19.700
5220000000	Wohnungsbauförderung	54.500	0		0	54.500
5230000000	Denkmalschutz und Denkmalpflege	0	0		0	0
5410010100	Gemeindestraßen	78.600	241.400	335.400	0	655.400
5410010200	Feldwege	35.000	4.800		0	39.800
5410020000	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung	74.000	1.200		0	75.200
5410040000	Brücken, Ingenieurwerke	32.200	0		0	32.200
5450010000	Straßenreinigung	500	0		0	500
5450020000	Winterdienst	1.200	59.700		0	60.900
5470000000	ÖPNV	6.500	0		200	6.700
5490000000	Toilettenanlagen	200	0		0	200
5310000000	Elektrizitätsversorgung	10.100	0		0	10.100
5310010000	Bereitstellung und Lieferung von Strom	100	0		0	100

5320000000	Gasversorgung	0	0		0	0
5330000000	Wasserversorgung	104.600	0		0	104.600
5360000000	Öffentliches WLAN	200	0		0	200
5370000000	Abfallwirtschaft	11.100	4.100		0	15.200
5380000000	Abwasserbeseitigung	279.300	9.200		0	288.500
5510010000	Grün- und Parkanlagen	19.700	696.200		0	715.900
5510020000	Freizeitanlagen und Spielflächen	65.800	115.600		0	181.400
5520000000	Gewässerschutz	5.800	15.100		200	21.100
5530000000	Friedhofs- und Bestattungswesen	88.800	36.200		0	125.000
5530120000	Alter Friedhof Sparwiesen	5.200	0		0	5.200
5540000000	Naturschutz und Landschaftspflege	1.600	39.500		0	41.100
5550000000	Forstwirtschaft	200	0		0	200
5551070000	Landwirtschaftliche Betriebsentwicklung	0	0		0	0
5551120000	Tierzucht	0	0		0	0
5610060000	Konzeption zum Immissionsschutz	0	0		0	0
5610070000	Energiemanagement	400	0		0	400
5710000000	Wirtschaftsförderung	100	1.200		1.500	2.800
5730030000	Back- und Schlachthaus	100	100		0	200
5730060000	Wochenmärkte	0	0		0	0
5750020100	Tourismus	100	0		0	100
5750050100	Uditorium	154.700	12.200		0	166.900
5750050200	Bürgerhaus Sparwiesen	400	2.900		0	3.300
6110000000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	300	0		0	300
6120000000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0		0	0
6130000000	Abwicklung der Vorjahre	0	0		0	0
		4.689.700	2.230.000	335.400	21.700	7.276.800

Glossar

Glossar NKHR

Abschreibungen

Betrag, der bei abnutzbaren Vermögensgegenständen die eingetretenen Wertminderungen erfasst und als Aufwand angesetzt wird.

Aufwendungen

Zahlungs- und nichtzahlungswirksamer Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen (Ressourcenverbrauch) innerhalb eines Haushaltsjahres.

Auszahlungen

Barzahlungen und bargeldlose Zahlungen, die die liquiden Mittel vermindern.

Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit anfallende Erträge und Aufwendungen, insbesondere Gewinne und Verluste aus Vermögensveräußerung, soweit sie nicht von untergeordneter Bedeutung sind, zum Beispiel ungewöhnlich hohe Spenden, Schenkungen, Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit Naturkatastrophen oder außergewöhnlichen Schadensereignissen.

Basiskapital

Die sich in der Vermögensrechnung (Bilanz) ergebende Differenz zwischen Vermögen und Abgrenzungsposten der Aktivseite sowie Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite der Bilanz.

Budget

Im Haushaltsplan für einen abgegrenzten Aufgabenbereich veranschlagte Personal- und Sachmittel (Ermächtigungen) und Haushaltsübertragungen, die dem zuständigen Verantwortungsbereich zur Bewirtschaftung im Rahmen vorgegebener Leistungsziele zugewiesen sind.

Drei-Komponenten-Rechnung

Die Drei-Komponenten-Rechnung besteht aus der Vermögensrechnung, der Ergebnisrechnung und der Finanzrechnung und bildet den zentralen Bestandteil des neuen doppelischen Rechnungswesens. Während in der Vermögensrechnung alle Vermögensgegenstände der Kommune zum 31.12. eines Jahres dem finanzierenden Kapital gegenübergestellt werden, werden in der Ergebnisrechnung die Erträge und Aufwendungen eines Haushaltsjahres abgebildet. Der Saldo von Erträgen und Aufwendungen fließt dann auf der Passivseite der Bilanz in das Eigenkapital ein.

Auszahlungen und Einzahlungen werden über die Finanzrechnung dargestellt. Deren Saldo wird auf der Aktivseite der Vermögensrechnung bei den liquiden Mitteln aufgenommen.

Einzahlungen

Barzahlungen und bargeldlose Zahlungen, die die liquiden Mittel erhöhen.

Ergebnishaushalt/ Ergebnisrechnung

Der Ergebnishaushalt ist Bestandteil des Haushaltsplanes, die Ergebnisrechnung ist Bestandteil des Jahresabschlusses. Beide bilden die periodengerechten Buchungen von ordentlichen und außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen ab und stellen den Werteverzehr und das Ressourcenaufkommen innerhalb einer Rechnungsperiode dar.

Der Saldo von Erträgen und Aufwendungen weist entweder einen Jahresfehlbetrag oder einen Jahresüberschuss auf, welcher dann im Zuge des Jahresabschlusses in der Vermögensrechnung in das Eigenkapital (Passiva) übergeht.

Erträge

Zahlungs- und nichtzahlungswirksamer Wertzuwachs (Ressourcenaufkommen) eines Haushaltsjahres.

Fehlbetrag

Unterschiedsbetrag, um den die ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen im Ergebnishaushalt oder im Jahresabschluss der Ergebnisrechnung höher sind als die ordentlichen und außerordentlichen Erträge.

Finanzhaushalt/ Finanzrechnung

Der Finanzhaushalt ist Bestandteil des Haushaltsplanes, die Finanzrechnung ist Bestandteil des Jahresabschlusses. Beide bilden die periodengerechten Buchungen von investiven Ein- und Auszahlungen sowie von Ein- und Auszahlungen der zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen ab.

Der Saldo von Ein- und Auszahlungen weist entweder einen Zahlungsmittelüberschuss oder einen Zahlungsmittelbedarf auf, welcher im Zuge des Jahresabschlusses in der Vermögensrechnung in die Liquiden Mittel (Aktiva) übergeht.

Finanzplanung

Die Finanzplanung ist Bestandteil des Haushaltsplanes. Die Erstellung einer Finanzplanung ergibt sich aus § 85 GemO.

Hiernach hat die Gemeinde ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zu Grunde zu legen. Das erste Planungsjahr der Finanzplanung ist hierbei das laufende Haushaltsjahr (Abs. 1).

In der Finanzplanung sind Umfang und Zusammensetzung der voraussichtlichen Aufwendungen und Auszahlungen und die Finanzierungsmöglichkeiten darzustellen (Abs. 2).

Als Grundlage für die Finanzplanung ist ein Investitionsprogramm aufzustellen (Abs. 3).

Der Finanzplan ist mit dem Investitionsprogramm dem Gemeinderat spätestens mit dem Entwurf der Haushaltssatzung vorzulegen und vom Gemeinderat spätestens mit der Haushaltssatzung zu beschließen (Abs. 4).

Der Finanzplan und das Investitionsprogramm sind jährlich der Entwicklung anzupassen und fortzuführen (Abs. 5).

Input

Input bezeichnet die zur Erstellung einer Leistung (eines Produktes) erforderlichen Ressourcen und Mittel.

Investitionen

Hierbei handelt es sich um Auszahlungen für die Veränderung des Vermögens (immaterielles Vermögen, Sachvermögen einschließlich aktivierter Eigenleistungen, ohne geringwertige bewegliche Vermögensgegenstände nach § 38 Abs. 4 und Finanzvermögen ohne Anlagen von Kassenmitteln), das der langfristigen Aufgabenerfüllung dient.

Investitionsförderungsmaßnahmen

Zuweisungen, Zuschüsse, Darlehen und Ausleihungen für Investitionen Dritter und für Investitionen der Sondervermögen mit Sonderrechnung.

Kontenplan

Die auf der Grundlage des Kontenrahmens aufgestellte örtliche Gliederung der Buchungskonten (§ 35 Abs. 4 Satz 3 GemHVO).

Kontenrahmen

Die für die sachliche Gliederung der Buchungen im Hauptbuch (§ 36 GemHVO) empfohlene oder vorgegebene (§ 145 Satz 1 Nr. 5 GemO) Mindestgliederung der Buchungskonten.

Leistung

Bewertbares Arbeitsergebnis einer Verwaltungseinheit, das zur Aufgabenerfüllung im Haushaltsjahr erzeugt wird.

Leistungsziele

Angestrebter Stand an Leistungen am Ende eines bestimmten Zeitraums, der durch quantitative und qualitative Größen beschrieben wird.

Output

Output bezeichnet die von einer Verwaltungseinheit hergestellte Menge an Gütern und Dienstleistungen innerhalb einer Zeiteinheit.

Produkt/ Produktleistung/ Produktteilleistung

Leistung oder Gruppe von Leistungen, die für Stellen außerhalb einer Verwaltungseinheit erbracht werden.

Produktgruppe

Zusammenfassung von inhaltlich zusammengehörenden Produkten innerhalb der Produkthierarchie.

Produktbereich

Zusammenfassung von inhaltlich zusammengehörenden Produktgruppen innerhalb der Produkthierarchie.

Produktsachkonto

Das Produktsachkonto ersetzt im NKHR die bisherige Haushaltsstelle. Das Produkt ersetzt dabei den bisherigen Unterabschnitt und das Sachkonto die bisherige Gruppierung.

Das Produktsachkonto besteht aus dem zehnstelligen Produkt sowie dem siebenstelligen Sachkonto. Anhand des Produktsachkontos lässt sich erkennen ob es sich um Ein- und Auszahlungen oder Erträge und Aufwendungen handelt und welchem Produkt diese zuzuordnen sind.

Rechnungsabgrenzung

Über die Rechnungsabgrenzung werden die zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen und deren zugehörigen Ein- und Auszahlungen, die zeitlich so auseinander fallen, dass im alten Jahr der Ertrag oder der Aufwand entsteht und erst im neuen Haushaltsjahr die Ein- oder Auszahlung folgt (oder umgekehrt), periodengerecht über sogenannte Rechnungsabgrenzungsposten voneinander abgegrenzt.

Rechnungsabgrenzungsposten

Hierbei handelt es sich um Bilanzpositionen, die der zeitlichen Rechnungsabgrenzung dienen:

- a) Ausgaben vor dem Abschlussstichtag sind auf der Aktivseite auszuweisen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen (aktiver Rechnungsabgrenzungsposten).
- b) Einnahmen vor dem Abschlussstichtag sind auf der Passivseite auszuweisen, wenn sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen (passiver Rechnungsabgrenzungsposten).

Ressourcenverbrauch

Der Ressourcenverbrauch (=Werteverzehr) bezeichnet den zahlungs- und nichtzahlungs-wirksamen Verbrauch von

Gütern und Dienstleistungen (=Aufwand).

Sachkonto

Die Sachkonten ersetzen die bisherige Gruppierung und geben an ob es sich um Ein- und Auszahlungen handelt oder um Erträge und Aufwendungen. Die Numerik der Sachkonten ist dem Kontenrahmen Baden-Württemberg zu entnehmen. Hier sind die zu verwendenden Sachkonten nach Bereichen gegliedert vorgegeben.

Überplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen

Aufwendungen oder Auszahlungen, die die im Haushaltsplan veranschlagten Beträge und die aus den Vorjahren übertragenen Ermächtigungen (Haushaltsübertragungen) übersteigen.

Überschuss

Unterschiedsbetrag, um den die ordentlichen und außerordentlichen Erträge im Ergebnishaushalt oder im Jahresabschluss der Ergebnisrechnung die ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen übersteigen.

Vermögensrechnung (Bilanz)

Abschluss des Rechnungswesens für ein Haushaltsjahr in Form einer Gegenüberstellung von Vermögen (Aktiva) und Kapital (Passiva) zu einem bestimmten Stichtag.

Quellen

§ 61 GemHVO

§ 85 GemO

Stadt UHINGEN
Landkreis GÖPPINGEN

**Wirtschaftsplan 2024
des Eigenbetriebs
Wasserversorgung UHINGEN**

**Stadt Uhingen
Landkreis Göppingen**

Aufgrund von § 96 Abs. 3 GemO in Verbindung mit §§ 14 ff. des Eigenbetriebsgesetzes
hat der Gemeinderat Uhingen am folgenden Beschluss gefasst:

Der Wirtschaftsplan der Wasserversorgung für 2024 wird festgesetzt mit

1. Erträge des Erfolgsplans mit	1.526.900 €
Aufwendungen des Erfolgsplans mit	1.493.800 €
Saldo (Veranschlagtes Jahresergebnis)	33.100 €
2. Liquiditätsplan	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.526.900 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.255.900 €
Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	271.000 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	80.000 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit	-80.000 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf	191.000 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	203.000 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	361.600 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-158.600 €
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes	32.400 €
3. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen in Höhe von	160.000 €
3. dem Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von	400.000 €
4. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von	0 €

Uhingen, den

Wittlinger
Bürgermeister

Vorbericht

Vorbericht zum Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung Uhingen 2024

I. Allgemeines

Die Kommunen haben für ihre Eigenbetriebe nach § 96 Gemeindeordnung (GemO) i. V. m. §§ 14 f. des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) für jedes Haushaltsjahr einen Wirtschaftsplan zu erstellen. Die Satzung des Wirtschaftsplanes, sowie der Wirtschaftsplan werden entsprechend den Vorschriften der Gemeindeordnung und des Eigenbetriebsgesetzes aufgestellt. Der Wirtschaftsplan besteht aus dem Erfolgsplan, dem Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm und der Stellenübersicht.

Die Satzung des Wirtschaftsplanes enthält die Festsetzung der Gesamtbeträge der Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplans, die Einzahlungen und Auszahlungen des Liquiditätsplans, den Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen und Verpflichtungsermächtigungen, sowie den Höchstbetrag der Kassenkredite. Der Wirtschaftsplan bindet Gemeinderat und Verwaltung (Innenwirkung).

Der Wirtschaftsplan ist Teil der Satzung und bildet die wichtigste Grundlage der Finanzwirtschaft des Eigenbetriebes und ist durch Beschluss des Gemeinderats verbindlich. Die Finanzierung der vom Eigenbetrieb zu erfüllenden Aufgaben muss gewährleistet sein. Der Wirtschaftsplan beinhaltet die voraussichtlich eingehenden und zu leistenden erfolgs- und vermögenswirksamen Einnahmen und Ausgaben.

Der Landtag von Baden-Württemberg hat am 17.06.2020 das Eigenbetriebsgesetz geändert.

Die Eigenbetriebsverordnung wurde vom Innenministerium erlassen und im Gesetzblatt vom 21.10.2020 veröffentlicht.

Somit gelten für Eigenbetriebe das neue Eigenbetriebsgesetz und die Eigenbetriebsverordnung (HGB) oder Eigenbetriebsverordnung (Doppik).

Der Eigenbetrieb Wasserversorgung der Stadt Uhingen wird nach HGB geführt. Dies soll künftig auch so beibehalten werden.

Das neue Eigenbetriebsrecht gilt ab 01.01.2023.

Somit ist für das Jahr 2023 ein Erfolgsplan (§ 1 Eigenbetriebsverordnung), ein Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm (§ 2 Eigenbetriebsverordnung) zu erstellen. Die Muster für Bilanz (§ 8 Eigenbetriebsverordnung) und Erfolgsrechnung (§ 9 Eigenbetriebsverordnung), sowie Liquiditätsrechnung (§ 10 Eigenbetriebsverordnung) sind für den Jahresabschluss anzuwenden.

Aufstellungsverfahren:

Das Aufstellungsverfahren ist analog zum Haushaltsplan der Stadt Uhingen, s. Vorbericht Haushaltsplan 2024.

II. Rückblick und Übersicht

Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2022

Der Abschluss für das Jahr 2022 liegt nicht vor, so dass mit vorläufigen Zahlen gearbeitet werden muss. Das vorläufige Ergebnis der Ergebnisrechnung ohne Verbuchung interner Leistungsverrechnungen durch die Stadt Uhingen beträgt 144.891,74 €. Die Planverrechnungen ILV sind im Haushalt 2022 mit 169.000 € veranschlagt. Es wird aber davon ausgegangen, dass diese nicht in dieser Höhe entstehen. Ausgegangen wird von einem ausgeglichenen Ergebnis entsprechend der Planung (-700 €).

Möglich wurde dies durch eine Erhöhung des Wasserpreises von 1,71 €/m³ auf 1,95 €/m³, mit dem weiteren hohen Verlusten wie 2020 und 2021 entgegengewirkt werden konnte.

Aus 2021 besteht allerdings noch ein Verlustvortrag aus 2021 in Höhe von 71.230,01 € der in den Folgejahren auszugleichen ist.

Der Kassenbestand des Eigenbetriebs war zum 31.12.2022 negativ mit einem Fehlbetrag in Höhe von 154.185,78 €. Dies resultierte auch aus einer nicht aufgenommenen Kreditermächtigung über 407.200 €, die teilweise im Jahr 2023 nachgeholt wurde.

Zum Jahresende 2022 betrugen die Schulden bei Kreditinstituten 2,317 Mio. €, und bei der Stadt Uhingen 0,539 Mio. €.

Finanzwirtschaft im Jahr 2023

Der Erfolgsplan 2023 weist ein positives Ergebnis in Höhe von 53.700 € aus, mit dem ein teilweiser Abbau des Verlustvortrags aus 2021 geplant war.

Grundlage für die Kalkulation des Wasserzinses war dabei ein Bezugspreis für Wasser vom Zweckverband Uhinger Wasserversorgung (ZUW) in Höhe von 0,79 €/m³ entsprechend der Vorjahre. Aufgrund einem hohen Unterhaltungsaufwand und deutlich gestiegener Bezugskosten für Wasser vom Zweckverband Landeswasserversorgung musste der Bezugspreis für 2023 und 2024 von der ZUW auf 1,05 €/m³ erhöht werden. Die daraus resultierenden Mehraufwendungen belaufen sich auf rund 165 T€ und werden gegenüber der Planung zu einem deutlichen Verlust führen.

Die Kreditermächtigung betrug 122.800 € und wird im Jahr 2023 voraussichtlich nicht in Anspruch genommen. Aufgenommen wurde ein Kredit in Höhe von 400.000 € unter Heranziehung der Kreditermächtigung in Höhe von 407 T€ aus dem Jahr 2022.

Der Schuldenstand zum 31.12.2023 liegt bei 2,946 Mio. €.

Übersicht Wirtschaftsjahr 2023

Der Erfolgsplan weist Erlöse in Höhe von 1,527 Mio. € aus. Dem gegenüber stehen Aufwendungen in Höhe von 1,494 Mio. €. Es wird ein Jahresüberschuss in Höhe von 33.100 € geplant.

Einkalkuliert ist dabei eine dringend erforderliche Erhöhung des Wasserzinses von bislang 1,95 €/m³ auf 2,19 €/m³, mit der insbesondere die deutlich gestiegenen Wasserbezugskosten von der ZUW gegenfinanziert werden müssen.

III. Erfolgsplan

Die Umsatzerlöse erhöhen sich gegenüber dem Plan 2023 um 121.600 € durch die dargestellte notwendige Erhöhung des Wasserzinses.

Der Wasserverlust in Uchingen ist im Vergleich zu anderen Gemeinden gering. Auch im Jahr 2023 wurde von einem geringen Wasserverlust ausgegangen. Wegen einer Erhöhung der Wasserbezugskosten steigt der Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren um 219.300 € von bislang 505.000 € auf 724.300 €.

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen bewegen sich auf dem Niveau der Vorjahre. Diese steigen geringfügig um 2.000 € von 276.500 € auf 278.500 €.

Gestiegen sind auch die Aufwendungen für Personal um 18.000 € von 116.000 € auf 134.000 €. Diese werden mit der Umstellung auf SAP seit 2022 nun direkt im Eigenbetrieb verbucht. Sinkend durch diese Direktverbuchung ist Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt, der sich von bislang 169.000 € auf 104.600 € reduziert. Hier werden Aufwendungen der Inneren Verwaltung (Produktbereich 11) auf die anderen Produktbereiche aufgeteilt.

Die Abschreibungen liegen mit 184.400 € um 45.600 € unter dem Vorjahresansatz.

Im Jahr 2023 wurde ein Kredit in Höhe von 400.000 € aufgenommen, für das Jahr 2024 wurde eine Kreditaufnahme in Höhe von 282.200 € eingeplant, die sich aus einer Krediteinnahmeermächtigung aus 2023 in Höhe von 122.800 € und einer Krediteinnahmeermächtigung aus 2023 in Höhe von 160.000 € zusammensetzt.

Aufgrund der geplanten Kreditaufnahmen steigen die Tilgungsraten in den Jahren 2024 ff. weiter an. Es wird mit Zinsausgaben in Höhe von 53.500 € gerechnet.

IV. Personalaufwendungen

Bei den Personalkosten wurden die direkt verrechenbaren Personalkosten angesetzt. Die übrigen Personalkosten im Zusammenhang mit der Verrechnung des Produktbereichs 11, der vom Eigenbetrieb Wasserversorgung in Anspruch genommen wird, wird über die Verwaltungskostenbeiträge verrechnet und dort dargestellt. Da der Zweckverband Landeswasserversorgung (LW) die technische Betriebsführung seit 01.01.2014 vollständig innehat, fallen für diesen Bereich keine Personalkosten mehr an. Die Wasserablesung erfolgt nach wie vor weitestgehend über Kundenselbstablesung. Diese Kosten haben sich bei den betrieblichen Aufwendungen inzwischen eingependelt. Der Personaleinsatz beschränkt sich auf ein Minimum.

V. Investitionsprogramm

Das Investitionsprogramm ist wie gewohnt an die Maßnahmen im städtischen Haushalt angepasst. Insgesamt werden 80.000 € investiert. Im Vergleich zu den Vorjahren ist das Investitionsvolumen geringer. Neben den jährlichen Ausgaben im Vermögensplan (Hausanschlüsse, BgA und Datenpflege) sind folgende Investitionskosten hervorzuheben.

- Bruckstraße 5.000 €
- Erschließung nördlich der Stuttgarter Straße 50.000 €

Diese Maßnahmen waren bereits im Vorjahr veranschlagt. Es erfolgt eine erneute Veranschlagung, da noch Restarbeiten erledigt werden müssen.

Die Schuldentilgungen liegen im Jahr 2024 bei 308.100 €.

Auf der Einnahmenseite, stehen zur Finanzierung, Abschreibungen in Höhe von 184.400 € zur Verfügung. Die geplante Darlehensaufnahme 2024 liegt bei 160.000 € zzgl. einer Krediteinnahmeermächtigung aus 2023 in Höhe von 122.800 €, somit insgesamt 282.800 €. Es wird mit Ertragszuschüssen (Wasserversorgungsbeiträgen) in Höhe von 41.000 € gerechnet.

VI. Entwicklung des Schuldenstands

Die Kreditaufnahmen, die im Jahr 2024 getätigt werden (Kreditermächtigung aus 2023 und 2024) liegen unter der ordentlichen Tilgungsrate in Höhe von 308.100 €. Die Schulden der Wasserversorgung sinken damit leicht von 2.945.550 € auf 2.920.250 €. Die Pro-Kopf-Verschuldung liegt dann bei rd. 201 € (Vorjahr: 203 €).

VII. Verpflichtungsermächtigungen

Im Wirtschaftsplan 2024 wird keine Verpflichtungsermächtigung benötigt.

VIII. Finanzplanung 2025-2027

Hier wurde, wie gewohnt, analog der Maßnahmen im städtischen Haushalt geplant.

Insgesamt sollen bis 2027 rund 885.000 € investiert werden. Während sich das Jahr 2025 mit 80.000 € Investitionsvolumen auf dem Niveau de Jahres 2024 bewegt, sind für 2026 310.000 € und für 2027 495.000 € eingeplant. Zu den größten Maßnahmen gehören im Finanzplanungszeitraum die Erschließung Brühl in Holzhausen (130 T€), Weilenberger Hof III (398 T€), Fichtenstr. (215 T€) und die Erneuerung einer Wasserleitungen zwischen den Kreisverkehren Weilenberger Hof (100 T€).

Finanziert werden die Investitionen mit Abschreibungen in Höhe von 557.700 € und Ertragszuschüssen von 180.000 €. Darlehen wurden mit insgesamt 1.071.000 € geplant. Die Schuldentilgungen belaufen sich 2025 bis Ende 2027 auf 750.400 €. Um die geplanten Investitionen durchführen zu können, die aufgelaufenen Verluste abzubauen und die Belastung durch Fremdkredite in einem gesunden Rahmen zu halten, ist es notwendig, dass die Wasserversorgung künftig einen Gewinn erwirtschaftet. Dies wurde bereits so eingeplant.

Der Schuldenstand der Wasserversorgung wird durch die dargestellten Neuaufnahmen unter Berücksichtigung der Tilgungen damit bis zum Jahr 2027 3,065 Mio. € betragen. Die Pro-Kopf-Verschuldung liegt dann bei ca. 211 €.

IX. Fazit

Die Wasserversorgung Uhingen muss sich als Eigenbetrieb selbst finanzieren. Zur Finanzierung können lediglich die erwirtschafteten Abschreibungen, die Wasserversorgungsbeiträge, Gewinne oder Darlehen dienen.

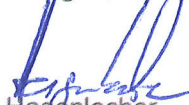
Die Abschreibungen werden durch die in den vergangenen Jahren durchgeführten Investitionen verursacht. Die Aufwendungen für die Abschreibungen werden in den Wasserpreis einkalkuliert. Der Zinsaufwand, der durch Darlehensaufnahmen entsteht muss dementsprechend ebenfalls im Erfolgsplan finanziert werden, d.h. auch diese Aufwendungen werden in den Wasserpreis einkalkuliert.

Aus den deutlich gestiegenen Wasserbezugskosten ergibt sich für 2024 ergibt sich für 2024 ein deutlicher Erhöhungsbedarf bei den Wassergebühren. Da auch für die Mittelfristige Finanzplanung mit weiter deutlich steigenden Kosten gerechnet werden muss, ist mit jährlich weiter erforderlichen Anpassungen zu rechnen. Mit den aufgelaufenen Verlustvortrag aus 2021 und dem voraussichtlich wieder mit Verlust abschließenden Jahr 2023 besteht die Notwendigkeit, diese Fehlbeiträge schrittweise wieder abzubauen. Der Wasserzins wird im Finanzplanungszeitraum zur Erfüllung dieser Vorgaben bei den zugrunde gelegten Entwicklungen auf 2,39 €/m³ steigen müssen

Ziel muss es sein, die Wasserversorgung als „gesundes“ Unternehmen zu erhalten.

Die Stadt hat auf den Erhalt des Sondervermögens (Eigenbetrieb Wasserversorgung) Bedacht zu nehmen und ist verpflichtet, den Eigenbetrieb mit den zur Aufgabenerfüllung notwendigen Finanz- und Sachmitteln auszustatten und für die Dauer seines Bestehens funktionsfähig zu erhalten (§ 12 Eigenbetriebsgesetz). Umgekehrt bedeutet dies, dass die entstehenden Verluste – sollten sie nicht durch Gewinne ausgeglichen werden – von der Stadt ausgeglichen werden müssen.

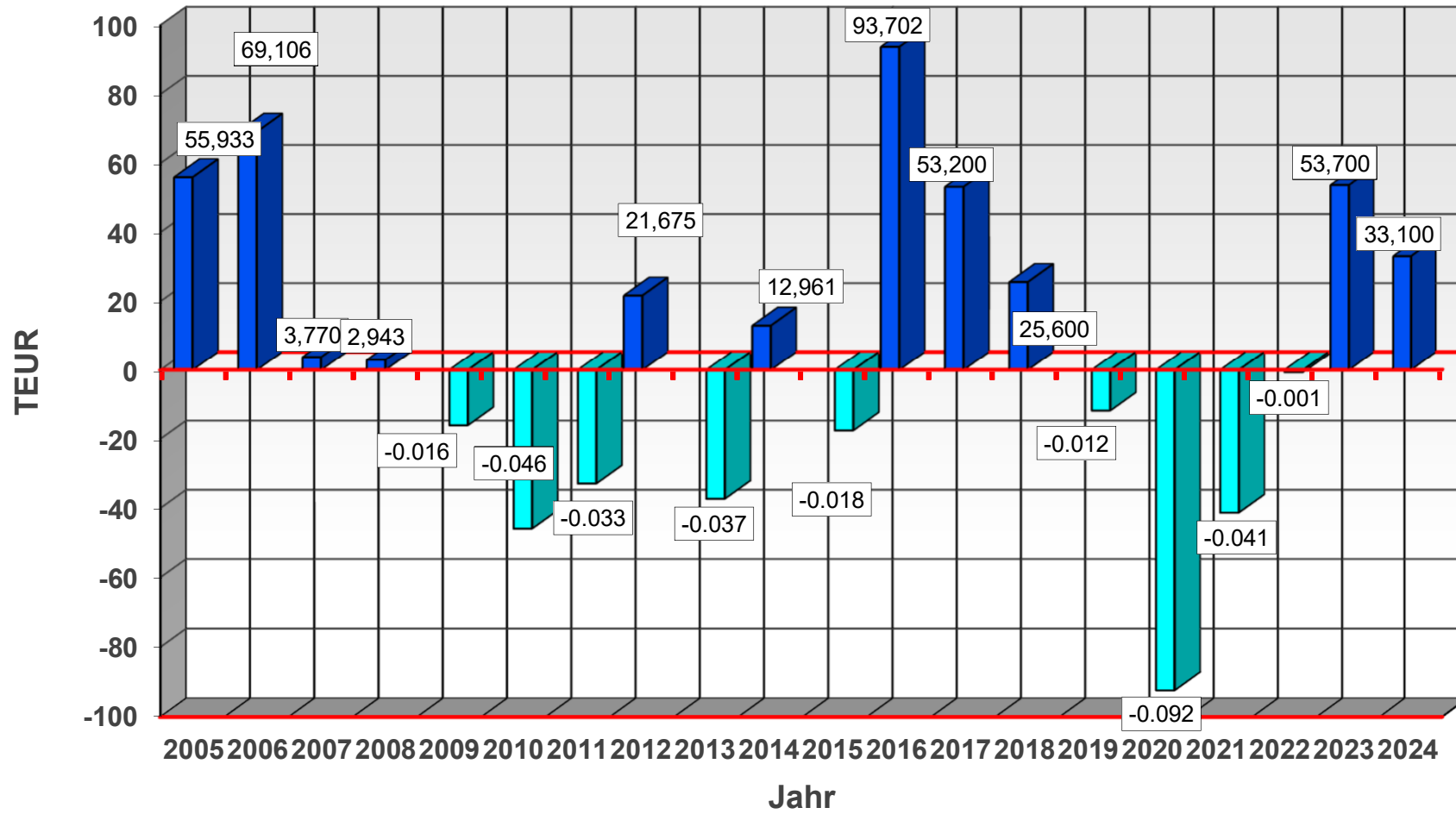
Uhingen, 27.10.2023


Hagenlocher
Betriebsleiter

Wasserversorgung Uhingen Erfolgsplan

■ Gewinn

■ Verlust



**Erfolgsplan
einschließlich
Finanzplanung**

Anlage 1

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
1	+	Umsatzerlöse	1.311.955,41	1.404.300	1.525.900	1.591.400	1.604.500	1.656.900
3	+	andere aktivierte Eigenleistungen	1.078,00	0	0	0	0	0
4	+	sonstige betriebliche Erträge	48.782,28	400	1.000	1.000	1.000	1.000
5	-	Materialaufwand	852.482,08-	781.500-	1.002.800-	1.071.800-	1.071.800-	1.106.000-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	550.227,40-	505.000-	724.300-	793.300-	793.300-	827.500-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	302.254,68-	276.500-	278.500-	278.500-	278.500-	278.500-
6	-	Personalaufwand	110.466,26-	116.000-	134.000-	139.300-	144.300-	149.400-
6a	-	Löhne und Gehälter	78.406,15-	90.100-	95.000-	98.800-	102.300-	105.900-
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	32.060,11-	25.900-	39.000-	40.500-	42.000-	43.500-
7	-	Abschreibungen	188.834,94-	230.000-	184.400-	183.100-	187.300-	187.300-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	188.834,94-	230.000-	184.400-	183.100-	187.300-	187.300-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	14.001,13-	180.500-	119.100-	121.100-	122.400-	126.200-
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	32.631,65-	43.000-	53.500-	54.100-	58.500-	63.300-
14	-	Steuern von Einkommen und Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
15	=	Ergebnis nach Steuern	163.399,63	53.700	33.100	23.000	21.200	25.700
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	163.399,63	53.700	33.100	23.000	21.200	25.700
		nachrichtlich						

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Anlage 2

Eigb WasserversorgungLiquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2024

EIGB_2000

Eigenbetrieb Wasserversorgung

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
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	1.358.200,36	1.404.700	1.526.900	0	1.592.400	1.605.500	1.657.900
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,17	0	0	0	0	0	0
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	1.358.200,53	1.404.700	1.526.900	0	1.592.400	1.605.500	1.657.900
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	968.293,42-	1.078.000-	1.255.900-	0	1.332.200-	1.338.500-	1.381.600-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	968.293,42-	1.078.000-	1.255.900-	0	1.332.200-	1.338.500-	1.381.600-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	389.907,11	326.700	271.000	0	260.200	267.000	276.300
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	196.997,93-	125.000-	80.000-	0	80.000-	310.000-	495.000-
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	196.997,93-	125.000-	80.000-	0	80.000-	310.000-	495.000-
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	196.997,93-	125.000-	80.000-	0	80.000-	310.000-	495.000-
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	192.909,18	201.700	191.000	0	180.200	43.000-	218.700-
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	122.800	162.000	0	195.000	423.000	453.000
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	1.060,58	33.000	41.000	0	5.000	5.000	170.000
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	1.060,58	155.800	203.000	0	200.000	428.000	623.000
32	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0,00	62.500-	58.500-	0	58.500-	58.500-	58.500-
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	314.500,00-	252.000-	249.600-	0	245.500-	247.500-	257.400-
37	-	Gezahlte Zinsen	32.631,65-	43.000-	53.500-	0	54.100-	58.500-	63.300-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	347.131,65-	357.500-	361.600-	0	358.100-	364.500-	379.200-

Eigb Wasserversorgung 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
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	346.071,07-	201.700-	158.600-	0	158.100-	63.500	243.800
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	153.161,89-	0	32.400	0	22.100	20.500	25.100
		nachrichtlich							

Entwicklung der Liquidität

Anlage 3

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	-154.186				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen,	0				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	-154.186				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 i.V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)					
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i.V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)	400.000	32.400	22.100	20.500	25.100
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	245.814	278.214	300.314	320.814	345.914
8	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	245.814	278.214	300.314	320.814	345.914

Bestand an Inneren Darlehen

Anlage 4

Bestand an inneren Darlehen ¹⁾
2024

			zum 01.01. EUR	zum 31.12. EUR
			1	2
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 7 Abs. 1 EigBVO-HGB)	0	0
2	+	sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung von Abfalldeponien ³⁾	0	0
3	=	Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel (Summe Zeile 1 zzgl. Zeile 2)	0	0
4		Liquide Mittel ⁴⁾	245.814	278.214
5	-	Kassenkreditmittel	0	0
6	+	angelegte Mittel	0	0
7	=	tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand (Zeile 4 abzgl. Zeile 5 zzgl. Zeile 6)	245.814	278.214
8		Differenz (Zeile 3 abzgl. Zeile 7)	-245.814	-278.214
9		Bestand an inneren Darlehen ⁷⁾	0	0
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert		
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert		

Einzeldarstellung der Investitions- maßnahmen

Anlage 5

EIGB_2000 Eigenbetrieb Wasserversorgung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangab en zur Maß- nahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen 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
721100000601: Wasserversorgung allgemein											
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	281.856	27.856	0	1.060,58	33.000	41.000	0	5.000	5.000	170.000
	21999999 Akt.abg.SOPO Verteilungs- u. Sammlungsan	1.061	1.061	0	1.060,58	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	280.795	26.795	0	0,00	33.000	41.000	0	5.000	5.000	170.000
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	281.856	27.856	0	1.060,58	33.000	41.000	0	5.000	5.000	170.000
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	281.856	27.856	0	1.060,58	33.000	41.000	0	5.000	5.000	170.000
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

721100001100: Wasserversorgung allgemein											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000-	0	0	0,00	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	78312000 Erwerb bwgl. VG oberh.d.WG	30.000-	0	0	0,00	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0,00	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	30.000-	0	0	0,00	10.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangab en zur Maß- nahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen 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
721100002000: Hausanschlüsse											
	= Summe der Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäuden	22.019-	22.019-	0	22.019,05-	0	0	0	0	0	0
	3610200 Verteilungsanlagen	22.019-	22.019-	0	22.019,05-	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	116.823-	16.823-	0	7.937,17-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	9612000 Anlagen im Bau – Tiefbaumaß- nahmen	7.937-	7.937-	0	7.937,17-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnah- men	108.885-	8.885-	0	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
WV 26	= Summe der Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	138.842-	38.842-	0	29.956,22-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	138.842-	38.842-	0	29.956,22-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	= Gesamtkosten der Maßnahme	138.842-	38.842-	0	29.956,22-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-

721100003000: Leckortung

	= Summe der Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnah- men	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0	0,00	5.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangab en zur Maß- nahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen 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
721100004000: Wasserleitungen Holzhausen											
	= Summe der Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	237.684-	237.684-	0	108.058,35-	0	0	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaß- nahmen	108.058-	108.058-	0	108.058,35-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnah- men	129.625-	129.625-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	237.684-	237.684-	0	108.058,35-	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	237.684-	237.684-	0	108.058,35-	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	237.684-	237.684-	0	108.058,35-	0	0	0	0	0	0
721100004001: Wasserleitungen Holzhausen / aktiv. EL											
	= Summe der Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	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
	- Aktivierte Eigenleistungen	539-	539-	0	539,00-	0	0	0	0	0	0
	48110000 Aufwand aktivierte Eigenleistun- gen	539-	539-	0	539,00-	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	539-	539-	0	539,00-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangab en zur Maß- nahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen 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
721101021000: Brühl (Holzhausen)											
	= Summe der Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	145.000-	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	130.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnah- men	145.000-	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	130.000-	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	145.000-	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	130.000-	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	145.000-	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	130.000-	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	145.000-	0	0	0,00	0	0	0	15.000-	130.000-	0

721101031000: WL Kreisverkehr K1414 WBH											
	= Summe der Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnah- men	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	100.000-	0

721101032000: Frankenstraße											
	= Summe der Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	10.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnah- men	10.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	10.000-
	= Summe der Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	10.000-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	10.000-
	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	10.000-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangeben 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
721101037000: Bruckstraße											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	88.694-	3.694-	0	563,61-	40.000-	5.000-	0	40.000-	0	0
	9612000 Anlagen im Bau – Tiefbaumaßnahmen	564-	564-	0	563,61-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	88.130-	3.130-	0	0,00	40.000-	5.000-	0	40.000-	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.694-	3.694-	0	563,61-	40.000-	5.000-	0	40.000-	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	88.694-	3.694-	0	563,61-	40.000-	5.000-	0	40.000-	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	88.694-	3.694-	0	563,61-	40.000-	5.000-	0	40.000-	0	0
7221101038000: Fichtenstraße (Holzhausen)											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	15.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	15.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	15.000-
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	15.000-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	15.000-
	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	15.000-

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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721101045000: Zeppelinstraße											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	134.338-	134.338-	0	134.338,29-	0	0	0	0	0	0
	3610200 Verteilungsanlagen	134.338-	134.338-	0	134.338,29-	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.964	5.964	0	76.052,50	0	0	0	0	0	0
	9613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	77.819	77.819	0	77.819,00	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	71.855-	71.855-	0	1.766,50-	0	0	0	0	0	0
WV 30	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	128.375-	128.375-	0	58.285,79-	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	128.375-	128.375-	0	58.285,79-	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	128.375-	128.375-	0	58.285,79-	0	0	0	0	0	0

721101055000: Weilenberger Hof III											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	390.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	40.000-	350.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	390.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	40.000-	350.000-
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	390.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	40.000-	350.000-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	390.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	40.000-	350.000-
	= Gesamtkosten der Maßnahme	390.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	40.000-	350.000-

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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721101064000: Haldenwald / Sudetenweg											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	5.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	5.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	5.000-
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	5.000-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	5.000-
	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	5.000-
721101074000: Nördlich der Stuttgarter Straße											
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.879-	879-	0	879,02-	50.000-	50.000-	0	0	0	0
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	879-	879-	0	879,02-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	50.000-	50.000-	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.879-	879-	0	879,02-	50.000-	50.000-	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.879-	879-	0	879,02-	50.000-	50.000-	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.879-	879-	0	879,02-	50.000-	50.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangab en zur Maß- nahme, -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen 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
721101076000: Brückenstraße/Marienstraße											
	= Summe der Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäuden	382-	382-	0	382,49-	0	0	0	0	0	0
	3610200 Verteilungsanlagen	382-	382-	0	382,49-	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.281-	37.281-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnah- men	37.281-	37.281-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	37.663-	37.663-	0	382,49-	0	0	0	0	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	37.663-	37.663-	0	382,49-	0	0	0	0	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	37.663-	37.663-	0	382,49-	0	0	0	0	0	0
721101077000: Spinnweberei Areal											
	= Summe der Einzahlungen aus Investiti- onstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	105.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	15.000-	90.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnah- men	105.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	15.000-	90.000-
	= Summe der Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit	105.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	15.000-	90.000-
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	105.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	15.000-	90.000-
	= Gesamtkosten der Maßnahme	105.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	15.000-	90.000-

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangab en zur Maß- nahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel- übertragungen 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
721101078000: Sandäckerweg											
=	Summe der Einzahlungen aus Investi- onstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäuden	527-	527-	0	527,49-	0	0	0	0	0	0
	3610200 Verteilungsanlagen	527-	527-	0	527,49-	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.892-	70.892-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnah- men	70.892-	70.892-	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investi- onstätigkeit	71.419-	71.419-	0	527,49-	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	71.419-	71.419-	0	527,49-	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	71.419-	71.419-	0	527,49-	0	0	0	0	0	0

**Übersicht
Verpflichtungs-
ermächtigungen**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ** ***			
2024		2025	2026	2027	2028
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1 *	2	3	4	5
2024	0		0	0	
2025					
2026					
2027					
Summe:		0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		162	195	423	

Stellenübersicht

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024**Teil A: Beamte****Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen - Beamte der Stadt UHINGEN mit Stellenanteilen für den Eigenbetrieb Wasserversorgung**

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2024		darunter		Zahl der Stellen 2023	Ist-Besetzung am 30.06.2023	Erläuterungen
			Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
höherer Dienst								
	A14	0,07	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	
	Summe	0,07	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	
gehobener Dienst								
	A13/G	0,10	0,00	0,00	0,00	0,17	0,24	
	A12	0,28	0,00	0,00	0,00	0,28	0,24	
	Summe	0,3760	0,00	0,00	0,00	0,45	0,48	
Insgesamt A		0,45	0,00	0,00	0,00	0,52	0,48	

Teil B: Tariflich Beschäftigte**Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen - Tariflich Beschäftigte der Stadt UHINGEN mit Stellenanteilen für den Eigenbetrieb Wasserversorgung**

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024		darunter		Zahl der Stellen 2023	Ist-Besetzung am 30.06.2023	Erläuterungen
			Mit Zulage	Sonderschlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TVÖD VKA	E14	0,05	0	0	0	0,05	0,05	
	E12	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20	0,20	
	E09B	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20	0,20	
	E09A	0,16	0,00	0,00	0,00	0,16	0,16	
	E08	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	
	E07	0,22	0,00	0,00	0,00	0,22	0,20	
	E06	0,14	0,00	0,00	0,00	0,14	0,14	
	E02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe	1,07	0,00	0,00	0,00	1,07	1,05	
Insgesamt B		1,07	0,00	0,00	0,00	1,07	1,05	

Beamte und Beschäftigte insgesamt A+B	1,51					1,58	1,53	
--	-------------	--	--	--	--	-------------	-------------	--

Schuldenstand

SCHULDENSTAND DER WASSERVERSORGUNG

Gläubiger			Stand	Tilgung	vorauss. Stand	Zinsen	Zinssatz		Tilgungstermin	Zinstermin
Wasserversorgungskonten	Laufzeit		01.01.2024		31.12.2024					
			€	€	€	€	%			
KSK	301.8045	2006 - 2026	62.500,00	25.000,00	37.500,00	253,13	0,45	bis 31.08.2026	halbjährl. 30.06./30.12.	halbjährl. 30.06./30.12.
WL-Bank	500125601	2013 - 2032	450.000,00	50.000,00	400.000,00	9.975,00	2,28	bis 30.12.2032	halbjährl. 30.06./30.12.	halbjährl. 30.06./30.12.
WL-Bank	500125602	U 2013 - 2023	12.500,00	12.500,00	0,00	61,25	0,98	bis 30.06.2024	halbjährl. 30.06./30.12.	halbjährl. 30.06./30.12.
LBBW	302.8851	2015 - 2035	460.000,00	40.000,00	420.000,00	7.425,00	1,65	bis 30.06.2035	halbjährl. 30.06./30.12.	halbjährl. 30.06./30.12.
LBBW	302.1652	2016 - 2036	212.500,00	17.000,00	195.500,00	3.123,75	1,50	bis 30.06.2036	halbjährl. 30.06./30.12.	halbjährl. 30.06./30.12.
LBBW	302.7813	2020-2040	140.250,00	8.500,00	131.750,00	593,94	0,43	bis 30.06.2040	halbjährl. 30.06./30.12.	halbjährl. 30.06./30.12.
LBBW	302.9275	2020-2040	272.250,00	16.500,00	255.750,00	1.501,50	0,56	bis 30.06.2040	halbjährl. 30.06./30.12.	halbjährl. 30.06./30.12.
LBBW	302.9267	2020-2030	455.000,00	70.000,00	385.000,00	1.093,75	0,25	bis 30.06.2030	halbjährl. 30.06./30.12.	halbjährl. 30.06./30.12.
Stadt	306.0002	2017 - 2037	156.550,00	22.500,00	134.050,00	1.131,94	0,75	bis 15.12.2027	halbjährl. 30.06./30.12.	halbjährl. 30.06./30.12.
Stadt	306.0003	2021-2041	340.000,00	20.000,00	320.000,00	1.541,00	0,46	bis 20.12.2031	halbjährl. 30.06./30.12.	halbjährl. 30.06./30.12.
Stadt		2023-2043	384.000,00	16.000,00	368.000,00	13.908,00	3,66	bis 2043	halbjähr. 30.06./30.12.	halbjähr. 30.06./30.12.
KMA			0	0	0	0,00			halbjähr. 30.06./30.12.	halbjähr. 30.06./30.12.
Kreditermächtigung 2023		2023-2043		6.100	116.700,00	5.578,65	4,60		halbjähr. 30.06./30.12.	halbjähr. 30.06./30.12.
Kreditermächtigung 2024		2024-2044		4.000	156.000,00	7.314,00	4,60	bis 2043	halbjährl. 30.06./30.12.	halbjährl. 30.06./30.12.
zusammen			2.945.550,00	308.100,00	2.920.250,00	53.500,90				

Wasserversorgung Utingen

Jahresabschluss 2021

Bilanz
zum
31.12.2021

<u>Aktivseite</u>	EUR	EUR	Vorjahr
A. Anlagevermögen			
I. Immat. Vermögensgegenstände		7.017,00	9.915,00
Konzessionen gewerbliche Schutzrechte u. ä. Rechte			
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke ohne Wohnbauten	782,00		782,00
2. Gewinnungs- und Bezugsanlagen	0,00		0,00
3. Verteilungsanlagen	3.635.056,00		3.613.209,51
4. Betr.-u. Geschäftsausstattung	37.225,00		39.293,00
5. Anlagen im Bau	80.949,00	3.754.012,00	7.822,00
		3.761.029,00	3.671.021,51
III. Finanzanlagen			
Beteiligungen		873.196,33	873.196,33
		4.634.225,33	4.544.217,84
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte:			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		13.837,67	5.525,76
II. Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	486.246,63		491.665,87
2. Forderungen an Zweckverbände	0,00		0,00
3. Forderungen an die Stadt	98.933,90		22,12
4. Sonstige Vermögensgegenstände	33.628,15	618.808,68	18.024,46
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten			222.861,49
SUMME AKTIVA		5.266.871,68	5.282.317,54

Bilanz
zum
31.12.2021

<u>Passivseite</u>	EUR	EUR	Vorjahr
A. Eigenkapital:			
I. Stammkapital		1.500.000,00	1.500.000,00
II. Rücklagen			
Allgemeine Rücklage		211.379,16	211.379,16
III. Gewinn / Verlust			
Ergebnis des Vorjahres	7.122,34		99.589,74
Jahresgewinn/Jahresverlust	-78.352,35	-71.230,01	-92.467,40
		1.640.149,15	1.718.501,50
B. Empfangene Ertragszuschüsse		0,00	13.060,00
C. Rückstellungen			
Steuerrückstellungen			
Sonst. Rückstellungen		12.800,00	12.800,00
D. Verbindlichkeiten			
1. Verb. geg.über Kreditinstituten	2.569.642,36		2.821.000,00
* 154.500 €, Vj. 266.370,97 €			
2. Erhaltene Anz. auf Bestellungen	0,00		0,00
3. Verb. aus Lieferungen und Leistungen			
* 381.314,90 €, Vj. 254.787,11 €	381.314,90		254.787,11
4. Verb. geg.über Zweckverbänden			
* 0,00 €, Vj. 0,00 €	0,00		0,00
5. Verb. geg.über der Stadt			
* 482.638,22 €, Vj. 378.065,18 €	581.550,00		378.065,18
6. Sonstige Verbindlichkeiten			
* 981.415,27 €, Vj. 84.103,75 €	81.415,27		84.103,75
		3.613.922,53	
SUMME PASSIVA		5.266.871,68	5.282.317,54

*) davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr

IV. Gewinn- und Verlustrechnung
vom 01. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021

	EUR	EUR	Vorjahr
1. Umsatzerlöse			
a) Erlöse aus Wasserabgabe	1.211.184,25		1.223.124,34
b) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	13.060,00		14.365,00
c) sonstige Umsatzerlöse	1.348,40	1.225.592,65	1.900,66
			1.239.390,00
2. and. aktivierte Eigenleist.		0,00	0,00
3. sonst. betr. Erträge		0,00	0,00
4. Materialaufwand			
a) Strombezug			0,00
b) Wasserbezug	-532.456,05		-540.004,85
c) Sonstige Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	-5.722,12		-7.876,07
d) Bezogene Leistungen	-140.522,09	-678.700,26	-180.892,37
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	0,00		0,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvers. und für Unterst. davon für Altersversorgung:	0,00	0,00	0,00
0,00 €, Vj. 0,00 €			
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-203.101,00	-224.222,00
7. sonstige betriebl. Aufwendungen		-373.759,01	-322.593,63
8. Zinsen und ähnliche Erträge			
9. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen		-48.384,73	-56.267,88
10. Erg. der gewöhl. Geschäftstätigkeit		-78.352,35	-92.466,80
11. Sonstige Steuern		0,00	0,60
12. Jahresgewinn/Jahresverlust		-78.352,35	-92.466,20

Nachrichtlich:

Verwendung des Jahresverlusts

a) zur Tilgung aus dem Gewinnvortrag	7.122,34
b) zu tilgen durch Entnahme aus den Rücklagen	
c) auszugleichen aus dem Haushalt der Stadt	
d) auf neue Rechnung vorzutragen	71.230,01