STADT GEISLINGEN AN DER STEIGE

HAUSHALTSSATZUNG

HAUSHALTSPLAN

2023

INHALTSÜBERSICHT

(Die Angaben in Klammern beziehen sich auf die Nr. der amtlichen Muster)

	Seite
Allgemeine Vorbemerkungen	5 - 8
Haushaltssatzung 2023	9 - 11
Vorbericht	13 - 36
Gesamthaushalt	37 - 63
Gesamtergebnishaushalt	38
Gesamtfinanzhaushalt	39 - 40
Gesamtergebnishaushalt mit Einzelkonten	41 - 45
Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts (Anl. 7)	46 - 63
Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts (Anl. 7)	64
Teilhaushalte	65 - 388
Vorbemerkungen	66 - 70
Organigramm Produktplan Stadt Geislingen an der Steige	71
Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten (Anl. 10)	72 - 80
Budgetbaum	81 - 88
Teilhaushalt 1 - Zentrale Steuerung und Service	89 - 123
Teilhaushalt 2 - Bauverwaltung	125 - 150
Teilhaushalt 3 - Stadtbauamt	151 - 235
Teilhaushalt 4 - Bürgeramt	237 - 265
Teilhaushalt 5 - Bildung und Jugend, Kultur und Ehrenamt	267 - 366
Teilhaushalt 6 - Zentrale Dienste und Steuerung	367 - 379
Teilhaushalt 7 - Allgemeine Finanzwirtschaft	381 - 390

Anlagen zum Haushaltsplan 391 - 642

Nr. 1	Stellenplan	393 - 398
Nr. 2	Personalaufwendungen	399 - 400
Nr. 3	Gebäudeunterhaltung und Mieteinnahmen	401 - 407
Nr. 4	Grund- und Gewerbesteuer im Haushaltsjahr 2023 sowie Übersicht über Finanzausgleich und Steuerkraft	409 - 412
Nr. 5	Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	413
Nr. 6	Bestand an inneren Darlehen	415
Nr. 7	Übersicht über die Bürgschaften	415 - 419
Nr. 8	Kapitalforderungen der Stadt	421 - 422
Nr. 9	Übersicht über die Entwicklung der Finanzzuweisungen und Steuereinnahmen in den Jahren 2018 – 2023	423 - 426
Nr. 10	Schulstatistik und Übersicht über die Sachkostenbeiträge nach § 17 FAG	427 - 428
Nr. 11	Übersicht über die Beiträge	429 - 451
Nr. 12	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	453 - 454
Nr. 13	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	455
Nr. 14	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	457
Nr. 15	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	459 - 461
Nr. 16	Kennzahlen	463
Nr. 17	Einzelnachweis über die Anschaffung immaterieller und beweglicher Sachen	465 - 467
Nr. 18	Übersicht über Erstattungen für Leistungen des städt. Bauhofs (einschl. Fuhrpark)	469
Nr. 19	Übersicht über die Verwaltungskostenbeiträge, die internen Verrechnungen für die Kosten der Service-betriebe und die Sonstigen Raumverrechnungen	471 - 478
Nr. 20	Einzelnachweis über größere Unterhaltungs-maßnahmen bei Hochbauten	479 - 480

Übersicht über die Beteiligungen der Stadt Geislingen an der Steige	481
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Stadtwerke Geislingen"	483 - 502
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Abwasserbeseitigung Geislingen"	503 - 519
Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen mit städtischer Beteiligung von mehr als 50 % (Geislinger Siedlungs- und Wohnungsbau GmbH)	521 - 546
Wirtschaftsplan der Energieversorgungsgesellschaft Filstal GmbH& Co. KG	547 - 580
Finanzplan (Anl. 17)	581 - 585
Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen	586 - 642

Allgemeine Vorbemerkungen

1. Einwohnerzahl

Nach dem Ergebnis der Volkszählung vom	01.12.1910	13.966
	17.05.1939	17.748
	13.09.1950	22.899
	06.06.1961	28.988
	27.05.1970	30.798
	25.05.1987	25.980
nach der Fortschreibung auf	30.06.1987	26.139
	30.06.1992	27.918
	30.06.1997	28.347
	30.06.1998	27.763
	30.06.1999	28.058
	30.06.2000	27.989
	30.06.2001	27.968
	30.06.2002	27.977
	30.06.2003	28.030
	30.06.2004	27.900
	30.06.2005	27.764
	30.06.2006	27.659
	30.06.2007	27.392
	30.06.2008	27.319
	30.06.2009	27.101
	30.06.2010	26.919
	30.06.2011	26.805
	30.06.2012	26.839
auf Basis des Zensus 2011	30.06.2013	26.276
	30.06.2014	26.639
	30.06.2015	26.703
	30.06.2016	27.234
	30.06.2017	27.807
	30.06.2018	28.155
	30.06.2019	28.181
	30.06.2020	28.473
	30.06.2021	28.458
	30.06.2022	28.490

Von der Einwohnerzahl entfallen auf:

Geislingen	24.060
Aufhausen	968
Eybach	1.485
Stötten	283
Türkheim	855
Waldhausen	248
Weiler o.H.	591

2. Zahl der in der Stadt ansässigen Ausländer

zum	30.06.2008	4.785
	30.06.2009	4.724
	30.06.2010	4.663
	30.06.2011	4.690
	30.06.2012	4.889
	30.06.2013	5.093
	30.06.2014	5.638
	30.06.2015	5.927
	30.06.2016	6.705
	30.06.2017	7.306
	30.06.2018	7.723
	30.06.2019	7.973
	30.06.2020	8.443
	30.06.2021	8.456
	30.06.2022	8.782
	Davon entfallen auf:	
	Geislingen	8.430
	Aufhausen	60
	Eybach	194
	Stötten	21
	Türkheim	54
	Waldhausen	3
	Weiler o.H.	20

3. Gemarkungsflächen

Geislingen (einschl. Altenstadt)		1.573,3323 ha
Weiler o.H.	- Eingliederung ab 01.01.1966 -	965,9255 ha
Türkheim	- Eingliederung ab 01.01.1971 -	1.935,2446 ha
Stötten	- Eingliederung ab 01.01.1972 -	943,7305 ha
Waldhausen	- Eingliederung ab 01.03.1972 -	541,4256 ha
Eybach	- Eingliederung ab 31.12.1972-	712,9363 ha
Aufhausen	- Eingliederung ab 01.01.1975 -	910,4358 ha
Insgesamt		7.583,0306 ha

4. Steuerkraftsumme der Stadt Geislingen an der Steige

Für	2023 (vorläufig)	47.278.074 €
	2022 (vorläufig)	44.432.364 €
	2021 (vorläufig)	43.305.563 €
	2020	42.771.631 €
	2019	36.128.104 €
	2018	36.084.827 €
	2017	32.762.790 €
	2016	27.418.162 €
	2015	32.439.824 €
	2014	30.980.732 €
	2013	27.580.677 €
	2012	27.792.519 €
	2011	26.882.911 €
	2010	28.681.450 €
	2009	25.634.259 €
	2008	21.863.589 €

Für	2023	je Einwohner nach dem Stand auf	30.06.2022 (vorläufig)	1.659,46 €
	2022	- " -	30.06.2021 (vorläufig)	1.564,46 €
	2021	- " -	30.06.2020 (vorläufig)	1.520,24 €
	2020	- " -	30.06.2019	1.517,69 €
	2019	- " -	30.06.2018	1.283,19 €
	2018	- " -	30.06.2017	1.297,69 €
	2017	- " -	30.06.2016	1.203,01 €
	2016	- " -	30.06.2015	1.026,78 €
	2015	- " -	30.06.2014	1.215,48 €
	2014	- " -	30.06.2013	1.166,57 €
	2013	- " -	30.06.2012	1.027,63 €
	2012	- " -	30.06.2011	1.036,84 €
	2011	- " -	30.06.2010	998,66 €
	2010	- " -	30.06.2009	1.058,32 €
	2009	- " -	30.06.2008	938,33 €
	2008	- " -	30.06.2007	798,17 €

5. Steuerkraftmesszahl der Stadt Geislingen an der Steige

Für	2023 (vorläufig)	23.413.791 €
	2022 (vorläufig)	22.226.231 €
	2021 (vorläufig)	21.459.067 €
	2020	22.244.402 €
	2019	20.097.712 €
	2018	18.798.918 €
	2017	20.280.250 €
	2016	17.133.456 €
	2015	20.569.176 €
	2014	21.566.601 €
	2013	17.006.642 €
	2012	17.096.970 €
	2011	15.342.710 €
	2010	18.135.511 €
	2009	15.448.772 €
	2008	14.942.184 €

Für	2023	je Einwohner nach dem Stand auf	30.06.2022 (vorläufig)	821,82 €
	2022	- " -	30.06.2021 (vorläufig)	782,23 €
	2021	- " -	30.06.2020 (vorläufig)	753,32 €
	2020	- " -	30.06.2019	789,37 €
	2019	- " -	30.06.2018	713,82 €
	2018	- " -	30.06.2017	676,05 €
	2017	- " -	30.06.2016	744,67 €
	2016	- " -	30.06.2015	641,63 €
	2015	- " -	30.06.2014	770,70 €
	2014	- " -	30.06.2013	812,05 €
	2013	- " -	30.06.2012	633,65 €
	2012	- " -	30.06.2011	637,83 €
	2011	- " -	30.06.2010	569,96 €
	2010	- " -	30.06.2009	669,18 €
	2009	- " -	30.06.2008	565,50 €
	2008	- " -	30.06.2007	545,49 €

Anlage 1
(zu § 79 GemO, §§ 2 und 3 GemHVO)

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Stadt Geislingen an der Steige für das Haushaltsjahr 2023

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 29.03.2023 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	81.177.850
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	81.253.750
1.3	**Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von**	**-75.900**
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	**Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von**	**0**
1.7	**Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von**	**-75.900**

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	79.729.850
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	75.961.350
2.3	**Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von**	**3.768.500**
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.100.600
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	5.462.600
2.6	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von**	**-4.362.000**
2.7	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von**	**-593.500**
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.494.800
2.10	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von**	**-1.494.800**
2.11	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von**	**-2.088.300**

§ 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 530.000 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 6.000.000 EUR .

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
   a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 445 v. H.

   b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 445 v. H.

der Steuermessbeträge;

2. für die Gewerbesteuer auf 395 v. H.

der Steuermessbeträge.

Geislingen an der Steige, den .....

.....

(Unterschrift)

Anmerkungen:

1. Bei der Festsetzung für zwei Haushaltsjahre sind die einzelnen Jahresbeträge in §§ 1 bis 5 gesondert nebeneinander oder untereinander anzugeben.
2. Falls in § 2 für die Ablösung innerer Darlehen keine Kreditaufnahmen veranschlagt werden, entfallen die Einfügungen in eckigen Klammern. Falls die Steuersätze (Hebesätze) für die Grundsteuer und für die Gewerbesteuer in einer Steuersatz-Satzung festgesetzt wurden, ist die Festsetzung in § 5 des Musters zu streichen. Die Steuersätze können in die nachrichtlichen Angaben am Ende der Haushaltssatzung miteinbezogen werden.
3. Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses beziehungsweise einer Pflegeeinrichtung (weder Eigenbetrieb noch Privatgesellschaft) sind und nicht von der Anwendung der Krankenhaus- beziehungsweise Pflege-Buchführungsverordnung befreit sind, fügen § 7 wie folgt ein:

VORBERICHT
ZUM HAUSHALTSPLAN 2023

I. ALLGEMEINES

1. Gemeindegebiet

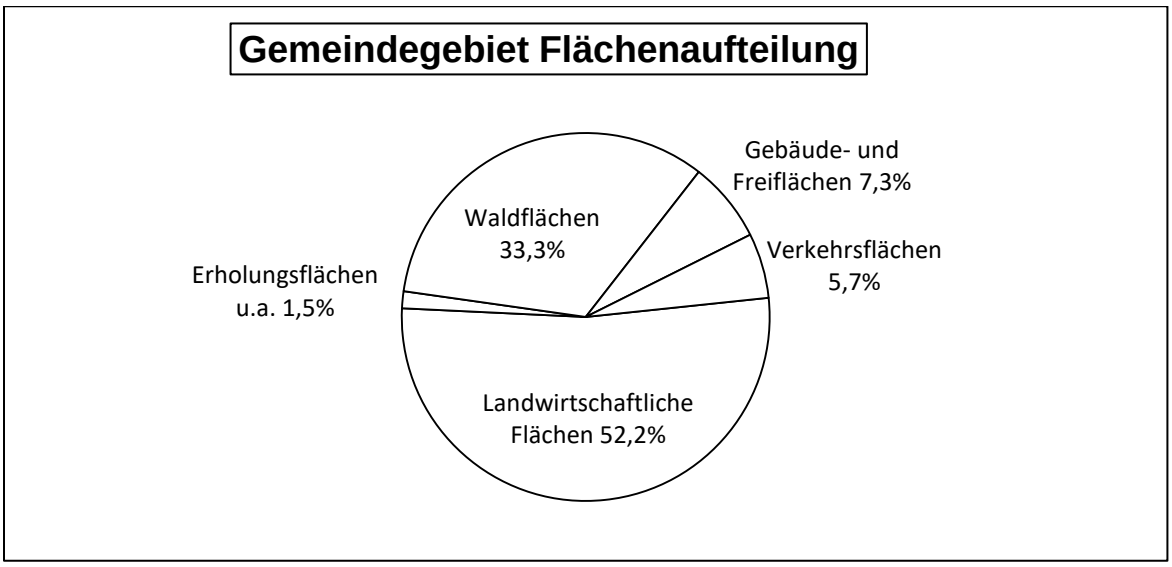
Das Stadtgebiet umfasst 7 Gemarkungen und 3 Fluren:

Geislingen und Altenstadt	1.573,3323 ha
Weiler und Hofstett am Steig	965,9255 ha
Türkheim und Wittingen	1.935,2446 ha
Stötten	943,7305 ha
Waldhausen	541,4256 ha
Eybach	712,9363 ha
Aufhausen	910,4358 ha
	7.583,0306 ha

Hiervon entfallen nach der tatsächlichen Nutzung auf:

Landwirtschaftliche Flächen	3.959 ha
Waldflächen	2.526 ha
Gebäude- und Freiflächen	553 ha
Verkehrsflächen (386 ha Straßen und 45 ha Flächen der Deutschen Bundesbahn)	431 ha
Erholungsflächen (18 ha Sport- und 14 ha Grünanlagen)	32 ha
Unland	45 ha
Wasserflächen	17 ha
Friedhöfe	7 ha
Betriebsflächen (z.B. Steinbrüche, Lagerplätze, Halden)	13 ha
	7.583 ha

Bei einer maßgeblichen Einwohnerzahl für 2023 von 28.490 nach der auf der Grundlage des Zensus 2011 weitergeführten Fortschreibung des Statistischen Landesamts ergeben sich bei 75,83 km² Markungsfläche = 376 Einwohner/km².



2. Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)

Das kommunale Haushaltsrecht wurde grundlegend reformiert, die Einführung der doppelten Buchführung als maßgeblicher Buchungsstil wurde bis spätestens zum Haushaltsjahr 2020 vorgeschrieben.

Es handelt sich hierbei um eine Drei-Komponenten-Rechnung, mit einer Ergebnisrechnung, die der Gewinn- und Verlustrechnung im kaufmännischen Rechnungswesen entspricht, einer Bilanz und einer Finanzrechnung als dritter Komponente.

In der Finanzrechnung wird der Investitionsbereich abgebildet, darüber hinaus dient sie dem Nachweis der Herkunft und der Verwendung der liquiden Mittel sowie als Liquiditätsnachweis und ermöglicht die Beurteilung der Finanzlage neben der Ertrags- und Vermögenslage. Sie entspricht somit weitgehend der bisherigen Haushaltsrechnung.

Damit muss in der Doppik in der Regel 3-fach gebucht werden. Aus Rücksicht auf das Budgetrecht des Gemeinderats muss auch das – dem kaufmännischen Rechnungssystem und dem Handelsrecht fremde – Instrument des Haushaltsplanes beibehalten werden.

Der Haushaltsplan 2023 ist mittlerweile unser sechster doppischer Haushaltsplan. Die vorläufigen Rechnungsergebnisse aus dem Vorvorjahr sind zwar im Plandruck enthalten, können sich aber mit dem endgültigen Abschluss der Jahresrechnung noch ändern. Es fehlen auch noch die kompletten kalkulatorischen Kosten wie die Abschreibungen auf Vermögensgegenstände und das Sachvermögen, die das Gesamtergebnis noch erheblich verändern werden. Bedingt dadurch konnten die internen Leistungen auch noch nicht in allen Bereichen weiterverrechnet werden.

Die Planansätze des Vorjahres sind nicht in allen Bereichen vergleichbar. Auch jetzt noch ergeben sich immer wieder Änderungen bzw. Anpassungen, teilweise auch aufgrund der Fortschreibung und Überarbeitung des vom Gesetzgeber vorgegebenen Produkt- und Kontenrahmens.

Mit der Einführung des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts zum 01.01.2018 bei der Stadt Geislingen an der Steige wurde der Haushaltsplan in sieben Teilhaushalte (THH) untergliedert:

THH 1: Zentrale Steuerung und Service
THH 2: Bauverwaltung
THH 3: Stadtbauamt
THH 4: Bürgeramt
THH 5: Bildung und Jugend, Kultur und Ehrenamt
THH 6: Zentrale Dienste und Steuerung
THH 7: Allgemeine Finanzwirtschaft

Für jeden THH werden ein eigener Ergebnishaushalt und ein eigener Finanzhaushalt dargestellt. Außerdem enthält jeder THH die ihm zugeordneten Produkte bzw. Produktgruppen und Konten, die es zunächst zu beplanen und im jeweiligen Jahr zu bewirtschaften gilt.

Die Änderungen im Organigramm der Stadtverwaltung durch die Bildung eines neuen Sachgebiets im Fachbereich 5 sowie weitere organisatorische Neuordnungen konnten im Haushaltsplan 2023 nicht mehr berücksichtigt werden.

3. Erwirtschaftung der Abschreibungen

Eine besondere Änderung im NKHR gegenüber dem bisherigen Haushaltsrecht ist die gesetzliche Vorgabe, dass die Abschreibung aller Investitionsgüter während des gewöhnlichen Nutzungszeitraums erfolgen muss. Dieser Werteverzehr ist demnach von den verursachenden Personen/Generationen zu erwirtschaften (Ressourcenverbrauchskonzept).

Dies betrifft alle Investitionen und Beschaffungen mit einem Herstellungs- oder Anschaffungswert über 1.000 € und führt in Höhe des Gesamtbetrags der Abschreibungen zu Aufwand, der während der Nutzungsdauer das jeweilige Haushaltsjahr belastet und dem nur bedingt direkte Erträge gegenüberstehen.

Für 2023 sind Abschreibungen von 5,01 Mio. € zu erwirtschaften, dem stehen Erträge aus aufgelösten Investitionszuwendungen und –beiträgen mit 1,44 Mio. € gegenüber, so dass der städtische Haushalt mit 3,57 Mio. € belastet wird (Vorjahr: 3,54 Mio. €).

Da die Rechnungsabschlüsse der Vorjahre noch nicht erstellt werden konnten und die Anlagenbuchhaltung daher noch fortgeschrieben werden muss, handelt es sich insoweit um vorläufige Werte.

4. Budgetierung

Jeder THH bildet ein Budget, welches mit den durch den Beschluss der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans erteilten Vorgaben vom verantwortlichen Fachbereich einzuhalten ist.

Zur effektiveren Steuerung und Kontrolle wurden unter der Teilhaushaltebene zahlreiche Ergebnis-, Investiv- und Querschnittsbudgets gebildet.

5. Haushaltssatzung

Die Stadt hat gem. § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (Gemeindeordnung - GemO) in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 581, 698), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 02. Dezember 2020 (GBl. S. 1095, 1098), für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Durch das Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts vom 04. Mai 2009 wurden wesentliche Bestimmungen des Gemeindehaushaltsrechts geändert. Diese neuen

Regelungen insbesondere zum doppischen Haushalt werden mit Ausnahme von § 95a GemO ab dem Haushaltsjahr 2018 bei der Stadt Geislingen an der Steige angewendet.

Die Haushaltssatzung enthält die Festsetzung

1. des Ergebnishaushalts unter Angabe des Gesamtbetrags
   a) der ordentlichen Erträge und Aufwendungen und deren Saldo als veranschlagtes ordentliches Ergebnis,
   b) der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen und deren Saldo als veranschlagtes Sonderergebnis,
   c) des veranschlagten ordentlichen Ergebnisses und des veranschlagten Sonderergebnisses als veranschlagtes Gesamtergebnis,

2. des Finanzhaushalts unter Angabe des Gesamtbetrags
   a) der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie deren Saldo als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf des Ergebnishaushalts,
   b) der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und deren Saldo,
   c) aus den Salden nach Buchstaben a und b als veranschlagten Finanzierungsmittelüberschuss oder -bedarf,
   d) der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit und deren Saldo,
   e) aus den Salden nach Buchstaben c und d als Saldo des Finanzhaushalts,

3. des Gesamtbetrags
   a) der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) und
   b) der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen),

4. des Höchstbetrags der Kassenkredite und

5. der Steuersätze für die Grundsteuer und die Gewerbesteuer, soweit diese nicht in einer gesonderten Satzung festgesetzt werden.

Sie kann weitere Vorschriften enthalten, die sich auf die Erträge und Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen und den Stellenplan für das Haushaltsjahr beziehen.

Die Haushaltssatzung tritt mit Beginn des Haushaltsjahres (Kalenderjahr) in Kraft und gilt für das Haushaltsjahr.

Nach § 80 Abs. 2 GemO soll das Ergebnis aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) 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 von Überschussrücklagen nicht möglich, 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.

6. Finanzplanung 2022 - 2026

§ 85 GemO verpflichtet die Stadt zur Aufstellung eines fünfjährigen Finanzplanes.

In der Finanzplanung sind Umfang und Zusammensetzung der voraussichtlichen Aufwendungen und Auszahlungen und die Finanzierungsmöglichkeiten darzustellen. Als Grundlage für die Finanzplanung ist ein Investitionsprogramm aufzustellen.
Der Finanzplan ist mit dem Investitionsprogramm dem Gemeinderat spätestens mit dem Entwurf der Haushaltssatzung vorzulegen und vom Gemeinderat spätestens mit der Haushaltssatzung zu beschließen. Der Finanzplan und das Investitionsprogramm sind jährlich der Entwicklung anzupassen und fortzuführen.

Die Finanzplanung für die Jahre 2022 - 2026 wird dem Gemeinderat zusammen mit dem Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 vorgelegt.

Gemäß § 9 Abs. 3 GemHVO sollen die Gemeinden bei der Aufstellung und Fortschreibung des Finanzplans die vom Innenministerium auf der Grundlage der Empfehlungen des Stabilitätsrats bekannt gegebenen Orientierungsdaten berücksichtigen.

Das Ministerium für Finanzen und das Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen haben im Benehmen mit dem Ministerium für Kultus, Jugend und Sport am 6. Oktober 2022 unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung 2022 Orientierungshilfen zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung 2023 ff. mitgeteilt, die dem Haushaltsplanentwurf 2023 zugrunde gelegt wurden. Auch die nach der Herbst-Steuerschätzung angepassten Orientierungsdaten mit Stand 13.12.2022 sind im Entwurf berücksichtigt. Da noch nicht alle Gesetzesänderungen abschließend beschlossen wurden, können sich noch Änderungen ergeben.

Neben den Steuerschätzergebnissen sind die beschlossenen Steuerrechtsänderungen (Steuerentlastungsgesetz 2022, Viertes Corona-Steuerhilfegesetz u.a.) ergänzend bereits berücksichtigt.

Weitere zu erwartende Steuerrechtsänderungen wie die deutliche Erhöhung des Grundfreibetrags, der Kinderfreibeträge und weitere wesentliche Verbesserungen wurden beim Inflationsausgleichsgesetz über den Gesetzentwurf hinaus angekündigt. Es muss deshalb ab dem Jahr 2023 mit zusätzlichen Steuermindereinnahmen gerechnet werden, die in den Orientierungsdaten bislang keine Berücksichtigung gefunden haben.

Die Orientierungsdaten stellen Durchschnittswerte für den Bereich des gesamten Landes dar und können somit nur Anhaltspunkte für die individuelle gemeindliche Finanzplanung geben. Es bleibt Aufgabe jeder Gemeinde, anhand dieser Daten unter Berücksichtigung der aktuellen Konjunktur- und Steuerentwicklung sowie der örtlichen und strukturellen Gegebenheiten die für ihre Finanzplanung zutreffenden Einzelwerte zu ermitteln.

Die Finanzplanung enthält nur eine kommunalpolitische Grundaussage, die mit dazu beitragen soll, die stetige Aufgabenerfüllung zu gewährleisten (§ 77 GemO). Eine verbindliche Konkretisierung wird erst im Haushaltsplan vorgenommen.

Die Finanzplanung stellt somit eine Grobschätzung dar, die Entwicklungen aufzeigen soll. Deshalb ist es durchaus möglich und auch natürlich, dass der aus dem Finanzplan entwickelte Haushaltsplan gegenüber dem Finanzplan Abweichungen aufzuweisen hat, soweit neuere Erkenntnisse und die bei der Aufstellung notwendigen Detailarbeiten dies erfordern. Andererseits ist der Finanzplan eine unverzichtbare Basis für die Beurteilung der Folgewirkungen von Investitionsentscheidungen. Der jeder Planung zu Grunde liegende Unsicherheitsfaktor nimmt an Größe und Umfang zu, je weiter die Planung in die Zukunft hineinreicht. Dies deckt sich auch mit der gesetzlichen Vorgabe, dass der Finanzplan und das Investitionsprogramm jährlich der Entwicklung anzupassen und fortzuführen sind.

7. Interne Leistungsverrechnung

Leistungen zwischen den Fachbereichen und Sachgebieten werden zunächst nur dort und dann verrechnet, wo es sich um kostenrechnende Einrichtungen handelt, Kosten für externe Lieferungen und Leistungen anfallen, es sich um Maßnahmen im investiven Bereich oder um die Ausscheidung der Servicebetriebe handelt.

Bei Leistungen auf Grund von Beschlüssen aus den Ortschaftsräten in den Stadtbezirken gilt dies entsprechend.

II. ENTWICKLUNG DER WICHTIGSTEN EINNAHMEARTEN

Finanzierungsgrundsätze

Die Grundsätze der Erzielung von Erträgen und Einzahlungen sind in § 78 GemO enthalten:

(1) Die Gemeinde erhebt Abgaben nach den gesetzlichen Vorschriften.

(2) Die Gemeinde hat die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Erträge und Einzahlungen

1. soweit vertretbar und geboten aus Entgelten für ihre Leistungen,

2. im Übrigen aus Steuern

zu beschaffen, soweit die sonstigen Erträge und Einzahlungen nicht ausreichen. Sie hat dabei auf die wirtschaftlichen Kräfte ihrer Abgabepflichtigen Rücksicht zu nehmen.

(3) Die Gemeinde darf Kredite nur aufnehmen, wenn eine andere Finanzierung nicht möglich ist oder wirtschaftlich unzweckmäßig wäre.

In der Rangfolge der kommunalen Erträge und Einzahlungen stehen nach § 78 GemO die "Sonstigen Erträge und Einzahlungen" an erster Stelle. Dazu zählen vor allem der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Finanzzuweisungen, (laufende und einmalige) Vermögenserträge, Konzessionsabgaben, Einnahmen aus der Veräußerung von Vermögenswerten.

An zweiter Stelle folgen die speziellen Entgelte (Verwaltungs- und Benutzungsgebühren, Benutzungsentgelte, Beiträge). Die kommunalen Dienstleistungen in der Form von Verwaltungsleistungen und noch mehr durch die Bereitstellung öffentlicher Einrichtungen nehmen an Umfang und Gewicht ständig zu. Daraus entstehen einerseits den Gemeinden erhebliche finanzielle (Folge-) Lasten und andererseits den Benutzern individuelle wirtschaftliche Vorteile, für welche ein Interessenausgleich – Vorteilsausgleich - zu leisten ist. Mit diesem Verlangen tritt der Gesetzgeber einer Entwicklung entgegen, welche möglichst viele Lasten der Allgemeinheit, also dem Steuerzahler, auferlegen will. Deshalb gebietet § 78 GemO die Erhebung spezieller Entgelte im Rahmen des Vertretbaren (Kostendeckungsgrundsatz). Wer eine kommunale Einrichtung benutzt, soll auch - soweit vertretbar und geboten - die Kosten dafür tragen.

Kredite dürfen grundsätzlich nur als letztes Finanzierungsmittel aufgenommen werden. Die Belastung der Abgabepflichtigen findet ihre Grenze in der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit.

Die nachfolgenden wichtigsten Ertragsarten werden allesamt im THH 7 veranschlagt.

1. Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuer nach dem Gewerbeertrag (§ 6 Gewerbesteuergesetz) wird im Haushaltsjahr 2023 unter Zugrundelegung eines Hebesatzes von 395 v.H. und des bisherigen Konjunkturverlaufs, den darauf aufbauenden Prognosen über die weitere Wirtschaftsentwicklung und den örtlichen Gegebenheiten

mit insgesamt **8.300.000 €** veranschlagt.

Das Aufkommen wurde aus Vorauszahlungen für 2023 sowie aus Erstattungen und Nachholungen der Vorjahre errechnet.

Die Gewerbesteuer zeigt folgende Entwicklung:

Jahr	Hebesatz v.H.	Planansatz €	Rechnungsergebnis €
2016	395	10.000.000	6.506.828
2017	395	8.900.000	6.886.768
2018	395	9.500.000	9.635.935
2019	395	9.500.000	6.823.658
2020	395	5.800.000	5.694.657
2021	395	7.000.000	8.274.256
2022	395	7.150.000	9.929.879
2023	395	8.300.000	(Stand 31.12.2022)
2024	395	8.500.000	
2025	395	9.000.000	
2026	395	9.500.000	

2. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer im Jahr 2023 wurde unter Zugrundelegung der sich für die Stadt auf der Basis der Lohn- und Einkommensteuerstatistik 2016 ergebenden Schlüsselzahl von 0,0019269 und einem auf 7,758 Mrd. € geschätzten Einkommensteueranteil sämtlicher Gemeinden des Landes mit 14.948.800 € veranschlagt.

Die für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer maßgebenden Schlüsselzahlen unserer Stadt, welche nach den Ergebnissen der jeweiligen Lohn- und Einkommensteuerstatistiken festgesetzt werden, zeigen folgende Entwicklung auf:

Zeitraum	Schlüsselzahl	Einkommensabgrenzungen (€)
1972 - 1974	0,0039045	8.180,67 / 16.361,34 (16.000 DM / 32.000 DM)
.		
.		
.		
2006 - 2008	0,0022975	30.000 / 60.000
2009 - 2011	0,0021175	30.000 / 60.000

Zeitraum	Schlüsselzahl	Einkommensabgrenzungen (€)
2012 - 2014	0,0021092	35.000 / 70.000
2015 - 2017	0,0019247	- " -
2018 - 2020	0,0019267	- " -
2021 - 2026	0,0019269	- " -

Beim örtlichen Anteil an der Einkommensteuer ergibt sich folgende Entwicklung:

2016	11.004.159 €
2017	12.297.703 €
2018	12.573.916 €
2019	13.302.998 €
2020	12.322.489 €
2021	13.170.876 €
2022	13.661.700 €
2023	14.948.800 €

In der Finanzplanung wurden für die Jahre 2024 bis 2026 entsprechend der Steuerprognose vom Oktober 2022 folgende Anteile ermittelt:

2024	15.974.000 € (Aufkommen: 8,290 Mrd. €)
2025	17.028.000 € (Aufkommen: 8,837 Mrd. €)
2026	17.877.000 € (Aufkommen: 9,278 Mrd. €)

3. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Die Verteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer auf die einzelnen Gemeinden erfolgt seit dem 1. Januar 2018 nach Ablauf einer mehrjährigen Übergangsphase nach einem endgültigen, fortschreibungsfähigen und bundeseinheitlichen Schlüssel. Der Schlüssel setzt sich zusammen

- zu 25 % aus der Summe des Gewerbesteueraufkommens der aktuell verfügbaren vergangenen sechs Jahre,
- zu 50 % aus der Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten (ohne öffentlichen Dienst im engeren Sinne) jeweils am 30. Juni der aktuell verfügbaren vergangenen drei Jahre,
- zu 25 % aus der Summe der sozialversicherungspflichtigen Entgelte (ohne öffentlichen Dienst im engeren Sinne) der aktuell verfügbaren vergangenen drei Jahre.

Die Merkmale „Beschäftigte" und „Entgelte" werden mit der Abweichung des gewogenen durchschnittlichen örtlichen Hebesatzes vom gewogenen durchschnittlichen bundesweiten Gewerbesteuer-Hebesatz im jeweiligen Erfassungszeitraum gewichtet.

Der Schlüssel wird alle drei Jahre auf der Grundlage der jeweils verfügbaren Datenbasis aktualisiert.

Die ab 2021 gültige Schlüsselzahl beträgt 0,0018133. Das Gesamtaufkommen aller Kommunen an der Umsatzsteuer wurde vorläufig mit 1,134 Mrd. € mitgeteilt, es werden Erträge in Höhe von 2.056.200 € erwartet.

4. Schlüsselzuweisungen des Landes

Die Schlüsselzuweisungen des Landes nach dem Gesetz über den kommunalen Finanzausgleich - FAG in der Fassung vom 1. Januar 2000 (GBl. S. 14) entwickelten sich in den vergangenen Jahren wie folgt:

2016:	19.695.180 €
2017:	18.513.488 €
2018:	22.844.388 €
2019:	24.907.550 €
2020:	24.728.865 €
2021:	26.978.063 €
2022:	27.635.300 €

Die Ermittlung der Haushaltsansätze erfolgte auf der Grundlage der Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen vom 13.12.2022 basierend auf der Herbst-Steuerschätzung 2022, es können sich noch Änderungen ergeben. Es wurde von folgenden Grundlagen ausgegangen (siehe auch Berechnung in Anlage Nr. 4 zum Haushaltsplan 2023):

- 110,00 € je gewichtetem Einwohner Kommunale Investitionspauschale für Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen

- einer Ausschüttungsquote von 70 v.H. bei den Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft und einem Kopfbetrag von 1.845,10 € für die Berechnung der maßgebenden Bedarfsmesszahl (Grundkopfbetrag 1.547,00 €)

Für **2023** ergeben sich hieraus **28.671.900 €** an Schlüsselzuweisungen.

Seit dem Jahr 2017 wird nur noch die vom Statistischen Landesamt auf der Grundlage des Zensus 2011 weitergeführte Bevölkerungsfortschreibung berücksichtigt; somit wird vorläufig eine Einwohnerzahl von 28.490 bzw. einschließlich der Hinzurechnungen 28.493 zugrunde gelegt.

In der Finanzplanung wurden für die Jahre 2024 bis 2026 folgende Werte ermittelt und zugrunde gelegt:

Kopfbetrag zur Ermittlung der Bedarfsmesszahl pro Einwohner:

2024:	1.868,90 € (Grundkopfbetrag: 1.567,00 €)
2025:	1.898,70 € (Grundkopfbetrag: 1.592,00 €)
2026:	1.934,50 € (Grundkopfbetrag: 1.622,00 €)

Schlüsselzahl der Stadt:

2023:	32.034.879 €
2024:	31.703.790 €
2025:	32.141.093 €
2026:	31.887.662 €

Das Aufkommen aus dem Finanzausgleich setzt sich wie folgt zusammen:

Jahr	Zuweis. nach mangelnder Steuerkraft €	Sockel-garantie €	Kommunale Investitions-pauschale €	Zuweisung Große Kreisstadt €
2023	22.424.400	2.956.600	3.290.900	244.700
2024	22.192.700	2.771.600	3.134.200	244.700
2025	22.498.800	2.795.400	3.134.200	244.700
2026	22.321.400	2.589.900	3.134.200	244.700

5. Grundsteuer A und B

Die Hebesätze für die Grundsteuer A und die Grundsteuer B werden wie folgt festgesetzt:

	Hebesatz
Grundsteuer A	445
Grundsteuer B	445

Hinsichtlich der Entwicklung der Hebesätze wird auch auf Anlage Nr. 9 verwiesen.

Jahr	Hebesatz Grundsteuer A	Hebesatz Grundsteuer B	Planansatz €	Rechnungs-ergebnis €
2016	395	395	3.727.000	3.731.820
2017	395	395	3.729.000	3.747.642
2018	425	425	4.029.000	4.052.732
2019	425	425	4.047.000	4.091.209
2020	445	445	4.280.000	4.322.554
2021	445	445	4.318.000	4.352.937
2022	445	445	4.338.000	4.354.233
2023	445	445	4.348.000	(Stand 31.12.2022)
2024	445	445	4.390.500	
2025	445	445	4.433.400	
2026	445	445	4.476.700	

6. Familienleistungsausgleich

Die Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergelds nach dem Jahressteuergesetz 1996 führte bei Land und Gemeinden zu Mindereinnahmen bei der Lohn- und Einkommensteuer. Zum Ausgleich dieser Steuerausfälle erhalten die Länder einen zusätzlichen Umsatzsteueranteil in Höhe von 5,5 vom Hundert. Durch eine Änderung des Finanzausgleichsgesetzes wurden die Gemeinden an diesen Umsatzsteuermehreinnahmen entsprechend ihrem Anteil an der Lohn- und

Einkommensteuer mit 26 vom Hundert beteiligt. Die Mittel werden nach den Schlüsselzahlen des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer auf die Gemeinden aufgeteilt. Auf § 29 a FAG wird verwiesen.

Jahr	Aufkommen €	Schlüsselzahl	Ausschüttung €
2016	458.160.768	0,0019247	881.822
2017	475.243.240	0,0019247	914.700
2018	490.864.199	0,0019267	945.748
2019	504.909.568	0,0019267	972.809
2020	464.900.158	0,0019267	895.723
2021	524.712.614	0,0019269	1.011.068
2022	586.800.000	0,0019269	1.130.704
2023	599.500.000	0,0019269	1.155.100
2024	640.000.000	0,0019269	1.233.000
2025	665.000.000	0,0019269	1.281.000
2026	683.000.000	0,0019269	1.316.000

III. ENTWICKLUNG DER WICHTIGSTEN AUFWANDSARTEN

1. Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen sind im Gesamten der Anlage 2 zum Haushaltsplan zu entnehmen. In die einzelnen THH bis hinunter zu den einzelnen Produkten wurden die auf sie entfallenden Personalaufwandsanteile übernommen.

Im Haushaltsplan 2023 ist ein Personalaufwand mit **26.644.550 €** veranschlagt.

Der Vorjahresansatz belief sich auf 24.177.100 €, der Haushaltsplanansatz 2023 ist damit um 2.467.450 € höher. Dies entspricht einer Erhöhung um 10,2 %.

Für die Tarifbeschäftigten ist eine Erhöhung von 2,5% eingerechnet. Da Anfang 2023 Tarifverhandlungen erwartet werden, wurden weitere 1,5% in der Deckungsreserve berücksichtigt.

Für die Beamten sind 2,8% eingerechnet; für die Auswirkungen des Überleitungsgesetzes wurde ebenfalls ein Betrag in der Deckungsreserve berücksichtigt.

Darüber hinaus wurde die Tarifeinigung im Sozial- und Erziehungsdienst vom Mai 2022 mit aufgenommen.

Beim Bauhof wurden aufgrund des GPA-Gutachtens durch Gemeinderatsbeschluss vom 15.12.2021 mehrere Stellen geschaffen, außerdem wurden die Ausbildungsstellen wieder aufgestockt.

Im Laufe des Jahres 2022 wurden vom Gemeinderat neue Stellen in folgenden Bereichen genehmigt: Kinderbetreuung (192.000 €), neue Sachgebiets-Leitung 5.2 (96.100 €), Digitalisierung Schulen (75.000 €), Betreuung Ferienstadt (9.300 €).

Eine weitere Stelle soll für die Digitalisierung aller Fachbereiche sowie eine halbe Stelle für den Bereich Organisation geschaffen werden.

Darüber hinaus sollen in 2023 aufgrund des GPA-Gutachtens noch weitere Stellen bei der Stadtplanung (1,0), im Fachbereich 4 (6,0) und im Fachbereich 5 (2,0) geschaffen werden; diese sind bereits in den Personalkosten berücksichtigt. Da teilweise noch keine Stellenbeschreibungen bzw. eine Darstellung der Aufgabenbereiche vorlagen, konnten die Entgeltgruppen insofern nur geschätzt werden.

In der Finanzplanung 2024 - 2026 wird eine Steigerung des Personalaufwands von 4,0% jährlich (Basis Entwurf 2023) zuzüglich weitere bereits beschlossene Aufwendungen für die Kinderbetreuung und für die Digitalisierung der Schulen unterstellt. Ausgehend von diesen Annahmen ergeben sich folgende Auswirkungen:

2020:	22.251.951 €
2021:	22.731.577 €
2022:	24.177.100 €
2023:	26.644.550 €
2024:	27.539.000 €
2025:	28.983.600 €
2026:	30.308.800 €

Wie bereits weiter oben ausgeführt, sind die Planzahlen bei einzelnen Produkten auch bei den Personalaufwendungen 2022 und 2023 nicht in allen Bereichen vergleichbar, es erfolgte teilweise eine andere Aufteilung der Mitarbeiter auf die Produkte bzw. es hat sich im Echtbetrieb eine andere Verbuchung als zutreffender erwiesen, dies gilt umso mehr beim Vergleich mit dem vorläufigen Ergebnis 2021.

Im Rahmen der Personalaufwendungen werden auch die Zuführung zu bzw. die Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit geplant, hieraus können sich bei Entnahmen aus der Rückstellung in der Freizeitphase auch negative Planansätze ergeben.
Der Stand der Lohn- und Gehaltsrückstellungen wird zu Beginn des Haushaltsjahres 383.800 € betragen, Zuführungen sind mit 67.000 €, Entnahmen mit 187.000 € geplant, sodass bei einem Saldo von -120.000 € zum Jahresende mit einem voraussichtlichen Stand von 263.800 € gerechnet wird.

Weitere Rückstellungen wie z.B. für unterlassene Instandhaltungen werden erst im Rahmen des Jahresabschlusses ermittelt und gebildet.

2. Allgemeine Umlagen

Hierunter fallen die Kreisumlage, die Finanzausgleichsumlage an das Land und die Verbandsumlage der Region Stuttgart; diese Umlagen sind dem THH 7 Allgemeine Finanzwirtschaft zugeordnet.

Durch das Haushaltsstrukturgesetz 2005 des Landes wurde – zwecks teilweiser Kompensierung der zu erwartenden Defizite in den Landeshaushalten 2005 und 2006 – eine Änderung des Finanzausgleichsgesetzes (FAG) vorgenommen. Dabei wurde unter anderem die Finanzausgleichsumlage von 20,45 % der Bemessungsgrundlage (Steuerkraft der Gemeinde) auf 22,10 % erhöht. Die Erhöhung der Finanzausgleichsumlage für die sogenannten „abundanten" Gemeinden – das sind Gemeinden, deren Steuerkraftsummen ihre Bedarfsmesszahlen übersteigen – wurde für jeweils 1 %, um das ihre Steuerkraftmesszahl 60 % ihrer Bedarfsmesszahl übersteigt, von 0,045 % auf 0,060 % heraufgesetzt. Die Obergrenze wurde von 27,95 % auf 32,0 % erhöht.

Der Hebesatz für die **Kreisumlage** entwickelte sich in der Vergangenheit wie folgt:

2016	35,5 %
2017	34,1 %
2018	34,1 %
2019	34,5 %
2020	32,5 %
2021	32,5 %
2022	32,5 %

Für die Berechnungen wurden die vom Landkreis Göppingen am 04.10.2022 mitgeteilten und mittlerweile beschlossenen Hebesätze für die Kreisumlage zugrunde gelegt:

2023	32,5 %
2024	34,5 %
2025	35,5 %
2026	36,5 %

Von der Stadt waren bzw. sind folgende Umlagen abzuführen:

Jahr	**Steuerkraft-summe**	**FAG-Umlage**	**Kreis-umlage**	**Region Stuttgart**	**zusammen**
	€	**€**	**€**	**€**	**€**
2016	27.418.162	6.059.414	9.733.026	106.298	15.898.738
2017	32.762.790	7.240.577	11.172.111	129.195	18.541.883
2018	36.084.827	7.974.747	12.304.926	147.108	20.426.781
2019	36.128.104	7.984.311	12.464.196	151.517	20.600.024
2020	42.771.631	9.452.530	13.900.780	172.136	23.525.446
2021	43.305.563	9.570.529	14.074.307	172.479	23.817.315
2022	44.432.364	9.819.300	14.440.100	173.000	24.432.400
2023	47.278.074	10.448.500	15.365.400	195.800	26.009.700

Für die mittelfristige Finanzplanung ergeben sich für die Stadt Geislingen folgende Zahlungen:

2024	50.856.578	11.239.000	17.546.000	197.000	28.982.000
2025	50.297.976	11.116.000	17.856.000	198.000	29.170.000
2026	51.213.398	11.319.000	18.693.000	199.000	30.211.000

IV. ENTWICKLUNG DER SCHULDEN

1. Schuldendienst

Beim Schuldendienst (Schuldzinsen und Schuldentilgung) für äußere Darlehen sowie für äußere Kassenkredite der Kämmereiverwaltung zeichnet sich folgende Tendenz ab:

Jahr	Schuldzinsen €	Tilgungen €	zusammen €
2016	236.514	1.105.943	1.342.457
2017	215.314	1.015.294	1.230.608
2018	192.942	1.255.236	1.448.178
2019	166.593	1.437.417	1.604.010
2020	142.739	1.684.517	1.827.256
2021	117.862	1.675.569	1.793.431
2022	93.650	1.599.700	1.693.350
2023	73.950	1.494.800	1.568.750
2024	60.000	1.172.000	1.232.000
2025	49.000	1.172.000	1.221.000
2026	39.000	1.170.000	1.209.000

2. Entwicklung des äußeren Schuldenstandes der Stadt

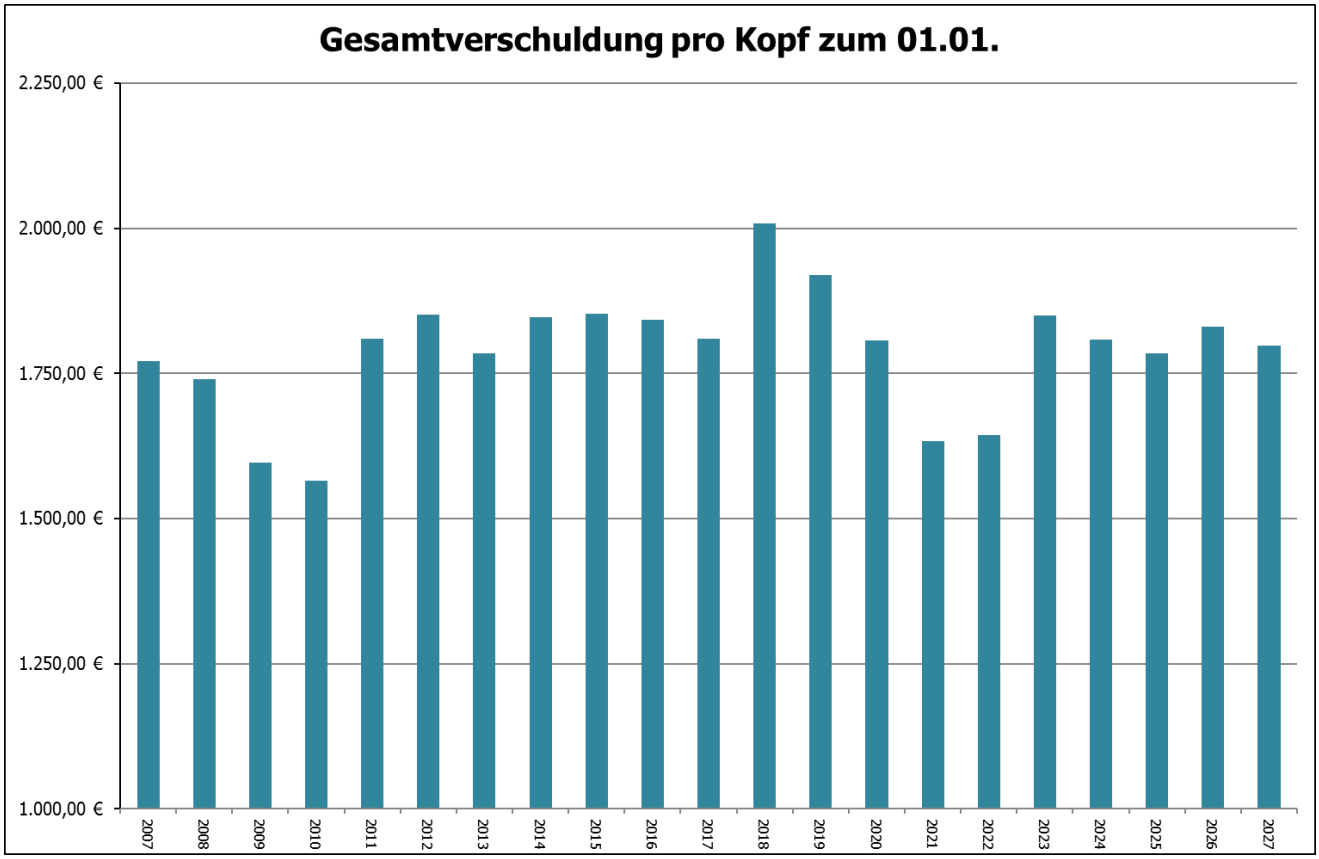
Bezeichnung	Kämmerei-verwaltung €	Stadtwerke €	Eigenbetrieb Abwasserbe-seitigung €	Gesamtver-schuldung €
Stand am 01.01.2016	**12.212.155**	**16.674.697**	**20.330.553**	**49.217.405**
Aufnahmen 2016	2.000.000	0	1.800.000	3.800.000
Tilgungen 2016	-1.105.942	-665.297	-1.973.022	-3.744.261
Stand am 01.01.2017	**13.106.213**	**16.009.400**	**20.157.531**	**49.273.144**
Aufnahmen 2017	6.494.000	2.500.000	1.000.000	9.994.000
Tilgungen 2017	-1.015.294	-665.297	-1.746.825	-3.427.416
Stand am 01.01.2018	**18.584.919**	**17.844.103**	**19.410.706**	**55.839.728**
Aufnahmen 2018	0	750.000	1.000.000	1.750.000
Tilgungen 2018	-1.255.236	-653.496	-1.646.600	-3.555.332
Stand am 01.01.2019	**17.329.683**	**17.940.607**	**18.764.106**	**54.034.396**

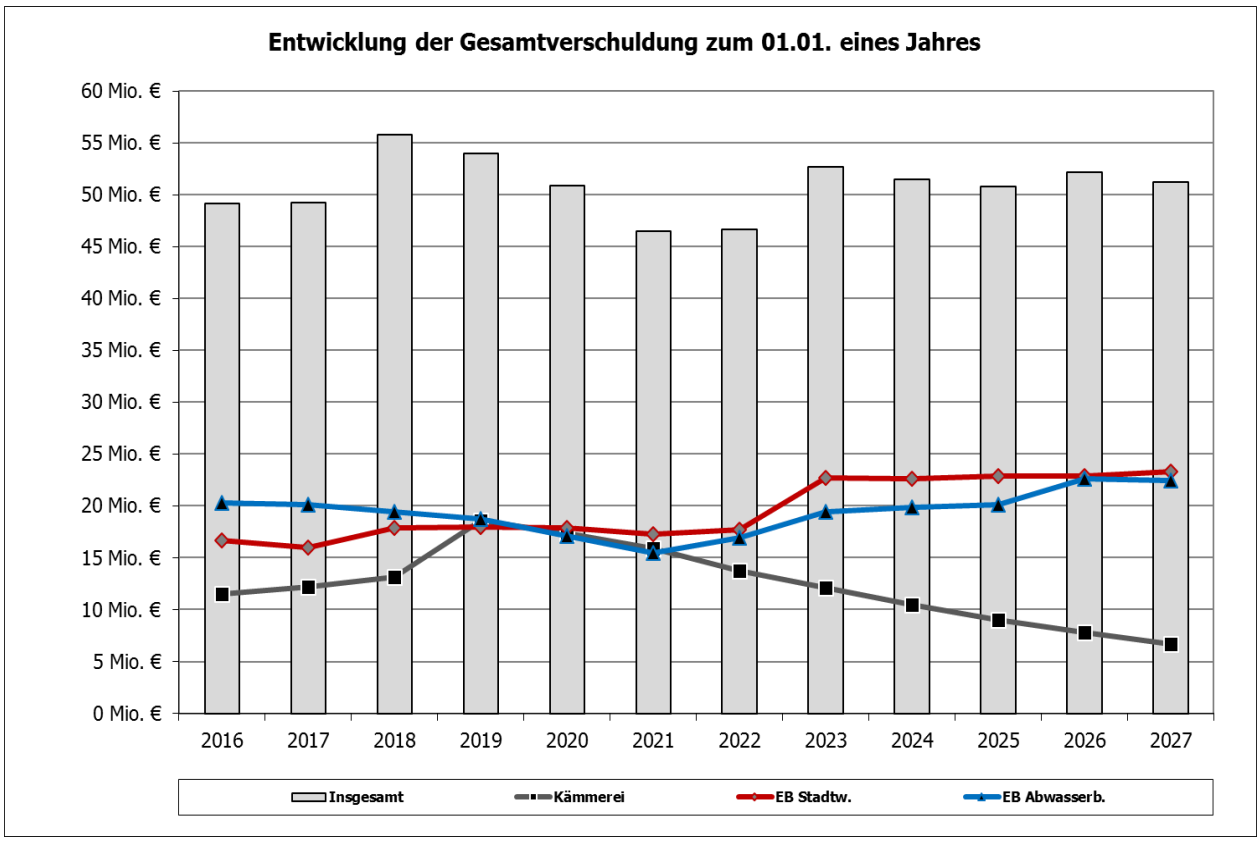
Bezeichnung	Kämmerei-verwaltung €	Stadtwerke €	Eigenbetrieb Abwasserbe-seitigung €	Gesamtver-schuldung €
Stand am 01.01.2019	**17.329.683**	**17.940.607**	**18.764.106**	**54.034.396**
Aufnahmen 2019	0	600.000	0	600.000
Tilgungen 2019	-1.437.417	-644.341	-1.649.225	-3.730.983
Stand am 01.01.2020	**15.892.266**	**17.896.266**	**17.114.881**	**50.903.413**
Aufnahmen 2020	0	0	0	0
Tilgungen 2020	-1.684.517	-588.225	-1.666.617	-3.939.359
Tilgungszuschuss KfW	-424.625			-424.625
Stand am 01.01.2021	**13.783.124**	**17.308.041**	**15.448.264**	**46.539.429**
Aufnahmen 2021 aus KE 2020	0	870.000	1.000.000 2.135.000	1.870.000 2.135.000
Tilgungen 2021	-1.675.569	-497.740	-1.674.617	-3.847.926
Stand am 01.01.2022	**12.107.555**	**17.680.301**	**16.908.647**	**46.696.503**
Aufnahmen 2022	0	5.787.699	4.108.000	9.895.699
Tilgungen 2022	-1.599.700	-722.000	-1.550.000	-3.871.700
Stand am 01.01.2023	**10.507.855**	**22.746.000**	**19.466.647**	**52.720.502**
Aufnahmen 2023	0	587.000	1.919.000	2.506.000
Tilgungen 2023	-1.494.800	-725.000	-1.500.000	-3.719.800
Stand am 01.01.2024	**9.013.055**	**22.608.000**	**19.885.647**	**51.506.702**
Aufnahmen 2024	0	990.000	1.769.500	2.759.500
Tilgungen 2024	-1.172.000	-751.000	-1.500.000	-3.423.000
Stand am 01.01.2025	**7.841.055**	**22.847.000**	**20.155.147**	**50.843.202**
Aufnahmen 2025	0	840.000	3.929.500	4.769.500
Tilgungen 2025	-1.172.000	-781.000	-1.500.000	-3.453.000
Stand am 01.01.2026	**6.669.055**	**22.906.000**	**22.584.647**	**52.159.702**
Aufnahmen 2026	0	1.220.000	1.329.500	2.549.500
Tilgungen 2026	-1.170.000	-816.000	-1.500.000	-3.486.000
Stand am 01.01.2027	**5.499.055**	**23.310.000**	**22.414.147**	**51.223.202**

3. Entwicklung der Pro-Kopf-Verschuldung

Verschuldung je Einwohner *	Kämmerei-verwaltung EUR	Stadtwerke EUR	Eigenbetrieb Abwas-serbe-seitigung EUR	Gesamtver-schuldung EUR
01.01.2016 - 26.703 Einw.	457,33	624,45	761,36	1.843,14
01.01.2017 - 27.234 Einw.	481,24	587,85	740,16	1.809,25
01.01.2018 - 27.807 Einw.	668,35	641,71	698,05	2.008,11
01.01.2019 - 28.155 Einw.	615,51	637,21	666,46	1.919,18
01.01.2020 - 28.182 Einw.	563,92	635,02	607,30	1.806,24
01.01.2021 - 28.486 Einw.	483,86	607,60	542,31	1.633,77
01.01.2022 - 28.414 Einw.	426,11	622,24	595,08	1.643,43
01.01.2023 - 28.490 Einw.	368,83	798,39	683,28	1.850,50
01.01.2024 - 28.490 Einw.	316,36	793,54	697,99	1.807,89
01.01.2025 - 28.490 Einw.	275,22	801,93	707,45	1.784,60
01.01.2026 - 28.490 Einw.	234,08	804,00	792,72	1.830,80
01.01.2027 - 28.490 Einw.	193,02	818,18	786,74	1.797,94

*Für den kommunalen Finanzausgleich maßgebliche Einwohnerzahl jeweils auf 30.06. des Vorjahres





V. ENTWICKLUNG DES VERMÖGENS

Das Vermögen mit Zugängen und Abgängen wird in der Bilanz nachgewiesen. Zur Erstellung der Eröffnungsbilanz war es erforderlich, zum Stichtag 01.01.2018 alle Vermögensgegenstände zu bewerten. Dies betrifft alle Immobilien, alle Straßen, alle Wege, Plätze, Brücken, Sportanlagen, Spielplätze, alle immateriellen Vermögensgegenstände, alle beweglichen Vermögensgegenstände über 1.000 €.

Die vorgeschriebene Mindestgliederung der Vermögensrechnung umfasst auf der Aktivseite u.a. das Sachvermögen und das Finanzvermögen, auf der Passivseite u.a. das Basiskapital, die Rücklagen, die Verbindlichkeiten und die Rückstellungen.

Eine Allgemeine Rücklage gibt es nicht mehr; die Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses werden den jeweils extra dafür unter dem Eigenkapital ausgewiesenen Rücklagen auf der Passivseite der Bilanz zugeführt und stehen dann in den Folgejahren zum Haushaltsausgleich zur Verfügung.

Nach der gesetzlich vorgeschriebenen Prüfung der Eröffnungsbilanz der Stadt wird diese jährlich fortgeschrieben und mit dem Jahresabschluss bzw. dem Rechenschaftsbericht dem Gemeinderat und damit der Öffentlichkeit vorgelegt werden.

Beteiligungskapital

Sollbestand am 01.01.2021	**4.352.803 €**
Zugänge 2021	0 €
Abgänge 2021	0 €
Sollbestand am 01.01.2022	**4.352.803 €**
Zugänge 2022	0 €
Abgänge 2022	0 €
Voraussichtlicher Sollbestand am 01.01.2023	**4.352.803 €**

VI. DER HAUSHALTSAUSGLEICH

Ein Fehlbetrag beim ordentlichen Ergebnis soll unverzüglich gedeckt werden. Er soll im Jahresabschluss durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses verrechnet werden.

Ein verbleibender Fehlbetrag soll im Jahresabschluss mit einem Überschuss beim Sonderergebnis oder durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses verrechnet werden.

Ein danach verbleibender Fehlbetrag ist nach drei Jahren auf das Basiskapital zu verrechnen, soweit er nicht mit Ergebnisüberschüssen in einem vorangehenden Haushaltsjahr gedeckt werden kann. Das Basiskapital darf nicht negativ werden.
Ein Fehlbetrag beim Sonderergebnis ist im Jahresabschluss durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zu verrechnen. Soweit dies nicht möglich ist, ist der Fehlbetrag ebenfalls zu Lasten des Basiskapitals zu verrechnen.

1. Im Haushaltsjahr 2023 stellt sich die Situation wie folgt dar:

Der Ergebnishaushalt weist ein veranschlagtes Gesamtergebnis von -75.900 € auf sowie einen Zahlungsmittelüberschuss von 3.768.500 €.

Nach § 24 GemHVO sollen Mittel der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Haushaltsausgleich verwendet werden, sofern der Ausgleich nicht erreicht werden kann. Der endgültige Rechnungsabschluss 2018 liegt noch nicht vor, aufgrund der vorläufigen Zahlen wird jedoch mit einem Überschuss von mehr als 4,3 Mio. € gerechnet.
Auch der endgültige Rechnungsabschluss 2019 liegt noch nicht vor, aufgrund der vorläufigen Zahlen kann der geplante Überschuss mit nahezu 3 Mio. € nicht nur erreicht, sondern noch überschritten werden.

Der vorläufige Abschluss 2020 wird unter Berücksichtigung der noch nicht gebuchten Abschreibungen voraussichtlich einen Überschuss von 2,7 Mio. € ergeben, geplant war ein Fehlbetrag von 1,59 Mio. €, auch für 2021 wird sich anstelle eines geringen Fehlbetrags ein Überschuss von über 5 Mio. € ergeben.

Nach Artikel 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts vom 04.05.2009 und dem Gesetz zur Änderung kommunalwahlrechtlicher und gemeindehaushaltsrechtlicher Vorschriften vom 16.04.2013 gelten für Kommunen, welche die Kommunale Doppik vor dem Haushaltsjahr 2020 einführen, Sonderregelungen. Danach können bis einschließlich des Haushaltsjahres 2019 Abschreibungen und Rückstellungen bereits im Jahresabschluss des laufenden Haushaltsjahres auf das Basiskapital verrechnet werden, soweit sie trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten nicht erwirtschaftet werden können.

2. Im Finanzplanungszeitraum zeichnet sich folgende weitere Entwicklung ab:

Im Jahr 2024 ergibt sich ein veranschlagtes Gesamtergebnis von -1.726.700 € sowie ein Zahlungsmittelüberschuss von 1.623.900 €.

Im Jahr 2025 ergibt sich ein veranschlagtes Gesamtergebnis von -1.305.600 € sowie ein Zahlungsmittelüberschuss von 2.069.000 €.

Im Jahr 2026 ergibt sich ein veranschlagtes Gesamtergebnis von -2.327.800 € sowie ein Zahlungsmittelüberschuss von 1.101.400 €.

3. Zusammenfassung

Der Verabschiedung des Haushaltsplans 2020 ging eine umfangreiche Beratung einschließlich Haushaltskonsolidierung mit zahlreichen Einzelbeschlüssen voraus, die verbindliche Vorgaben auch für die Finanzplanung und damit bis zum Jahr 2023 umfassten.

Für die Mittelanmeldungen 2023 wurde als Basis das Rechnungsergebnis 2021 unter Berücksichtigung der noch geltenden Konsolidierungsbeschlüsse vorgegeben, in der Finanzplanung des letztjährigen Haushaltsplans für 2023 wurde von einem ordentlichen Ergebnis von -422.100 € ausgegangen.

Auch dem Haushaltsentwurf 2023 gingen wieder einige verwaltungsinterne Konsolidierungsrunden voraus.

Am Ende des Finanzplanungszeitraums werden die liquiden Mittel unter Berücksichtigung von gebildeten Überträgen einen Stand von voraussichtlich 18,8 Mio. € aufweisen und damit ca. 17,3 Mio. € über der Mindestrücklage liegen; nicht berücksichtigt sind die Überträge aus den Budgets der Stadtbezirke und der Schulen, die in einer aufwändigen Nebenrechnung fortgeschrieben werden müssen.

VII. GRÖSSERE AUFWENDUNGEN UND UNTERHALTUNGSMASSNAHMEN SOWIE INVESTITIONEN UND INVESTITIONSFÖRDERUNGSMASSNAHMEN

Alle Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden ausschließlich in den Finanzhaushalt aufgenommen und dort dargestellt.

Erst, wenn die baulichen Anlagen in Betrieb genommen werden, fließen sie über die Abschreibungen in den Ergebnishaushalt ein.

Bewegliche Gegenstände unter einem Beschaffungswert von 1.000 € (netto) werden sofort als Aufwand im Ergebnishaushalt gebucht; liegt der Beschaffungswert über 1.000 €, erfolgt die Veranschlagung im Finanzhaushalt und die jährliche Abschreibung wird im Ergebnishaushalt gebucht.

Die Veranschlagung der Beschaffungen usw. erfolgt direkt bei den jeweiligen Teilhaushalten bis hin zur Ebene der Produkte (siehe Anlage Nr. 17).

Investive Baumaßnahmen werden im Finanzhaushalt des THH 3 „Stadtbauamt" veranschlagt, auch wenn sie z.B. eine Schule betreffen. Die nach Inbetriebnahme zu buchenden Abschreibungen werden dann wieder im jeweiligen THH veranschlagt.

Die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beläuft sich auf 5.462.600 € (2022: 8.909.700 €). Die näheren Erläuterungen zu den einzelnen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die hierfür in kommenden Jahren noch aufzuwendenden finanziellen Mittel sind aus den Einzeldarstellungen der Investitionsmaßnahmen in den Teilhaushalten für die Jahre 2022 - 2026 ersichtlich. Für zahlreiche investive Vorhaben sind zunächst nur Planungsraten im Haushalt veranschlagt, da noch keine Kostenberechnungen vorliegen.

VIII. DIE TEILHAUSHALTE IM EINZELNEN

Teilhaushalt 1 - Zentrale Steuerung und Service

1. Verlustausgleich an den Eigenbetrieb Stadtwerke Geislingen
(Aufwand beim Produkt 53.50.0000)

Da in den Stadtwerken Geislingen mit dem 5-Täler-Bad und den Parkhäusern zwei Betriebszweige geführt werden, die schon immer Verluste aufweisen, muss die Stadt seit 2014 neben einer jährlichen Kapitaleinlage (s.u. Ziffer 2) einen Verlustausgleich übernehmen, der seither bei rd. 1,6 Mio. Euro lag und beim Jahresabschluss meist deutlich unterschritten werden konnte. Die Gewinnzuweisung aus der Beteiligung an der EVF GmbH & Co. KG reichte nicht mehr aus, die jährlichen Verluste zu kompensieren.

Im Jahr 2022 werden aufgrund der außergewöhnlich schlechten Lage bei der Gaswirtschaft die geplanten Beteiligungserträge ganz fehlen, dasselbe wird für 2023 erwartet und deshalb muss ein deutlich höherer Abmangel eingeplant werden.

2017:	1.175.224 €
2018:	1.280.598 €
2019:	1.360.428 €
2020:	1.283.100 €
2021:	1.040.896 €
2022:	1.557.000 €
2023:	2.420.000 €

2. Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen usw.

Neben der Zahlung des Verlustausgleichs hat die Stadt auch eine Kapitaleinlage bei den Stadtwerken zum Ausgleich des Wirtschaftsplans aufzubringen.

2017:	269.000 €
2018:	183.000 €
2019:	151.000 €
2020:	150.000 €
2021:	105.000 €
2022:	131.000 €
2023:	138.000 €

3. Investitionen in die IT-Infrastruktur

2017:	-57.914 €	(Ausbuchen Haushaltsreste)
2018:	86.969 €	
2019:	33.147 €	
2020:	67.448 €	
2021:	168.378 €	
2022:	250.000 €	
2023:	145.000 €	

Teilhaushalt 2 - Bauverwaltung

1. Erwerb von beweglichen Sachen beim Bauhof:

2017:	116.207 €
2018:	327.047 €
2019:	383.852 €
2020:	109.132 €
2021:	61.837 €
2022:	135.000 €
2023:	242.000 €

An Abschreibungen sind 2023 253.800 € zu erwirtschaften.

2. Erwerb von beweglichen Sachen bei der Feuerwehr:

2017:	60.201 €
2018:	118.655 €
2019:	369.309 €
2020:	338.842 €
2021:	41.502 €
2022:	80.000 €
2023:	95.000 €

An Abschreibungen sind 2023 für die Feuerwehr insgesamt netto 214.100 € zu erwirtschaften.

Teilhaushalt 3 - Stadtbauamt

1. Hochbau

Bei verschiedenen Gebäuden sind in den jeweiligen Teilhaushalten für die Gebäudeunterhaltung Aufwandspositionen berücksichtigt (s. Anlagen Nr. 3 und Nr. 20). Insgesamt sind für die Gebäudeunterhaltung 963.200 € vorgesehen und für größere Instandsetzungen 1.390.000 €.

Beim Produkt 11.24.0200 ist eine weitere Million Euro für die Planung der „Neuen Schullandschaft" eingestellt, diese Mittel sind hier zunächst zentral veranschlagt, da noch keine einzelnen Maßnahmen feststehen und werden dann bei der Inanspruchnahme der jeweiligen Schule zugeordnet und dort verbucht. In den Folgejahren sind hierfür noch keine Mittel geplant.

Für die Sanierung der Küche in der Karlstr. 1 sind 10.000 € erneut veranschlagt.

Für die Generalsanierung des Bauhofs (Produkt 11.25.0000 Maßnahme 003) ist eine Planungsrate von 50.000 € veranschlagt.

Für die Erweiterung der Garagen für die Feuerwehr Aufhausen (Produkt 12.60.0000 Maßnahme 003) sind Planungskosten von 350.000 € eingestellt.

Für die EDV-Verkabelung in den Kindertageseinrichtungen sind 30.000 € vorgesehen (Produkt 36.50.0100 Maßnahme 002).

Für eine eventuelle Erweiterung des Kindergartens im Stadtpark ist eine Planungsrate von 100.000 € beim Produkt 36.50.0100 Maßnahme 004 veranschlagt, ebenso für einen Neubau im Zillerstall 200.000 € bei Maßnahme 006.

Für den Anbau beim Kindergarten in Aufhausen sind bei Maßnahme 008 100.000 € in 2023 und jeweils 250.000 € in 2024 und 2025 eingestellt.

Für ein Sanierungskonzept zur Generalsanierung der Stadtbadturnhalle sind beim Produkt 42.41.0104 Maßnahme 002 150.000 € eingestellt.

Für private Modernisierungen im Sanierungsgebiet Altstadtrand (Produkt 51.10.0900) sind 100.000 € bereitgestellt bei 60.000 € an Zuschüssen aus dem DSP.

Für weitere Bauabschnitte des Beleuchtungskonzepts in der Fußgängerzone sind beim Produkt 54.10.0000 Maßnahme 003 jeweils 100.000 € in 2023 und 2024 eingestellt.

Für die Beteiligung am barrierefreien Bahnhof sind 2023, 2024 und 2025 jeweils 50.000 € sowie 2026 320.000 € beim Produkt 54.70.0100 Maßnahme 001 berücksichtigt.

Für die Sanierung der Straub'schen Grabkapelle (Produkt 55.30.0100 Maßnahme 002) ist eine Planungsrate von 100.000 € eingestellt.

Beim Produkt 55.30.0100 – Friedhof- und Bestattungswesen sind für weitere Gemeinschaftsgrabanlagen (Maßnahme 064) jährlich 25.000 € vorgesehen.

2. Tiefbau

Für die Unterhaltung der Gemeindestraßen, der Gehwege, der Brücken und der Straßenbeleuchtung sind beim Produkt 54.10.0000 im Ergebnishaushalt 945.000 € eingestellt.

Im Finanzhaushalt sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

Für den Tausch von Beleuchtungsmasten aufgrund Standsicherheitsprüfungen werden 50.000 € und für sonstige investive Maßnahmen ebenfalls 50.000 € beim Produkt 54.10.0000 Maßnahme 001 eingestellt.

Der Kreisverkehr in der Bahnhofstraße (004) bei der Unterführung nach Weiler wird als gemeinsames Projekt mit dem Landkreis durchgeführt. Hierfür sind 2023 weitere 50.000 € an Einnahmen bei 100.000 € Ausgaben veranschlagt.

Für die Herstellung barrierefreier Bushaltestellen (010) sind 2023 Planungskosten von 120.000 € eingestellt, in 2025 Mittel von 1.150.000 € sowie Zuschüsse i.H.v. 40.000 € in 2024 und 950.000 € in 2025.

Für ein weiteres Teilstück des Radwegs entlang der Tälesbahntrasse sind bei Maßnahme 289 für die Planung 50.000 € und für die Umsetzung in 2024 500.000 € veranschlagt.

Für die Beseitigung von Schäden und Setzungen beim Radweg nach Amstetten sind bei Maßnahme 319 425.000 € eingestellt, für die Sanierung der Stützmauer beim Friedhof in 2024 150.000 €.

Für das Baugebiet Aufhausen (326) werden Erschließungsbeiträge von 300.000 € erwartet.

Beim Produkt 55.20.0000 Gewässer Maßnahme 012 sind für den Hochwasserschutz in den Neuwiesen Auszahlungen von 30.000 € in 2023 und 150.000 € in 2024 sowie Zuweisungen von 30.000 € geplant.

3. Stadtentwicklung

Beim Grundstücksmanagement (Produkt 11.33.0000) sind für den Erwerb von Grundstücken 975.000 € veranschlagt, bei Einnahmen aus Grundstücksveräußerungen 500.000 €.

Die Sanierung der Hülbe in Hofstett ist beim Produkt 51.10.0000 Maßnahme 007 mit 25.000 € veranschlagt.

Für die Errichtung von Fahrradabstellanlagen am Bahnhof sind bei Produkt 54.70.0100 ÖPNV Maßnahme 002 weitere Mittel von 52.200 € geplant (111.000 € aus 2022 werden übertragen) bei Zuschüssen von insgesamt 136.900 € (neu veanschlagt). Außerdem sind für weitere Fahrradabstellanlagen im Stadtgebiet bei Maßnahme 003 10.000 € sowie Zuschüsse von 5.000 € eingestellt.

Beim Produkt 55.10.0000 Grün- und Freizeitanlagen sind bei Maßnahme 001 für Kinderspielplätze allgemein 35.000 € jährlich geplant, bei Maßnahme 003 für den Kinderspielplatz in der Wölk 15.000 €, bei 009 für den Kinderspielplatz Eybach Wiesental 70.000 € und bei 011 für den Kinderspielplatz Türkheim Brühlstraße 7.000 €.

Die Vermögensumlage an die Region Stuttgart ist beim Produkt 57.10.0000 Wirtschaftsförderung mit 20.400 € veranschlagt.

Teilhaushalt 4 - Bürgeramt

Erträge aus Bußgeldern werden mit 800.000 € (VJ 950.000 €) geplant.

Im Finanzhaushalt werden 75.000 € für eine mobile Kamera und 2.500 € für eine LED-Tafel, 65.000 € für die Digitalisierung der Ausländerbehörde, 40.000 € für ein Ausgabeterminal für das Einwohnermeldeamt, 35.000 € für Möbel und 20.000 € für ein WinOwig-Update eingeplant.

Teilhaushalt 5 - Bildung und Jugend, Kultur und Ehrenamt

Die Investitionen im THH 5 beschränken sich auf die Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen in den Budgets; die investiven baulichen Veränderungen sind allesamt im THH 3 ausgewiesen.

Für größere Instandsetzungen in den Schulen sind 590.000 € eingestellt (s. Anlage Nr. 20). Davon sind für die bereits vorhandenen Container beim Michelberg-Gymnasium 125.000 € vorgesehen, für ein Brandschutzkonzept an der Tegelbergschule 100.000 € und für den Austausch der Fenster an der Pestalozzischule ein weiterer Teilbetrag von 180.000 €.

An Abschreibungen sind im FB 5 rd. 2,52 Mio. € zu erwirtschaften, dem stehen aufgelöste Investitionszuwendungen von 731.000 € gegenüber, somit netto 1,79 Mio. €.

Auf die Schulgebäude entfallen Abschreibungen von 1,63 Mio. € (davon 776.300 € auf das Michelberg-Gymnasium), auf die Kindertageseinrichtungen 329.200 €, die Sporthallen und -anlagen 252.100 € und auf die Jahnhalle 90.400 €.

Bei den einzelnen Schulen sind die Summen der Schulbudgets sowie der Schulverwaltungsbudgets nachrichtlich als Notiz bei einem Sachkonto angegeben, diese beziehen bzw. verteilen sich aber immer auf mehrere Konten.
Für die Digitalisierung der Schulen sind nur die Mittel eingestellt, die über die Förderung durch Bund und Land hinausgehen (s. GRD 030/2022 und GRD 056/2022).

Für einen Archivscanner sind beim Produkt 25.21.0000 Maßnahme 001 12.000 € eingestellt.

Bei der Volkshochschule (Produkt 27.10.0000 Maßnahme 001) sollen mobile Endgeräte mit 5.000 € beschafft werden und bei der Stadtbücherei (Produkt 27.20.0000 Maßnahme 001) sind Mittel von 10.000 € für den Austausch der RFID-Verbuchung eingestellt.

Im Bereich der Jugendhilfe sind 100.000 € als städtischer Anteil an „K19" bei den Transferaufwendungen in 2023 berücksichtigt.

Bei den Kindertageseinrichtungen sind Zuschüsse an die freien Träger im Ergebnishaushalt mit 4,08 Mio. € (Vorjahr: 4,12 Mio. €) eingestellt.

IX. KASSENLAGE

Die Stadtkasse war in den Jahren 2021 und 2022 stets zahlungsbereit.

Als unverzinsliches Darlehen wurden dem Eigenbetrieb Stadtwerke Geislingen 2,5 Mio. € zunächst bis zum 31.12.2018 gewährt, um dessen Zinslast zu reduzieren, die die Stadt über den Abmangel mittragen würde. Das Darlehen wird bis 31.12.2023 verlängert, die Rückzahlung ist daher vorerst im Jahr 2024 eingeplant.

Geislingen an der Steige, im März 2023

GESAMTHAUSHALT

2023

Anlage 3
(zu § 80 Abs. 2, § 85 GemO. §§ 2 und 9 GemHVO)

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	29.886.147,92	29.959.200	32.578.100	34.026.500	35.740.400	37.212.700
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.972.906,25	36.576.200	37.755.400	37.442.700	38.065.800	38.005.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.463.000	1.427.200	1.425.900	1.411.800	1.390.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.531.973,84	4.059.000	4.106.000	4.224.400	4.305.500	4.388.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.295.731,41	1.201.750	1.319.350	1.319.900	1.319.100	1.319.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.569.836,62	1.223.300	1.312.100	1.329.300	1.319.500	1.277.800
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	175.310,47	149.300	130.300	600	600	600
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	23.034,10	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	+ sonstige ordentliche Erträge	2.754.436,34	2.620.100	2.539.400	2.615.600	2.626.900	2.636.700
11	**= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**76.209.376,95**	**77.253.850**	**81.177.850**	**82.394.900**	**84.799.600**	**86.241.200**
12	- Personalaufwendungen	22.590.068,51	24.037.500	26.100.750	27.384.500	28.828.300	30.147.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.262.969,78	10.980.500	12.259.950	11.874.800	11.723.600	11.745.100
15	- Abschreibungen	292.424,88	5.002.100	5.012.400	4.938.200	4.881.000	4.876.100
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	207.222,07	183.650	73.950	60.000	49.000	39.000
17	- Transferaufwendungen	30.697.656,13	31.906.300	34.416.650	36.722.700	36.974.500	38.095.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.978.984,39	2.986.350	3.390.050	3.141.400	3.648.800	3.665.700
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**67.029.325,76**	**75.096.400**	**81.253.750**	**84.121.600**	**86.105.200**	**88.569.000**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**9.180.051,19**	**2.157.450**	**-75.900**	**-1.726.700**	**-1.305.600**	**-2.327.800**
21	+ Außerordentliche Erträge	25.315,00	0	0	0	0	0
23	**= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)**	**25.315,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)**	**9.205.366,19**	**2.157.450**	**-75.900**	**-1.726.700**	**-1.305.600**	**-2.327.800**
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]						

1) Ansatz einschließlich aller Nachtragshaushalte
2) Bei einem Doppelhaushalt lautet die Spaltenüberschrift 'Ansatz Haushaltsjahr +1
3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

Anlage 4
(zu § 80 Abs. 2, § 85 GemO, §§ 3 und 9 GemHVO)

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	29.916.668,01	29.959.200	32.578.100	0	34.026.500	35.740.400	37.212.700
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.865.928,06	36.576.200	37.755.400	0	37.442.700	38.065.800	38.005.200
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	3.585.249,89	4.059.000	4.106.000	0	4.224.400	4.305.500	4.388.000
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.303.981,71	1.201.750	1.319.350	0	1.319.900	1.319.100	1.319.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.291.088,89	1.223.300	1.312.100	0	1.329.300	1.319.500	1.277.800
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	181.469,54	149.300	130.300	0	600	600	600
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.517.109,27	2.620.100	2.528.600	0	2.604.900	2.616.300	2.627.700
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**75.661.495,37**	**75.788.850**	**79.729.850**	**0**	**80.948.300**	**83.367.200**	**84.831.300**
10	- Personalauszahlungen	22.382.102,83	24.066.650	26.220.750	0	27.525.500	28.902.300	30.184.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.112.311,94	10.980.500	12.259.950	0	11.874.800	11.723.600	11.745.100
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	207.572,07	183.650	73.950	0	60.000	49.000	39.000
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	30.748.140,19	31.906.300	34.416.650	0	36.722.700	36.974.500	38.095.600
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.859.282,05	2.986.350	2.990.050	0	3.141.400	3.648.800	3.665.700
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**66.309.409,08**	**70.123.450**	**75.961.350**	**0**	**79.324.400**	**81.298.200**	**83.729.900**
17	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**9.352.086,29**	**5.665.400**	**3.768.500**	**0**	**1.623.900**	**2.069.000**	**1.101.400**
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.125.902,58	2.145.400	300.600	0	212.000	1.088.500	96.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	73.240,00	230.000	300.000	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	214.553,93	100.000	500.000	0	500.000	100.000	100.000
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	24.849,89	0	0	0	2.500.000	0	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	88.564,98	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.527.111,38**	**2.475.400**	**1.100.600**	**0**	**3.212.000**	**1.188.500**	**196.000**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	274.809,41	730.000	980.000	0	305.000	305.000	305.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.989.558,91	6.946.000	3.300.200	0	1.695.000	1.705.000	1.430.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	372.392,21	710.300	729.000	530.000	1.440.000	1.106.500	960.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	105.000,00	131.000	138.000	0	81.000	167.000	275.000
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	139.498,03	133.100	170.400	0	71.000	71.000	341.000
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	48.934,35	259.300	145.000	0	45.000	25.000	55.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.930.192,91**	**8.909.700**	**5.462.600**	**530.000**	**3.637.000**	**3.379.500**	**3.366.600**
31	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**- 2.403.081,53**	**- 6.434.300**	**-4.362.000**	**- 530.000**	**- 425.000**	**- 2.191.000**	**- 3.170.600**
32	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**6.949.004,76**	**- 768.900**	**-593.500**	**- 530.000**	**1.198.900**	**- 122.000**	**- 2.069.200**

Anlage 4
(zu § 80 Abs. 2, § 85 GemO, §§ 3 und 9 GemHVO)

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.675.569,34	1.599.700	1.494.800	0	1.172.000	1.172.000	1.170.000
35	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**- 1.675.569,34**	**- 1.599.700**	**-1.494.800**	**0**	**- 1.172.000**	**- 1.172.000**	**- 1.170.000**
36	**= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**5.273.435,42**	**- 2.368.600**	**-2.088.300**	**- 530.000**	**26.900**	**- 1.294.000**	**- 3.239.200**
	nachrichtlich:							

Anlage 3
(zu § 80 Abs. 2, § 85 GemO. §§ 2 und 9 GemHVO)

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	29.886.147,92	29.959.200	32.578.100	34.026.500	35.740.400	37.212.700
	• 30110000 Grundsteuer A	104.937,26	103.000	102.000	102.000	102.000	102.000
	• 30120000 Grundsteuer B	4.247.999,50	4.235.000	4.246.000	4.288.500	4.331.400	4.374.700
	• 30130000 Gewerbesteuer	8.274.256,02	7.150.000	8.300.000	8.500.000	9.000.000	9.500.000
	• 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.170.876,30	13.661.700	14.948.800	15.974.000	17.028.000	17.877.000
	• 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.293.812,62	1.960.100	2.056.200	2.159.000	2.228.000	2.273.000
	• 30310000 Vergnügungssteuer	625.822,42	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
	• 30320000 Hundesteuer	169.731,80	165.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	• 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	998.712,00	1.084.400	1.155.100	1.233.000	1.281.000	1.316.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.972.906,25	36.576.200	37.755.400	37.442.700	38.065.800	38.005.200
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	26.978.063,40	27.635.300	28.671.900	28.098.500	28.428.400	28.045.500
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	346.540,79	244.500	244.700	244.700	244.700	244.700
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	304.015,62	287.000	330.000	330.000	330.000	330.000
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	8.956.411,78	8.096.200	8.155.000	8.428.100	8.721.300	9.043.600
	+ • 31414000 Sanierungsgebiet Altstadtrand	3.697,00	9.000	6.000	0	0	0
	+ • 31415000 Sanierungsgebiet ELR Aufhausen	0,00	0	4.000	0	0	0
	+ • 31418000 Sanierungsgebiet ELR Weiler	0,00	0	4.000	0	0	0
	+ • 31419000 Sanierungsgebiet ELR Türkheim	0,00	0	4.000	0	0	0
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	158.085,67	163.500	198.700	204.300	204.300	204.300
	+ • 31450000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	106.455,22	67.700	69.500	69.500	69.500	69.500
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	109.636,77	63.000	57.600	57.600	57.600	57.600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.463.000	1.427.200	1.425.900	1.411.800	1.390.900
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.162.300	1.162.500	1.164.100	1.163.300	1.163.000
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	300.700	264.700	261.800	248.500	227.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.531.973,84	4.059.000	4.106.000	4.224.400	4.305.500	4.388.000
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	788.759,94	712.300	670.600	689.900	703.500	717.400
	+ • 33111000 Verwaltungsgebühren (mit USt.)	96.791,69	90.000	120.000	122.400	124.800	127.300
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren	1.400.574,30	1.584.800	1.641.500	1.707.000	1.740.400	1.774.300
	+ • 33211000 Entgelte für Raumüberlassungen	246.094,73	306.300	307.300	311.300	315.200	319.100
	+ • 33211100 Entgelte	886.960,68	1.215.600	1.211.600	1.235.700	1.260.300	1.285.400

Anlage 3
(zu § 80 Abs. 2, § 85 GemO. §§ 2 und 9 GemHVO)

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	112.792,50	150.000	155.000	158.100	161.300	164.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.295.731,41	1.201.750	1.319.350	1.319.900	1.319.100	1.319.300
	+ • 34110000 Mieten und Pachten	840.161,73	895.050	914.400	915.400	915.600	915.800
	+ • 34111000 Miete kurzfristig Helfenstein-Herberge	5.069,76	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	412.301,47	271.900	367.900	367.400	366.400	366.400
	+ • 34211000 Erträge aus Verkauf (Stromeinspeisung)	4.066,58	0	5.800	5.800	5.800	5.800
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.131,87	27.300	23.750	23.800	23.800	23.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.569.836,62	1.223.300	1.312.100	1.329.300	1.319.500	1.277.800
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	321.698,46	7.000	3.000	21.000	6.000	6.000
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	665.886,64	759.400	785.800	788.200	790.600	793.100
	+ • 34821000 Erstattungen für Überlandhilfe	22.260,28	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 34822000 Erstattungen für Zentralwerkstätten	114.469,10	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	+ • 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	31.932,68	26.300	32.300	32.300	32.300	32.300
	+ • 34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	217.264,57	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	102.580,65	159.100	197.700	192.200	192.700	146.200
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	21.601,98	11.600	10.000	10.200	10.400	10.600
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	72.142,26	104.900	108.300	110.400	112.500	114.600
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	175.310,47	149.300	130.300	600	600	600
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	174.151,12	149.300	130.300	600	600	600
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge	1.159,35	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	23.034,10	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen	23.034,10	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	+ sonstige ordentliche Erträge	2.754.436,34	2.620.100	2.539.400	2.615.600	2.626.900	2.636.700
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	1.348.536,08	1.351.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
	+ • 35210000 Erstattung von Steuern	65.274,67	200	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 35610000 Bußgelder	482.407,35	955.000	805.000	880.100	890.200	900.300
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl.	121.705,63	125.000	125.000	126.200	127.500	128.800
	+ • 35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	10.800	10.700	10.600	9.000
	+ • 35820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	131.290,64	0	0	0	0	0
	+ • 35831000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	193.954,82	0	0	0	0	0
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	301.924,09	123.800	146.600	146.600	146.600	146.600

Anlage 3
(zu § 80 Abs. 2, § 85 GemO. §§ 2 und 9 GemHVO)

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	+ • 35911000 Andere sonstige Erträge (mit MwSt.)	0,00	100	0	0	0	0
	+ • 35912000 Andere sonstige Erträge (ohne MwSt.)	109.343,06	65.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11	**= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**76.209.376,95**	**77.253.850**	**81.177.850**	**82.394.900**	**84.799.600**	**86.241.200**
12	- Personalaufwendungen	22.590.068,51	24.037.500	26.100.750	27.384.500	28.828.300	30.147.500
	- • 40110000 Beamte	1.609.656,93	1.617.700	1.605.000	1.669.200	1.736.200	1.805.500
	- • 40120000 Arbeitnehmer	13.921.059,60	15.084.600	16.721.900	17.519.000	18.495.400	19.362.400
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigte	679.710,11	792.800	817.600	850.400	884.400	919.700
	- • 40210000 Beamte	1.818.897,20	1.753.800	1.802.100	1.874.300	1.949.400	2.027.600
	- • 40220000 Arbeitnehmer	1.293.902,36	1.430.700	1.559.550	1.662.700	1.729.500	1.798.900
	- • 40310000 Beamte	5.632,32	6.000	5.900	6.100	6.300	6.600
	- • 40320000 Arbeitnehmer	2.945.157,23	3.220.000	3.550.650	3.779.800	3.931.100	4.087.600
	- • 40390000 Sonstige Beschäftigte	6.148,69	13.000	13.500	14.000	14.600	15.200
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	129.957,32	148.050	144.550	150.000	155.400	161.000
	- • 40710000 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit	179.946,75	- 29.150	-120.000	-141.000	-74.000	-37.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.262.969,78	10.980.500	12.259.950	11.874.800	11.723.600	11.745.100
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	80.933,43	116.500	143.500	203.500	113.500	113.500
	- • 42111000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (5010)	818.679,01	946.900	963.200	708.500	697.000	697.000
	- • 42112000 Größere Instandsetzungen (5070)	978.062,88	870.000	1.390.000	1.083.000	854.000	995.000
	- • 42113000 Unterhaltung und Ergänzung Betriebseinrichtung	42.617,78	50.000	35.000	0	0	0
	- • 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.107.398,23	1.361.600	1.413.700	1.303.200	1.329.600	1.356.100
	- • 42121000 Unterhaltung der Feldwege in den Stadtbezirken	89.417,11	84.950	84.950	95.000	95.000	95.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	109.586,87	256.600	261.200	267.300	272.400	277.600
	- • 42211000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Schulleiter)	99.170,76	72.600	70.800	72.200	73.600	75.000
	- • 42212000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Schulvw.)	9.244,72	15.800	18.450	20.300	20.600	20.900
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	642.433,77	359.850	316.700	370.200	548.600	378.000
	- • 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)	176.494,18	211.350	210.000	212.500	214.900	217.400
	- • 42320000 Leasing	90.063,72	84.000	77.300	78.900	80.500	82.100
	- • 42410000 Aufwendungen für Energie	1.168.908,43	1.263.300	1.549.800	1.581.700	1.613.900	1.647.000
	- • 42420000 Aufwendungen für Gebäudereinigung	498.154,15	560.500	657.700	670.900	684.200	697.700
	- • 42430000 Sonstige Kosten der Bewirtschaftung von Gebäuden	596.477,06	593.700	710.400	724.500	738.700	753.000
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	325.691,83	264.050	309.000	314.900	320.900	327.000
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	97.282,10	221.300	211.150	227.100	226.600	230.100
	- • 42611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	45.960,87	70.000	65.000	66.300	67.600	69.000
	- • 42612000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte JFW+Fanfarenzug	2.086,01	8.000	8.000	8.200	8.400	8.600

Anlage 3
(zu § 80 Abs. 2, § 85 GemO. §§ 2 und 9 GemHVO)

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.135.654,61	2.307.450	2.479.300	2.556.600	2.427.500	2.342.300
	- • 42711000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Schulleiter)	158.370,95	177.950	202.750	206.700	210.800	215.000
	- • 42712000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Schulvw.)	183.060,73	202.850	196.400	200.100	204.100	208.100
	- • 42713000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen ZW	19.919,42	16.000	20.000	20.400	20.800	21.200
	- • 42714000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Einsätze	67.328,47	116.000	100.000	102.000	104.000	106.100
	- • 42715000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Winterdienst	272.080,33	180.600	230.000	234.600	239.300	244.100
	- • 42716000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Material Dritte	48.965,49	80.000	50.000	51.000	52.000	53.000
	- • 42717000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen EDV	1.539,41	5.100	5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	170.968,08	216.350	229.050	233.600	238.300	243.100
	- • 42750000 Lernmittel	226.419,38	267.200	251.600	256.500	261.600	266.900
15	- Abschreibungen	292.424,88	5.002.100	5.012.400	4.938.200	4.881.000	4.876.100
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	4.970.700	5.000.500	4.929.600	4.874.400	4.869.500
	- • 47210000 Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung)	10.176,97	0	0	0	0	0
	- • 47220000 Abschreibungen auf Forderungen	282.247,91	0	0	0	0	0
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	31.400	11.900	8.600	6.600	6.600
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	207.222,07	183.650	73.950	60.000	49.000	39.000
	- • 45160000 Zinsaufwendungen an öffentliche Sonderrechnungen	50,35	50	50	0	0	0
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	117.461,54	93.600	73.900	60.000	49.000	39.000
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	89.710,18	90.000	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	30.697.656,13	31.906.300	34.416.650	36.722.700	36.974.500	38.095.600
	- • 43110000 Zuweisungen an das Land	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	200.954,22	90.000	85.500	85.500	85.500	85.000
	- • 43150000 Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.040.896,05	1.557.000	2.420.000	1.654.000	1.590.000	1.541.000
	- • 43160000 Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	5.436,65	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	4.922.797,23	5.172.500	5.145.150	5.226.900	5.310.100	5.394.900
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage	698.835,77	633.600	735.500	753.200	797.500	842.000
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	9.570.320,30	9.819.300	10.448.500	11.239.000	11.116.000	11.319.000
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	14.074.000,51	14.440.100	15.365.400	17.546.000	17.856.000	18.693.000
	- • 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	172.479,84	173.000	195.800	197.000	198.000	199.000

Anlage 3
(zu § 80 Abs. 2, § 85 GemO. §§ 2 und 9 GemHVO)

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	- • 43780000 Umlage an übrige Bereiche	11.935,56	12.500	12.500	12.800	13.100	13.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.978.984,39	2.986.350	3.390.050	3.141.400	3.648.800	3.665.700
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	6.676,08	11.000	7.300	7.500	7.600	7.700
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	134.832,47	128.600	136.500	147.000	147.700	153.600
	- • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	559,14	2.450	2.450	2.500	2.500	2.500
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	128.076,02	232.100	267.250	272.500	277.700	283.000
	- • 44291000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (ohne Erstatt.)	34.594,36	80.000	95.000	122.400	124.800	127.300
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.092.023,59	954.900	951.000	1.006.400	1.001.900	1.021.300
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen (Schulleiter)	299.491,75	37.300	42.450	43.300	44.100	44.900
	- • 44312000 Geschäftsaufwendungen (Schulvw.)	219.882,33	268.700	332.300	356.000	834.000	792.000
	- • 44314000 Sanierungsberatung Altstadtrand	7.203,70	15.000	15.000	0	0	0
	- • 44315000 Sanierungsberatung ELR Aufhausen	3.950,78	3.000	3.000	0	0	0
	- • 44316000 Sanierungsberatung ELR Stötten	2.622,58	3.000	3.000	0	0	0
	- • 44318000 Sanierungsberatung ELR Weiler	261,44	3.000	3.000	0	0	0
	- • 44319000 Sanierungsberatung ELR Türkheim	3.580,72	3.000	3.000	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	398.643,80	400.400	427.400	441.100	456.100	471.200
	- • 44500000 Erstattungen an den Bund	7.722,40	8.100	7.800	8.000	8.200	8.400
	- • 44510000 Erstattungen an das Land	88.645,26	82.700	69.200	85.200	85.300	85.400
	- • 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	40.988,69	71.900	57.300	58.400	59.500	60.600
	- • 44550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	487.483,90	589.100	510.000	533.900	542.100	550.400
	- • 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.800,00	7.100	7.100	7.200	7.300	7.400
	- • 44820000 Säumniszuschläge u.ä.	19.945,38	85.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	- • 44980000 Deckungsreserve	0,00	0	400.000	0	0	0
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**67.029.325,76**	**75.096.400**	**81.253.750**	**84.121.600**	**86.105.200**	**88.569.000**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**9.180.051,19**	**2.157.450**	**-75.900**	**-1.726.700**	**-1.305.600**	**-2.327.800**
21	+ Außerordentliche Erträge	25.315,00	0	0	0	0	0
	+ • 53110000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	25.315,00	0	0	0	0	0
23	**= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)**	**25.315,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)**	**9.205.366,19**	**2.157.450**	**-75.900**	**-1.726.700**	**-1.305.600**	**-2.327.800**
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]						

1) Ansatz einschließlich aller Nachtragshaushalte
2) Bei einem Doppelhaushalt lautet die Spaltenüberschrift 'Ansatz Haushaltsjahr +1
3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
THH 1 Zentrale Steuerung und Service	37.100	1.371.700	3.350.800	405.300	2.453.000	504.450	1.166.250	193.600	0	-4.332.100
THH 2 Bauverwaltung	1.516.700	132.400	4.124.300	1.891.900	3.000	871.250	3.748.880	1.295.630	0	-2.788.100
THH 3 Stadtbauamt	2.526.300	11.500	2.723.550	4.161.950	173.600	2.466.650	323.130	2.386.200	0	-9.051.020
THH 4 Bürgeramt	507.200	931.800	1.670.900	564.200	9.800	351.100	0	209.860	0	-1.366.860
THH 5 Bildung und Jugend, Kultur und Ehrenamt	12.375.850	102.300	13.598.600	5.186.100	5.019.550	3.621.400	180.700	1.293.320	0	-16.060.120
THH 6 Zentrale Dienste und Steuerung	40.300	5.000	632.600	50.500	0	137.600	16.450	56.800	0	-815.750
THH 7 Allgemeine Finanzwirtschaft	28.916.600	32.703.100	0	0	26.757.700	523.950	0	0	0	34.338.050
Gesamtsumme der THH	**45.920.050**	**35.257.800**	**26.100.750**	**12.259.950**	**34.416.650**	**8.476.400**	**5.435.410**	**5.435.410**	**0**	**-75.900**
Summe der ausgewählten Elemente	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
THH 1 Zentrale Steuerung und Service											
11	11 Innere Verwaltung	37.100	21.400	3.350.800	405.300	33.000	454.450	1.166.250	193.600	0	-3.212.400
1111	11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	8.100	0	173.500	25.800	0	46.950	13.300	47.400	0	-272.250
11110100	11.11.0100 Gemeinderat und Ausschüsse	8.100	0	161.100	2.800	0	46.300	13.300	47.100	0	-235.900
11110200	11.11.0200 Ortschaftsräte	0	0	12.400	23.000	0	650	0	300	0	-36.350
1112	11.12 Steuerungsunterstützung und Controlling	0	0	139.900	0	0	50.000	0	0	0	-189.900
11120000	11.12.0000 Steuerungsunterstützung und Controlling	0	0	139.900	0	0	50.000	0	0	0	-189.900
1114	11.14 Bürgerschaftliches Engagement; Personalvertretung	0	0	22.400	2.800	33.000	3.300	0	3.500	0	-65.000
11140600	11.14.0600 Repräsentation	0	0	22.400	2.800	33.000	3.300	0	3.500	0	-65.000
1120	11.20 Organisation und EDV	0	20.000	322.600	148.800	0	123.650	597.650	22.600	0	0
11200000	11.20.0000 EDV und Telekommunikationsanlagen	0	20.000	322.600	148.800	0	123.650	597.650	22.600	0	0
1121	11.21 Personalwesen	19.000	300	1.747.700	114.900	0	139.500	379.850	41.100	0	-1.644.050
11210000	11.21.0000 Personalwesen	19.000	300	1.747.700	114.900	0	139.500	379.850	41.100	0	-1.644.050
1122	11.22 Finanzverwaltung, Kasse	9.000	1.000	706.800	102.800	0	81.600	79.750	62.100	0	-863.550
11220000	11.22.0000 Finanzverwaltung einschl. Kasse	9.000	1.000	706.800	102.800	0	81.600	79.750	62.100	0	-863.550
1126	11.26 Zentrale Dienstleistungen	900	100	85.500	4.700	0	4.100	95.700	2.400	0	0
11260200	11.26.0200 Poststelle	900	100	85.500	4.700	0	4.100	95.700	2.400	0	0

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1132	11.32 Abgabewesen	100	0	152.400	5.500	0	5.350	0	14.500	0	-177.650
11320000	11.32.0000 Abgabewesen	100	0	152.400	5.500	0	5.350	0	14.500	0	-177.650
53	53 Ver- und Entsorgung	0	1.350.300	0	0	2.420.000	50.000	0	0	0	-1.119.700
5310	53.10 Elektrizitätsversorgung	0	760.300	0	0	0	0	0	0	0	760.300
53100000	53.10.0000 Elektrizitätsversorgung	0	760.300	0	0	0	0	0	0	0	760.300
5320	53.20 Gasversorgung	0	140.000	0	0	0	50.000	0	0	0	90.000
53200000	53.20.0000 Gasversorgung	0	140.000	0	0	0	50.000	0	0	0	90.000
5330	53.30 Wasserversorgung	0	450.000	0	0	0	0	0	0	0	450.000
53300000	53.30.0000 Wasserversorgung	0	450.000	0	0	0	0	0	0	0	450.000
5350	53.50 Kombinierte Versorgung	0	0	0	0	2.420.000	0	0	0	0	-2.420.000
53500000	53.50.0000 Kombinierte Versorgung	0	0	0	0	2.420.000	0	0	0	0	-2.420.000
	Summe THH	**37.100**	**1.371.700**	**3.350.800**	**405.300**	**2.453.000**	**504.450**	**1.166.250**	**193.600**	**0**	**-4.332.100**

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
THH 2 Bauverwaltung											
11	11 Innere Verwaltung	223.400	20.500	2.812.000	690.000	0	312.700	3.712.180	141.380	0	0
1125	11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	221.700	13.000	2.634.300	646.600	0	284.100	3.451.380	121.080	0	0
11250000	11.25.0000 Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge (Bauhof)	221.700	13.000	2.634.300	646.600	0	284.100	3.451.380	121.080	0	0
1126	11.26 Zentrale Dienstleistungen	1.700	7.500	177.700	43.400	0	28.600	260.800	20.300	0	0
11260100	11.26.0100 Zentrale Vergabestelle und Kopien	1.700	7.500	177.700	43.400	0	28.600	260.800	20.300	0	0
12	12 Sicherheit und Ordnung	302.500	1.000	296.200	481.900	3.000	356.100	36.700	67.030	0	-864.030
1260	12.60 Brandschutz	302.500	1.000	296.200	481.900	3.000	356.100	36.700	67.030	0	-864.030
12600000	12.60.0000 Brandschutz	302.500	1.000	296.200	481.900	3.000	356.100	36.700	67.030	0	-864.030
51	51 Räumliche Planung und Entwicklung	18.000	0	22.800	0	0	28.300	0	0	0	-33.100
5110	51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	18.000	0	22.800	0	0	28.300	0	0	0	-33.100
51100900	51.10.0900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen	18.000	0	22.800	0	0	28.300	0	0	0	-33.100
52	52 Bauen und Wohnen	250.200	10.800	395.800	12.300	0	38.400	0	54.160	0	-239.660
5210	52.10 Bauordnung	250.200	10.800	395.800	12.300	0	38.400	0	54.160	0	-239.660
52100000	52.10.0000 Bauordnung	250.200	10.800	395.800	12.300	0	38.400	0	54.160	0	-239.660
54	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0	0	0	304.000	0	9.500	0	950.000	0	-1.263.500
5450	54.50 Straßenreinigung und Winterdienst	0	0	0	304.000	0	9.500	0	950.000	0	-1.263.500

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54500000	54.50.0000 Straßenreinigung u. Winterdienst	0	0	0	304.000	0	9.500	0	950.000	0	-1.263.500
55	55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	722.600	100.100	597.500	403.700	0	126.250	0	83.060	0	-387.810
5530	55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen	722.600	100.100	597.500	403.700	0	126.250	0	83.060	0	-387.810
55300100	55.30.0100 Friedhofs- u. Bestattungswesen	537.600	100	493.900	232.500	0	96.550	0	60.260	0	-345.510
55300700	55.30.0700 Krematorium	185.000	100.000	103.600	171.200	0	29.700	0	22.800	0	-42.300
	Summe THH	**1.516.700**	**132.400**	**4.124.300**	**1.891.900**	**3.000**	**871.250**	**3.748.880**	**1.295.630**	**0**	**-2.788.100**

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
THH 3 Stadtbauamt											
11	11 Innere Verwaltung	1.016.100	2.200	1.350.800	1.438.300	4.150	542.250	252.230	252.800	0	-2.317.770
1124	11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	912.800	2.200	1.185.900	1.381.000	0	508.850	252.030	203.370	0	-2.112.090
11240100	11.24.0100 Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten	0	0	175.700	0	0	50	0	4.070	0	-179.820
11240200	11.24.0200 Gebäudewirtschaft, Unterhaltung	912.800	2.200	1.010.200	1.381.000	0	508.800	252.030	199.300	0	-1.932.270
1133	11.33 Grundstücksmanagement	103.300	0	164.900	57.300	4.150	33.400	200	49.430	0	-205.680
11330000	11.33.0000 Grundstücksmanagement	103.300	0	164.900	57.300	4.150	33.400	200	49.430	0	-205.680
31	31 Soziale Hilfen	2.900	0	0	9.300	22.850	10.900	0	0	0	-40.150
3140	31.40 Soziale Einrichtungen	2.900	0	0	9.300	22.850	10.900	0	0	0	-40.150
31400100	31.40.0100 Soziale Einrichtung für ältere Menschen (ohne Pflegeeinr.)	2.900	0	0	9.300	0	10.900	0	0	0	-17.300
31400200	31.40.0200 Soziale Einrichtung für pflegebedürftige ältere Menschen	0	0	0	0	22.850	0	0	0	0	-22.850
51	51 Räumliche Planung und Entwicklung	307.500	0	775.650	208.200	0	64.000	70.900	46.600	0	-716.050
5110	51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	63.500	0	529.450	187.200	0	21.800	70.900	38.800	0	-642.850
51100000	51.10.0000 Stadtentwicklung und grundstücksbezogene Daten	63.500	0	529.450	187.200	0	21.800	70.900	38.800	0	-642.850

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5111	51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen (GAA)	244.000	0	246.200	21.000	0	42.200	0	7.800	0	-73.200
51111000	51.11.1000 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung (Gutachterausschuss)	244.000	0	246.200	21.000	0	42.200	0	7.800	0	-73.200
52	52 Bauen und Wohnen	6.800	0	0	204.700	4.900	18.800	0	1.500	0	-223.100
5230	52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege	6.800	0	0	204.700	4.900	18.800	0	1.500	0	-223.100
52300000	52.30.0000 Denkmalschutz	6.800	0	0	204.700	4.900	18.800	0	1.500	0	-223.100
53	53 Ver- und Entsorgung	13.100	0	65.700	2.500	0	54.700	0	780	0	-110.580
5360	53.60 Telekommunikationseinrichtungen	13.100	0	65.700	2.500	0	54.700	0	780	0	-110.580
53600000	53.60.0000 Breitbandversorgung	13.100	0	65.700	2.500	0	54.700	0	780	0	-110.580
54	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	801.200	5.500	293.100	1.762.400	0	1.585.250	0	595.120	0	-3.429.170
5410	54.10 Gemeindestraßen	532.400	4.700	219.000	1.384.450	0	1.357.900	0	572.120	0	-2.996.370
54100000	54.10.0000 Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze) inkl. Beleuchtung	532.400	4.700	219.000	1.384.450	0	1.357.900	0	572.120	0	-2.996.370
5420	54.20 Kreisstraßen	13.000	0	22.500	49.800	0	21.100	0	2.000	0	-82.400
54200000	54.20.0000 Kreisstraßen inkl. Beleuchtung	13.000	0	22.500	49.800	0	21.100	0	2.000	0	-82.400
5430	54.30 Landesstraßen	39.000	0	22.500	106.600	0	42.300	0	2.000	0	-134.400
54300000	54.30.0000 Landesstraßen inkl. Beleuchtung	39.000	0	22.500	106.600	0	42.300	0	2.000	0	-134.400
5440	54.40 Bundesstraßen	135.000	0	13.200	205.000	0	42.900	0	2.000	0	-128.100
54400000	54.40.0000 Bundesstraßen inkl. Beleuchtung	135.000	0	13.200	205.000	0	42.900	0	2.000	0	-128.100

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5460	54.60 Parkierungseinrichtungen	35.000	100	4.800	1.000	0	46.600	0	15.000	0	-32.300
54600000	54.60.0000 Parkierungseinrichtungen	35.000	100	4.800	1.000	0	46.600	0	15.000	0	-32.300
5470	54.70 Verkehrsbetriebe ÖPNV	46.800	0	0	10.700	0	72.400	0	2.000	0	-38.300
54700100	54.70.0100 ÖPNV	46.800	0	0	10.700	0	72.400	0	2.000	0	-38.300
5490	54.90 Öffentliche Toilettenanlagen	0	700	11.100	4.850	0	2.050	0	0	0	-17.300
54900000	54.90.0000 Öffentliche Toiletten	0	700	11.100	4.850	0	2.050	0	0	0	-17.300
55	55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	375.700	3.300	71.500	509.950	700	156.700	0	1.471.320	0	-1.831.170
5510	55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	13.400	3.300	10.300	142.600	700	61.300	0	1.350.790	0	-1.548.990
55100000	55.10.0000 Grün- und Freizeitanlagen	13.400	3.300	10.300	142.600	700	61.300	0	1.350.790	0	-1.548.990
5520	55.20 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	4.700	0	29.000	60.400	0	24.700	0	120.000	0	-229.400
55200000	55.20.0000 Gewässer	4.700	0	29.000	60.400	0	24.700	0	120.000	0	-229.400
5550	55.50 Forstwirtschaft	357.600	0	32.200	306.950	0	70.700	0	530	0	-52.780
55500000	55.50.0000 Forstwirtschaft	357.600	0	32.200	306.950	0	70.700	0	530	0	-52.780
56	56 Umweltschutz	0	500	76.800	3.250	0	3.400	0	6.000	0	-88.950
5610	56.10 Umweltschutzmaßnahmen	0	500	76.800	3.250	0	3.400	0	6.000	0	-88.950
56100000	56.10.0000 Umweltschutz	0	500	76.800	3.250	0	3.400	0	6.000	0	-88.950
57	57 Wirtschaft und Tourismus	3.000	0	90.000	23.350	141.000	30.650	0	12.080	0	-294.080
5710	57.10 Wirtschaftsförderung	3.000	0	90.000	23.350	141.000	30.650	0	12.080	0	-294.080

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
57100000	57.10.0000 Wirtschaftsförderung	3.000	0	90.000	23.350	141.000	30.650	0	12.080	0	-294.080
	Summe THH	**2.526.300**	**11.500**	**2.723.550**	**4.161.950**	**173.600**	**2.466.650**	**323.130**	**2.386.200**	**0**	**-9.051.020**

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
THH 4 Bürgeramt											
12	12 Sicherheit und Ordnung	459.500	801.800	1.626.800	443.600	200	326.300	0	185.500	0	-1.321.100
1210	12.10 Statistik und Wahlen	0	0	19.300	0	0	50	0	0	0	-19.350
12100000	12.10.0000 Wahlen	0	0	19.300	0	0	50	0	0	0	-19.350
1220	12.20 Ordnungswesen	86.600	600	226.800	144.600	200	21.800	0	55.100	0	-361.300
12200000	12.20.0000 Ordnungswesen und Gefahrenabwehr	86.600	600	226.800	144.600	200	21.800	0	55.100	0	-361.300
1221	12.21 Verkehrswesen	75.600	800.500	557.600	119.900	0	120.100	0	47.700	0	30.800
12210000	12.21.0000 Verkehrswesen (Bußgelder u. Sondernutzungen) u. Jugendverkehrsschule	75.600	800.500	557.600	119.900	0	120.100	0	47.700	0	30.800
1222	12.22 Einwohnerwesen	233.900	0	433.100	149.100	0	167.700	0	47.600	0	-563.600
12220000	12.22.0000 Einwohnerwesen (Bürgerservice mit Meldeangelegenheiten und Ausländerbehörde)	233.900	0	433.100	149.100	0	167.700	0	47.600	0	-563.600
1223	12.23 Personenstandswesen	63.400	700	188.500	22.400	0	9.800	0	17.000	0	-173.600
12230000	12.23.0000 Personenstandswesen	63.400	700	188.500	22.400	0	9.800	0	17.000	0	-173.600
1225	12.25 Sozialversicherung	0	0	201.500	7.600	0	6.850	0	18.100	0	-234.050
12250000	12.25.0000 Soziale Angelegenheiten (Rentenberatung u. Wohngeldstelle)	0	0	201.500	7.600	0	6.850	0	18.100	0	-234.050
31	31 Soziale Hilfen	36.000	0	16.400	80.500	0	19.700	0	5.890	0	-86.490
3140	31.40 Soziale Einrichtungen	26.000	0	16.400	80.500	0	19.700	0	5.890	0	-96.490

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31400500	31.40.0500 Soziale Einrichtung für Wohnungslose	26.000	0	16.400	80.500	0	19.700	0	5.890	0	-96.490
3180	31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000
31801000	31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen und Asylbewerber/-innen	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000
52	52 Bauen und Wohnen	0	130.000	10.900	0	9.600	300	0	3.250	0	105.950
5220	52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	0	130.000	10.900	0	9.600	300	0	3.250	0	105.950
52200000	52.20.0000 Wohnungsbauförderung u. Wohnungsversorgung	0	130.000	10.900	0	9.600	300	0	3.250	0	105.950
57	57 Wirtschaft und Tourismus	11.700	0	16.800	40.100	0	4.800	0	15.220	0	-65.220
5730	57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	11.700	0	16.800	40.100	0	4.800	0	15.220	0	-65.220
57301000	57.30.1000 Märkte	11.700	0	16.800	40.100	0	4.800	0	15.220	0	-65.220
	Summe THH	**507.200**	**931.800**	**1.670.900**	**564.200**	**9.800**	**351.100**	**0**	**209.860**	**0**	**-1.366.860**

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
THH 5 Bildung und Jugend, Kultur und Ehrenamt											
11	11 Innere Verwaltung	10.000	100	88.800	33.400	17.050	14.800	0	41.700	0	-185.650
1114	11.14 Bürgerschaftliches Engagement; Personalvertretung	10.000	100	88.800	33.400	17.050	14.800	0	41.700	0	-185.650
11140800	11.14.0800 Integrationsförderung	10.000	0	34.000	7.900	0	1.800	0	1.400	0	-35.100
11141000	11.14.1000 Bürgerschaftliches Engagement	0	100	54.800	25.500	17.050	13.000	0	40.300	0	-150.550
21	21 Schulträgeraufgaben	4.978.800	400	2.806.500	3.294.500	3.600	2.484.150	47.700	279.700	0	-3.841.550
2110	21.10 Allgemeinbildende Schulen	4.195.700	400	2.634.800	2.920.350	0	1.931.300	42.200	264.900	0	-3.513.050
21100101	21.10.0101 Grundschule Aufhausen	14.900	0	48.600	36.900	0	27.600	0	8.100	0	-106.300
21100102	21.10.0102 Grundschule Eybach	9.700	0	71.600	65.050	0	7.000	200	13.800	0	-147.550
21100103	21.10.0103 Albert-Einstein-Grundschule	18.100	0	160.500	164.250	0	28.700	15.750	14.000	0	-333.600
21100301	21.10.0301 Lindenschule	330.900	300	405.200	388.300	0	67.600	7.200	50.700	0	-573.400
21100302	21.10.0302 Uhlandschule	353.950	0	357.200	282.950	0	117.050	4.600	22.000	0	-420.650
21100401	21.10.0401 Daniel-Straub-Realschule	573.300	0	255.500	289.100	0	266.400	2.550	15.200	0	-250.350
21100402	21.10.0402 Schubart-Realschule	607.850	0	174.800	386.700	0	141.950	2.300	26.200	0	-119.500
21100601	21.10.0601 Helfenstein-Gymnasium	1.057.350	100	303.600	363.250	0	157.550	2.300	33.800	0	201.550
21100602	21.10.0602 Michelberg-Gymnasium	867.100	0	423.800	552.350	0	953.550	2.300	42.500	0	-1.102.800
21101000	21.10.1000 Gemeinschaftsschule am Tegelberg	362.550	0	434.000	391.500	0	163.900	5.000	38.600	0	-660.450

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2120	21.20 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten	536.250	0	149.600	334.350	0	81.750	5.500	14.800	0	-38.750
21200200	21.20.0200 Pestalozzischule	536.250	0	149.600	334.350	0	81.750	5.500	14.800	0	-38.750
2140	21.40 Schülerbezogene Leistungen	190.000	0	22.100	39.800	3.600	471.100	0	0	0	-346.600
21400100	21.40.0100 Schülerbeförderung	190.000	0	17.600	0	0	330.000	0	0	0	-157.600
21400200	21.40.0200 Fördermaßnahmen für Schüler	0	0	4.500	39.800	3.600	141.100	0	0	0	-189.000
2150	21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	56.850	0	0	0	0	0	0	0	0	56.850
21500000	21.50.0000 Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte	56.850	0	0	0	0	0	0	0	0	56.850
25	25 Museen, Archiv, Zoo	5.700	6.000	113.600	91.000	5.000	38.850	0	43.800	0	-280.550
2520	25.20 Kommunale Museen	2.200	0	71.800	74.300	5.000	14.000	0	3.400	0	-166.300
25200000	25.20.0000 Museum und Galerie im Alten Bau	2.200	0	71.800	74.300	5.000	14.000	0	3.400	0	-166.300
2521	25.21 Archiv	3.500	6.000	41.800	16.700	0	24.850	0	40.400	0	-114.250
25210000	25.21.0000 Archiv	3.500	6.000	41.800	16.700	0	24.850	0	40.400	0	-114.250
26	26 Theater, Konzerte, Musikschulen	812.500	100	1.146.200	49.400	29.750	34.000	450	53.180	0	-499.480
2620	26.20 Musikpflege	0	0	0	0	29.750	0	0	0	0	-29.750
26200000	26.20.0000 Förderung der Musik	0	0	0	0	29.750	0	0	0	0	-29.750
2630	26.30 Musikschulen	812.500	100	1.146.200	49.400	0	34.000	450	53.180	0	-469.730
26300000	26.30.0000 Musikschule	812.500	100	1.146.200	49.400	0	34.000	450	53.180	0	-469.730

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27	27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	743.200	2.500	1.015.900	118.500	0	169.500	0	240.990	0	-799.190
2710	27.10 Volkshochschulen	690.200	1.500	644.000	44.200	0	76.750	0	99.570	0	-172.820
27100000	27.10.0000 VHS	690.200	1.500	644.000	44.200	0	76.750	0	99.570	0	-172.820
2720	27.20 Bibliotheken	53.000	1.000	371.900	74.300	0	92.750	0	141.420	0	-626.370
27200000	27.20.0000 Stadtbücherei	53.000	1.000	371.900	74.300	0	92.750	0	141.420	0	-626.370
28	28 Sonstige Kulturpflege	10.600	500	56.500	41.100	102.350	1.450	0	53.770	0	-244.070
2810	28.10 Sonstige Kulturpflege	10.600	500	56.500	41.100	102.350	1.450	0	53.770	0	-244.070
28100000	28.10.0000 Kulturpflege	10.600	500	56.500	41.100	102.350	1.450	0	53.770	0	-244.070
29	29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	25.500	0	0	0	0	-25.500
2910	29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	25.500	0	0	0	0	-25.500
29100000	29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden	0	0	0	0	25.500	0	0	0	0	-25.500
31	31 Soziale Hilfen	62.550	0	144.400	41.500	38.700	14.850	0	15.800	0	-192.700
3140	31.40 Soziale Einrichtungen	62.550	0	144.400	41.500	0	14.550	0	15.800	0	-153.700
31400900	31.40.0900 Andere soziale Einrichtungen	62.550	0	144.400	41.500	0	14.550	0	15.800	0	-153.700
3160	31.60 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	38.700	300	0	0	0	-39.000

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31600000	31.60.0000 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	38.700	300	0	0	0	-39.000
36	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.383.450	92.700	7.607.500	728.300	4.294.100	433.350	550	407.720	0	-7.994.270
3620	36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen	409.750	2.500	932.500	100.400	217.600	35.750	0	77.080	0	-951.080
36200200	36.20.0200 Jugendsozialarbeit	309.100	0	617.200	19.800	0	5.300	0	55.090	0	-388.290
36200400	36.20.0400 Kinder- und Jugendarbeit	100.650	2.500	315.300	80.600	217.600	30.450	0	21.990	0	-562.790
3650	36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	4.973.700	90.200	6.675.000	627.900	4.076.500	397.600	550	330.640	0	-7.043.190
36500100	36.50.0100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	4.973.700	90.200	6.675.000	627.900	4.076.500	397.600	550	330.640	0	-7.043.190
41	41 Gesundheitsdienste	0	0	0	0	8.000	0	0	0	0	-8.000
4140	41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	0	0	0	8.000	0	0	0	0	-8.000
41400000	41.40.0000 Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	0	0	0	8.000	0	0	0	0	-8.000
42	42 Sport und Bäder	285.600	0	254.250	430.800	495.500	283.300	87.600	87.360	0	-1.178.010
4210	42.10 Förderung des Sports	3.100	0	31.700	0	495.500	400	0	6.600	0	-531.100
42100000	42.10.0000 Sportförderung	3.100	0	31.700	0	495.500	400	0	6.600	0	-531.100
4241	42.41 Sportstätten	282.500	0	222.550	430.800	0	282.900	87.600	80.760	0	-646.910
42410101	42.41.0101 Turnhalle Altenstadt	5.300	0	0	7.000	0	19.050	0	0	0	-20.750
42410102	42.41.0102 Gymnastikhalle Aufhausen	0	0	0	3.400	0	100	0	0	0	-3.500
42410103	42.41.0103 Turn- u. Festhalle Eybach	27.300	0	71.250	80.600	0	40.100	11.200	24.630	0	-178.080

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42410104	42.41.0104 Stadtbadturnhalle	14.150	0	0	11.800	0	4.350	18.200	500	0	15.700
42410105	42.41.0105 Sport- und Kulturhalle Aufhausen	55.250	0	36.000	53.000	0	100.100	5.200	11.790	0	-140.440
42410200	42.41.0200 Freisportanlagen	79.500	0	0	35.900	0	39.800	0	25.000	0	-21.200
42410300	42.41.0300 Michelberghalle	101.000	0	115.300	239.100	0	79.400	53.000	18.840	0	-298.640
57	57 Wirtschaft und Tourismus	83.450	0	364.950	357.600	0	147.150	44.400	69.300	0	-811.150
5730	57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	78.950	0	245.150	319.000	0	129.600	44.400	38.210	0	-608.610
57302001	57.30.2001 Jahnhalle	60.650	0	213.650	293.100	0	94.000	23.550	9.790	0	-526.340
57302002	57.30.2002 Gemeinschaftshaus Türkheim	4.850	0	10.600	16.100	0	10.200	400	2.410	0	-34.060
57302003	57.30.2003 Gemeinschaftshaus Weiler	2.700	0	3.300	5.800	0	5.950	450	3.010	0	-14.910
57302004	57.30.2004 Kapellmühle	10.750	0	17.600	4.000	0	19.450	20.000	23.000	0	-33.300
5750	57.50 Tourismus	4.500	0	119.800	38.600	0	17.550	0	31.090	0	-202.540
57500000	57.50.0000 Tourismus	4.500	0	119.800	38.600	0	17.550	0	31.090	0	-202.540
	Summe THH	**12.375.850**	**102.300**	**13.598.600**	**5.186.100**	**5.019.550**	**3.621.400**	**180.700**	**1.293.320**	**0**	**-16.060.120**

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
THH 6 Zentrale Dienste und Steuerung											
11	11 Innere Verwaltung	40.300	5.000	599.500	46.200	0	136.700	16.450	56.150	0	-776.800
1110	11.10 Steuerung	8.300	5.000	230.300	13.800	0	116.550	0	21.450	0	-368.800
11100000	11.10.0000 Steuerung	8.300	5.000	230.300	13.800	0	116.550	0	21.450	0	-368.800
1113	11.13 Rechnungsprüfung	32.000	0	258.100	15.400	0	13.950	16.450	19.700	0	-258.700
11130000	11.13.0000 Rechnungsprüfung	32.000	0	258.100	15.400	0	13.950	16.450	19.700	0	-258.700
1114	11.14 Bürgerschaftliches Engagement; Personalvertretung	0	0	111.100	17.000	0	6.200	0	15.000	0	-149.300
11140300	11.14.0300 Personalvertretung	0	0	111.100	17.000	0	6.200	0	15.000	0	-149.300
36	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	0	33.100	4.300	0	900	0	650	0	-38.950
3620	36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen	0	0	33.100	4.300	0	900	0	650	0	-38.950
36200300	36.20.0300 Interessenvertretung von Kindern und Jugendl.	0	0	33.100	4.300	0	900	0	650	0	-38.950
	Summe THH	**40.300**	**5.000**	**632.600**	**50.500**	**0**	**137.600**	**16.450**	**56.800**	**0**	**-815.750**

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener-stattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
THH 7 Allgemeine Finanzwirtschaft											
61	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	28.916.600	32.703.100	0	0	26.757.700	523.950	0	0	0	34.338.050
6110	61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	28.916.600	32.578.100	0	0	26.757.700	0	0	0	0	34.737.000
61100000	61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	28.916.600	32.578.100	0	0	26.757.700	0	0	0	0	34.737.000
6120	61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	125.000	0	0	0	523.950	0	0	0	-398.950
61200000	61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	125.000	0	0	0	523.950	0	0	0	-398.950
	Summe THH	**28.916.600**	**32.703.100**	**0**	**0**	**26.757.700**	**523.950**	**0**	**0**	**0**	**34.338.050**
	Summe der Produktbereiche	**45.920.050**	**35.257.800**	**26.100.750**	**12.259.950**	**34.416.650**	**8.476.400**	**5.435.410**	**5.435.410**	**0**	**-75.900**
	Gesamtsumme ausgewählte Elemente	**45.920.050**	**35.257.800**	**26.100.750**	**12.259.950**	**34.416.650**	**8.476.400**	**5.435.410**	**5.435.410**	**0**	**-75.900**

Anlage 7
zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/ -bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf	Verpflichtungs-ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
THH 1 Zentrale Steuerung und Service	-5.192.450	0	298.000	-5.490.450	0	0	-5.490.450	0
THH 2 Bauverwaltung	-4.699.050	18.700	378.000	-5.058.350	0	18.000	-5.076.350	530.000
THH 3 Stadtbauamt	-5.926.350	1.081.900	4.445.600	-9.290.050	0	0	-9.290.050	0
THH 4 Bürgeramt	-1.105.700	0	237.500	-1.343.200	0	0	-1.343.200	0
THH 5 Bildung und Jugend, Kultur und Ehrenamt	-13.269.900	0	103.500	-13.373.400	0	0	-13.373.400	0
THH 6 Zentrale Dienste und Steuerung	-776.100	0	0	-776.100	0	0	-776.100	0
THH 7 Allgemeine Finanzwirtschaft	34.738.050	0	0	34.738.050	0	1.476.800	33.261.250	0
Gesamtsumme der THH	**3.768.500**	**1.100.600**	**5.462.600**	**-593.500**	**0**	**1.494.800**	**-2.088.300**	**530.000**
Summe der ausgewählten Elemente	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

* Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)
** Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)
*** Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalte

2023

1. Ab dem Jahr 2018 hat die Stadt das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen mit einer sogenannten Drei-Komponenten-Rechnung eingeführt. Ab diesem Zeitpunkt sind die Bücher in der Form der doppelten Buchführung (Kommunale Doppik) zu führen.

   Der Haushaltsplan besteht künftig aus Teilhaushalten mit Budgetfunktion und ist in einen Ergebnishaushalt und einen Finanzhaushalt zu gliedern.

   Für die Gliederung des Haushalts sind der Produktrahmen nach dem Kommunalen Produktplan Baden-Württemberg und der Kontenrahmen verbindlich vorgeschrieben.

   Aufbau eines Produktsachkontos:

XX.XX.XXXX	Produkt
XXXXXXXX	Konto
XXX	Maßnahme (investiv)

2. Die Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben nach § 21 Abs. 1 GemHVO bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar.

3. Die Bewirtschaftungsbefugnis ist das Recht, bei der Ausführung des Haushaltsplans sachliche Entscheidungen zu treffen, die Verbindlichkeiten und Forderungen der Stadt begründen. Bewirtschaften heißt entscheiden, auf welche Art und Weise, zu welchem Zweck und zu welchem Zeitpunkt Haushaltsmittel verwendet werden.

   Die sachliche Zuständigkeit für solche Entscheidungen richtet sich nach den Vorschriften der Gemeindeordnung, der städtischen Hauptsatzung und der Zuständigkeitsordnung.

   Bewirtschaftende Stellen (Organisationseinheiten) sind:

10300	Ortsvorsteher
10500	Rechnungsprüfungsamt
11000	Sachgebiet 1.3 - Personalstelle
12000	Sachgebiet 1.3 – Geschäftsstelle Gemeinderat und Hauptamt
13000	Sachgebiet 3.3 - Umweltschutz
21000	Sachgebiet 1.1 - Finanzwesen
22000	Sachgebiet 1.1 - Abgabenverwaltung
23000	Sachgebiet 3.3 - Liegenschaftsverwaltung
24900	Schulleitungen
32000	Fachbereich 4 - Bürgerservice
32300	Sachgebiet 4.1 - Standesamt

41000 Sachgebiet 5.3 - Archiv / Heimatmuseum

41100 Sachgebiet 5.2 – BE, Stadtwerbung

41200 Sachgebiet 5.3 - Stadtbücherei

41300 Sachgebiet 5.3 - Volkshochschule

41400 Sachgebiet 5.3 - Musikschule

48111 Sachgebiet 2.1 – Interne Leistungsverrechnung

48112 Sachgebiet 5.2 – BE, Stadtwerbung – Jahnhalle

48115 Sachgebiet 5.2 – BE, Stadtwerbung – Kapellmühle

50000 Fachbereich 5 - Bildung, Kultur, Jugend und Ehrenamt

51100 Sachgebiet 5.1 – Schulverwaltung

51200 Sachgebiet 5.1 – Kinder / Jugend

60000 Fachbereich 2 – Bauverwaltung

61000 Sachgebiet 3.3 - Stadtplanung

63700 Sachgebiet 2.3 - Feuerwehr

65000 Sachgebiet 3.1 - Hochbauverwaltung

65100 Sachgebiet 3.1 - Gebäudewirtschaft

66000 Sachgebiet 3.2 - Tiefbauverwaltung

77000 Sachgebiet 2.5 – Bauhof

90000 Sachgebiet 1.1 – Steuern, Zuweisungen, Umlagen

99998 Alle Fachbereiche – Forderungen/Verbindlichkeiten

99999 Sachgebiet 1.1 - Bilanzkonten

4. Die **Anordnungsbefugnis** ist das Recht, Kassenanordnungen zu erteilen. Diese sind Weisungen an die Stadtkasse (einschl. Zahlstellen), Forderungen der Stadt einzuziehen und Zahlungsverpflichtungen zu erfüllen.

   Anordnungsstellen sind:

   110 Sachgebiet 1.3 - Personalstelle

   200 Sachgebiet 1.1 - Finanzwesen

600 Fachbereich 2 - Bauverwaltung und

610 Fachbereich 3 – Stadtbauamt

Die Anordnungsstellen sind nicht im Haushaltsplan, sondern im Verzeichnis der Produktsachkonten ausgewiesen.

Die Zeichnungsberechtigung für die einzelnen Anordnungsstellen ist in Nr. II. 1. 2 der Anlage Nr. 2 zur Zuständigkeitsordnung geregelt.

5. **Begriffe im NKHR**

Aufwendungen: Zahlungs- und nichtzahlungswirksamer Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen (Ressourcenverbrauch) eines Haushaltsjahres (§ 61 Nr. 2 GemHVO), z.B. Mietaufwendungen, Personalaufwand, Energieaufwand, Abschreibungen
Erträge: Zahlungs- und nichtzahlungswirksamer Wertezuwachs (Ressourcenaufkommen) eines Haushaltsjahres (§ 61 Nr. 13 GemHVO), z.B. Gebühren, Steuereinnahmen.
Aufwendungen und Erträge werden im **Ergebnishaushalt** nach Arten getrennt ausgewiesen.

ordentliche Erträge und Aufwendungen: Erträge und Aufwendungen, die innerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit anfallen, soweit sie nicht den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen zuzuordnen sind (§ 61 Nr. 32 GemHVO)
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 (§ 61 Nr. 4 GemHVO)

Transfererträge und –aufwendungen: Erträge und Aufwendungen ohne unmittelbar damit zusammenhängende Gegenleistung (§ 61 Nr. 40 GemHVO), z.B. Gewerbesteuerumlage, FAG-Umlage, Kreisumlage.

Auszahlungen: Barzahlungen und bargeldlose Zahlungen, die die liquiden Mittel vermindern (§ 61 Nr. 3 GemHVO).
Einzahlungen: Barzahlungen und bargeldlose Zahlungen, die die Liquidität erhöhen (§ 61Nr. 11 GemHVO).
Die Aus- und Einzahlungen werden im **Finanzhaushalt** ausgewiesen.

Die **Bilanz** ist ein Bestandteil des Jahresabschlusses. In ihr werden das Vermögen (Aktiva) und das Kapital (Passiva) einander wertmäßig zu einem bestimmten Stichtag (31.12.) in Kontenform gegenübergestellt. Die Bilanz ist immer ausgeglichen (Aktiva = Passiva).

Forderungen: öffentlich-rechtliche Forderungen resultieren aus der Festsetzung von Gebühren, Beiträgen und Steuern

Eine privatrechtliche Forderung ist das Recht, von einem anderen aufgrund eines Schuldverhältnisses eine Leistung zu fordern.
Diese Unterscheidung ist enorm wichtig und Grundlage für ein eventuell notwendiges Mahnverfahren.

Fremde Finanzmittel: Die Abwicklung von durchlaufenden Finanzmitteln (§ 15 GemHVO) erfolgt über Bilanzkonten.

Investition: Auszahlungen für die Veränderung des Anlagevermögens wie z.B. immaterielles Vermögen, Sachvermögen, bewegliche Gegenstände oberhalb der Wertgrenze (§ 61 Nr. 21 GemHVO)

Kosten: Unter Kosten versteht man den in Geld bewerteten Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen in einer Periode (Ressourcenverbrauch), der zur Leistungserstellung notwendig ist (= betriebsbedingter Werteverzehr).
Erlöse: Erlöse sind definiert als die Einnahmen, die man für Produkte und Leistungen die im Rahmen der typischen betrieblichen Tätigkeit erbracht wurden, erhält (= betriebsbedingter Ertrag).
Kosten und Erlöse sind für die **Kosten- und Leistungsrechnung** maßgebend und zeigen saldiert das Ergebnis nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen.

Rechnungsabgrenzungsposten: Bilanzpositionen, die der zeitlichen Rechnungsabgrenzung dienen (§ 61 Nr. 36 GemHVO).
Auf der Aktivseite sind Ausgaben vor dem Abschlussstichtag auszuweisen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Stichtag darstellen (aktiver Rechnungsabgrenzungsposten). Auf der Passivseite werden Einnahmen ausgewiesen, wenn sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Stichtag darstellen (passiver Rechnungsabgrenzungsposten)

Rücklagen sind Teil des Eigenkapitals und bestehen aus den Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses, Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses und zweckgebundenen Rücklagen.

Rückstellungen sind Passivposten in der Bilanz, die für ungewisse Verbindlichkeiten gebildet werden, die zum Bilanzstichtag zwar dem Grunde nach feststehen, nicht jedoch bezüglich ihrer Höhe oder ihrer Fälligkeit. Rückstellungen sind gemäß § 41 GemHVO zu bilden für Aufwendungen im Rahmen von Altersteilzeit oder für die Sanierung von Altlasten. Weitere Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungsmaßnahmen oder Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs können gebildet werden.

Sonderposten sind Bilanzpositionen auf der Passivseite und für erhaltene Investitionszuwendungen, Beiträge u.ä. zu bilden.

Eine **Verbindlichkeit** stellt eine Verpflichtung zur Leistung dar, die auf einer Vereinbarung (Vertrag) oder auf anderer rechtlicher Grundlage beruht, z.B. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen oder Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen.

Produktplan der Stadt Geislingen an der Steige

(ab 01.01.2021)

THH 1

SG 1.1 Finanzwesen
- 11.12.00 Steuerungsunterstützung
- 11.22.00 Finanzwesen
- 11.32.00 Abgabewesen
- 53.10.00 Elektrizitätsvers.
- 53.20.00 Gasversorgung
- 53.30.00 Wasserversorgung
- 53.50.00 Kombinierte Versorgung

SG 1.2 GR/Öffentlichkeitsarbeit
- 11.11.01 GR/Ausschuss
- 11.11.02 Ortschaftsräte
- 11.14.06 Repräsentation

SG 1.3 Personalverw.
- 11.21.00 Personalwesen

SG 1.4 Informationst.
- 11.20.00 EDV/Telefon
- 11.26.02 Poststelle

THH 2

SG 2.1 Bauhof
- 11.25.00 Bauhof
- 54.50.00 Straßenreinigung/ Winterdienst

SG 2.2 Baurecht, Beiträge und Beschaffungen
- 11.26.01 Vergabestelle
- 51.10.09 Sanierung
- 52.10.00 Bauordnung

SG 2.3 Brandschutz
- 12.60.00 Brandschutz

SG 2.4 Friedhofswesen
- 55.30.01 Friedhof
- 55.30.07 Krematorium

THH 3

SG 3.1 Immobilienmanagement
- 11.24.01 Neu-/Umbauten
- 11.24.02 Gebäudebewirtschaftung
- 31.40.01 Soz. Einricht. für ältere Menschen
- 31.40.02 Soz. Einricht. für Pflegebedürftige
- 52.30.00 Denkmalschutz
- 54.70.01 ÖPNV
- 54.90.00 Öff. Toiletten

SG 3.2 Tiefbau
- 53.60.00 Breitband
- 54.10.00 Gemeindestraßen
- 54.20.00 Kreisstraßen
- 54.30.00 Landesstraßen
- 54.40.00 Bundesstraßen
- 54.60.00 Parkierungseinr.
- 55.20.00 Gewässer

SG 3.3 Stadtentwicklung
- 11.33.00 Grundstücksmanagement
- 51.10.00 Stadtentwicklung
- 55.10.00 Grün- und Freizeitanlagen
- 55.40.02 Naturschutzr. Ausgleichsmaßn.
- 55.50.00 Forstwirtschaft
- 56.10.00 Umweltschutz
- 57.10.00 Wirtschaftsförderung

SG 3.4 GAA
- 51.11.10 Gutachterausschuss

THH 4

SG 4.1 Bürgeramt
- 12.22.00 Einwohnerwesen
- 12.25.00 Soz. Angelegenh.
- 31.40.05 Einricht. für Wohnungslose
- 31.40.07 Anschlussunterbr.
- 31.80.10 Betreuung von Flüchtlingen
- 52.20.00 Wohnungsbauförderung

SG 4.2 Ordnungsamt
- 12.10.00 Wahlen
- 12.20.00 Ordnungswesen
- 12.23.00 Standesamt
- 54.70.02 Rufbus
- 57.30.10 Märkte

SG 4.3 Straßenverkehr/ Bußgeldstelle
- 12.21.00 Verkehrswesen

THH 5

SG 5.1 Bildung
- 21.10.01 Grundschulen
- 21.10.03 Grund-/Werkrealschulen
- 21.10.04 Realschulen
- 21.10.06 Gymnasien
- 21.10.10 Gemeinschaftsschule
- 21.20.02 Förderschule
- 21.40.01 Schülerbeförderung
- 21.40.02 Fördermaßn. Schüler
- 21.50.00 Schulische Einr.

SG 5.1 Kinder und Jugend
- 31.60.00 Förderung der Wohlfahrtspflege
- 36.20.02 Jugendsozialarbeit
- 36.20.04 Kinder- und Jugendarbeit
- 36.50.01 Kindertageseinr.

SG 5.2 BE, Stadtwerbung
- 11.14.08 Integrationsförd.
- 11.14.10 Bürgersch. Engagement
- 26.20.00 Musikpflege
- 28.10.00 Kulturpflege
- 29.10.00 Förd. Kircheng.
- 31.40.09 andere soz. Einr.
- 41.40.00 Gesundheitspflege
- 42.10.00 Sportförderung
- 42.41.01 Sporthallen
- 42.41.02 Sportanlagen
- 42.41.03 Michelberghalle
- 57.30.20 Allgem. Einricht.
- 57.50.00 Tourismus

SG 5.3 Kulturelle Einrichtungen
- 25.20.00 Museum und Galerie im Alten Bau
- 25.21.00 Archiv
- 26.30.00 Musikschule
- 27.10.00 VHS
- 27.20.00 Bücherei

THH 6
- 11.10.00 Steuerung
- 11.13.00 Rechnungsprüfung
- 11.14.03 Personalvertretung
- 36.20.03 Jugendgemeinderat

THH 7
- 61.10.00 Steuern
- 61.20.00 Allg. Finanzw.
- 61.30.00 Abwicklung VJ

Anlage 10
(nach § 4 Absatz 5 GemHVO)

Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten

Produktbereich 11 Innere Verwaltung							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
11.10	**Steuerung**						
		11100000	Steuerung			THH 6	THH 6 Zentrale Dienste und Steuerung
11.11	**Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung**						
		11110100	Gemeinderat und Ausschüsse			THH 1	THH 1 Zentrale Steuerung und Service
		11110200	Ortschaftsräte			THH 1	THH 1 Zentrale Steuerung und Service
11.12	**Steuerungsunterstützung und Controlling**						
		11120000	Steuerungsunterstützung und Controlling			THH 1	THH 1 Zentrale Steuerung und Service
11.13	**Rechnungsprüfung**						
		11130000	Rechnungsprüfung			THH 6	THH 6 Zentrale Dienste und Steuerung
11.14	**Bürgerschaftliches Engagement; Personalvertretung**						
		11140300	Personalvertretung			THH 6	THH 6 Zentrale Dienste und Steuerung
		11140600	Repräsentation			THH 1	THH 1 Zentrale Steuerung und Service
		11140800	Integrationsförderung			THH 5	THH 5 Bildung und Jugend, Kultur und Ehrenamt
		11141000	Bürgerschaftliches Engagement			THH 5	THH 5 Bildung und Jugend, Kultur und Ehrenamt
11.20	**Organisation und EDV**						
		11200000	EDV und Telekommunikationsanlagen			THH 1	THH 1 Zentrale Steuerung und Service
11.21	**Personalwesen**						
		11210000	Personalwesen			THH 1	THH 1 Zentrale Steuerung und Service
11.22	**Finanzverwaltung, Kasse**						
		11220000	Finanzverwaltung einschl. Kasse			THH 1	THH 1 Zentrale Steuerung und Service

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
11.24	**Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement**						
		11240100	Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten			THH 3	THH 3 Stadtbauamt
		11240200	Gebäudewirtschaft, Unterhaltung			THH 3	THH 3 Stadtbauamt
11.25	**Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**						
		11250000	Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge (Bauhof)			THH 2	THH 2 Bauverwaltung
11.26	**Zentrale Dienstleistungen**						
		11260100	Zentrale Vergabestelle und Kopien			THH 2	THH 2 Bauverwaltung
		11260200	Poststelle			THH 1	THH 1 Zentrale Steuerung und Service
11.32	**Abgabewesen**						
		11320000	Abgabewesen			THH 1	THH 1 Zentrale Steuerung und Service
11.33	**Grundstücksmanagement**						
		11330000	Grundstücksmanagement			THH 3	THH 3 Stadtbauamt

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung							
12.10	**Statistik und Wahlen**						
		12100000	Wahlen			THH 4	THH 4 Bürgeramt
12.20	**Ordnungswesen**						
		12200000	Ordnungswesen und Gefahrenabwehr			THH 4	THH 4 Bürgeramt
12.21	**Verkehrswesen**						
		12210000	Verkehrswesen (Bußgelder u. Sondernutzungen) u. Jugendverkehrsschule			THH 4	THH 4 Bürgeramt
12.22	**Einwohnerwesen**						
		12220000	Einwohnerwesen (Bürgerservice mit Meldeangelegenheiten und Ausländerbehörde)			THH 4	THH 4 Bürgeramt
12.23	**Personenstandswesen**						
		12230000	Personenstandswesen			THH 4	THH 4 Bürgeramt
12.25	**Sozialversicherung**						
		12250000	Soziale Angelegenheiten (Rentenberatung u. Wohngeldstelle)			THH 4	THH 4 Bürgeramt
12.60	**Brandschutz**						
		12600000	Brandschutz			THH 2	THH 2 Bauverwaltung

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
21.10	**Allgemeinbildende Schulen**						
		21100101	Grundschule Aufhausen			THH 5	THH 5 Bildung und Jugend, Kultur und Ehrenamt
		21100102	Grundschule Eybach			THH 5	THH 5 Bildung und Jugend, Kultur und Ehrenamt
		21100103	Albert-Einstein-Grundschule			THH 5	THH 5 Bildung und Jugend, Kultur und Ehrenamt
		21100301	Lindenschule			THH 5	THH 5 Bildung und Jugend, Kultur und Ehrenamt
		21100302	Uhlandschule			THH 5	THH 5 Bildung und Jugend, Kultur und Ehrenamt
		21100401	Daniel-Straub-Realschule			THH 5	THH 5 Bildung und Jugend, Kultur und Ehrenamt
		21100402	Schubart-Realschule			THH 5	THH 5 Bildung und Jugend, Kultur und Ehrenamt
		21100601	Helfenstein-Gymnasium			THH 5	THH 5 Bildung und Jugend, Kultur und Ehrenamt
		21100602	Michelberg-Gymnasium			THH 5	THH 5 Bildung und Jugend, Kultur und Ehrenamt
		21101000	Gemeinschaftsschule am Tegelberg			THH 5	THH 5 Bildung und Jugend, Kultur und Ehrenamt
21.20	**Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten**						
		21200200	Pestalozzischule			THH 5	THH 5 Bildung und Jugend, Kultur und Ehrenamt
21.40	**Schülerbezogene Leistungen**						
		21400100	Schülerbeförderung			THH 5	THH 5 Bildung und Jugend, Kultur und Ehrenamt
		21400200	Fördermaßnahmen für Schüler			THH 5	THH 5 Bildung und Jugend, Kultur und Ehrenamt
21.50	**Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen**						
		21500000	Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte			THH 5	THH 5 Bildung und Jugend, Kultur und Ehrenamt

Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
25.20	**Kommunale Museen**						
		25200000	Museum und Galerie im Alten Bau			THH 5	THH 5 Bildung und Jugend, Kultur und Ehrenamt
25.21	**Archiv**						
		25210000	Archiv			THH 5	THH 5 Bildung und Jugend, Kultur und Ehrenamt

Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen							
26.20	**Musikpflege**						
		26200000	Förderung der Musik			THH 5	THH 5 Bildung und Jugend, Kultur und Ehrenamt
26.30	**Musikschulen**						
		26300000	Musikschule			THH 5	THH 5 Bildung und Jugend, Kultur und Ehrenamt

Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen							
27.10	**Volkshochschulen**						
		27100000	VHS			THH 5	THH 5 Bildung und Jugend, Kultur und Ehrenamt
27.20	**Bibliotheken**						
		27200000	Stadtbücherei			THH 5	THH 5 Bildung und Jugend, Kultur und Ehrenamt

Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege							
28.10	**Sonstige Kulturpflege**						
		28100000	Kulturpflege			THH 5	THH 5 Bildung und Jugend, Kultur und Ehrenamt

Produktbereich 29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften							
29.10	**Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften**						
		29100000	Förderung von Kirchengemeinden			THH 5	THH 5 Bildung und Jugend, Kultur und Ehrenamt

Produktbereich 31 Soziale Hilfen							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
31.40	**Soziale Einrichtungen**						
		31400100	Soziale Einrichtung für ältere Menschen (ohne Pflegeeinr.)			THH 3	THH 3 Stadtbauamt
		31400200	Soziale Einrichtung für pflegebedürftige ältere Menschen			THH 3	THH 3 Stadtbauamt
		31400500	Soziale Einrichtung für Wohnungslose			THH 4	THH 4 Bürgeramt
		31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber			THH 4	THH 4 Bürgeramt
		31400900	Andere soziale Einrichtungen			THH 5	THH 5 Bildung und Jugend, Kultur und Ehrenamt
31.60	**Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**						
		31600000	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege			THH 5	THH 5 Bildung und Jugend, Kultur und Ehrenamt
31.80	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**						
		31801000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen und Asylbewerber/-innen			THH 4	THH 4 Bürgeramt

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
36.20	**Allgemeine Förderung junger Menschen**						
		36200200	Jugendsozialarbeit			THH 5	THH 5 Bildung und Jugend, Kultur und Ehrenamt
		36200300	Interessenvertretung von Kindern und Jugendl.			THH 6	THH 6 Zentrale Dienste und Steuerung
		36200400	Kinder- und Jugendarbeit			THH 5	THH 5 Bildung und Jugend, Kultur und Ehrenamt
36.50	**Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege**						
		36500100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen			THH 5	THH 5 Bildung und Jugend, Kultur und Ehrenamt

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
41.40	**Maßnahmen der Gesundheitspflege**						
		41400000	Maßnahmen der Gesundheitspflege			THH 5	THH 5 Bildung und Jugend, Kultur und Ehrenamt

Produktbereich 42 Sport und Bäder							
42.10	**Förderung des Sports**						
		42100000	Sportförderung			THH 5	THH 5 Bildung und Jugend, Kultur und Ehrenamt
42.41	**Sportstätten**						
		42410101	Turnhalle Altenstadt			THH 5	THH 5 Bildung und Jugend, Kultur und Ehrenamt
		42410102	Gymnastikhalle Aufhausen			THH 5	THH 5 Bildung und Jugend, Kultur und Ehrenamt
		42410103	Turn- u. Festhalle Eybach			THH 5	THH 5 Bildung und Jugend, Kultur und Ehrenamt
		42410104	Stadtbadturnhalle			THH 5	THH 5 Bildung und Jugend, Kultur und Ehrenamt
		42410105	Sport- und Kulturhalle Aufhausen			THH 5	THH 5 Bildung und Jugend, Kultur und Ehrenamt
		42410200	Freisportanlagen			THH 5	THH 5 Bildung und Jugend, Kultur und Ehrenamt
		42410300	Michelberghalle			THH 5	THH 5 Bildung und Jugend, Kultur und Ehrenamt

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung							
51.10	**Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung**						
		51100000	Stadtentwicklung und grundstücksbezogene Daten			THH 3	THH 3 Stadtbauamt
		51100900	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen			THH 2	THH 2 Bauverwaltung

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
51.11	**Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen (GAA)**						
		51111000	Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung (Gutachterausschuss)			THH 3	THH 3 Stadtbauamt
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen							
52.10	**Bauordnung**						
		52100000	Bauordnung			THH 2	THH 2 Bauverwaltung
52.20	**Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung**						
		52200000	Wohnungsbauförderung u. Wohnungsversorgung			THH 4	THH 4 Bürgeramt
52.30	**Denkmalschutz und Denkmalpflege**						
		52300000	Denkmalschutz			THH 3	THH 3 Stadtbauamt
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung							
53.10	**Elektrizitätsversorgung**						
		53100000	Elektrizitätsversorgung			THH 1	THH 1 Zentrale Steuerung und Service
53.20	**Gasversorgung**						
		53200000	Gasversorgung			THH 1	THH 1 Zentrale Steuerung und Service
53.30	**Wasserversorgung**						
		53300000	Wasserversorgung			THH 1	THH 1 Zentrale Steuerung und Service
53.50	**Kombinierte Versorgung**						
		53500000	Kombinierte Versorgung			THH 1	THH 1 Zentrale Steuerung und Service
53.60	**Telekommunikationseinrichtungen**						
		53600000	Breitbandversorgung			THH 3	THH 3 Stadtbauamt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
54.10	**Gemeindestraßen**						
		54100000	Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze) inkl. Beleuchtung			THH 3	THH 3 Stadtbauamt
54.20	**Kreisstraßen**						
		54200000	Kreisstraßen inkl. Beleuchtung			THH 3	THH 3 Stadtbauamt

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
54.30	**Landesstraßen**						
		54300000	Landesstraßen inkl. Beleuchtung			THH 3	THH 3 Stadtbauamt
54.40	**Bundesstraßen**						
		54400000	Bundesstraßen inkl. Beleuchtung			THH 3	THH 3 Stadtbauamt
54.50	**Straßenreinigung und Winterdienst**						
		54500000	Straßenreinigung u. Winterdienst			THH 2	THH 2 Bauverwaltung
54.60	**Parkierungseinrichtungen**						
		54600000	Parkierungseinrichtungen			THH 3	THH 3 Stadtbauamt
54.70	**Verkehrsbetriebe ÖPNV**						
		54700100	ÖPNV			THH 3	THH 3 Stadtbauamt
		54700200	Rufbus			THH 4	THH 4 Bürgeramt
54.90	**Öffentliche Toilettenanlagen**						
		54900000	Öffentliche Toiletten			THH 3	THH 3 Stadtbauamt

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen							
55.10	**Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**						
		55100000	Grün- und Freizeitanlagen			THH 3	THH 3 Stadtbauamt
55.20	**Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen**						
		55200000	Gewässer			THH 3	THH 3 Stadtbauamt
55.30	**Friedhofs- und Bestattungswesen**						
		55300100	Friedhofs- u. Bestattungswesen			THH 2	THH 2 Bauverwaltung
		55300700	Krematorium			THH 2	THH 2 Bauverwaltung
55.40	**Naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen**						
		55400200	Ökokonto			THH 3	THH 3 Stadtbauamt
55.50	**Forstwirtschaft**						
		55500000	Forstwirtschaft			THH 3	THH 3 Stadtbauamt

Produktbereich 56 Umweltschutz							
56.10	**Umweltschutzmaßnahmen**						
		56100000	Umweltschutz			THH 3	THH 3 Stadtbauamt

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
57.10	**Wirtschaftsförderung**						
		57100000	Wirtschaftsförderung			THH 3	THH 3 Stadtbauamt
57.30	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**						
		57301000	Märkte			THH 4	THH 4 Bürgeramt
		57302001	Jahnhalle			THH 5	THH 5 Bildung und Jugend, Kultur und Ehrenamt
		57302002	Gemeinschaftshaus Türkheim			THH 5	THH 5 Bildung und Jugend, Kultur und Ehrenamt
		57302003	Gemeinschaftshaus Weiler			THH 5	THH 5 Bildung und Jugend, Kultur und Ehrenamt
		57302004	Kapellmühle			THH 5	THH 5 Bildung und Jugend, Kultur und Ehrenamt
57.50	**Tourismus**						
		57500000	Tourismus			THH 5	THH 5 Bildung und Jugend, Kultur und Ehrenamt

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft							
61.10	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**						
		61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			THH 7	THH 7 Allgemeine Finanzwirtschaft
61.20	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**						
		61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			THH 7	THH 7 Allgemeine Finanzwirtschaft
61.30	**Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre**						
		61300000	Abwicklung Vorjahre			THH 7	THH 7 Allgemeine Finanzwirtschaft

Mandant: 10
Haushaltsjahr: 2023

Budget Baum

- Budgetierung
  - Gesamthaushalt
    - THH 1 Zentrale Steuerung und Service
      - Sachgebiet 1.1
        - Mehrproduktbudget Finanzwesen 11220000
          - 11120000 Steuerungsunterstützung und Controlling
          - 11220000 Finanzverwaltung einschl. Kasse
          - 11320000 Abgabewesen
        - Mehrproduktbudget Versorgung 53000000
          - 53100000 Elektrizitätsversorgung
          - 53200000 Gasversorgung
          - 53300000 Wasserversorgung
          - 53500000 Kombinierte Versorgung
          - 53500000.001 Allgemein
        - Mehrproduktbudget Finanzwesen Investiv
          - 11220000.001 Allgemein
          - 11320000.001 Allgemein
      - Sachgebiet 1.2, 1.3 und 1.4
        - Produktbudgets GR, EDV und Personal
          - 11110100 Gemeinderat und Ausschüsse
          - 11110200 Ortschaftsräte
          - 11140600 Repräsentation
          - 11200000 EDV und Telekommunikationsanlagen
          - 11210000 Personalwesen
          - 11260200 Poststelle
        - Investbudget GR, EDV und Personal
          - 11110100.001 Allgemein
          - 11110200.001 Allgemein
          - 11200000.001 Allgemein
          - 11210000.001 Allgemein
          - 11260200.001 Allgemein
    - THH 2 Bauverwaltung
      - Sachgebiet 2.1
        - Produktbudget Bauhof
          - 11250000 Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge (Bauhof)
          - 54500000 Straßenreinigung u. Winterdienst
          - 11250000.001 Allgemein
      - Sachgebiet 2.2
        - Produktbudgets Bauordnung, Stadtsanierung und Zentrale Vergabestelle
          - 11260100 Zentrale Vergabestelle und Kopien
          - 51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen
          - 52100000 Bauordnung
          - 11260100.001 Allgemein
          - 52100000.001 Allgemein
      - Sachgebiet 2.3
        - Produktbudget Brandschutz
          - 12600000 Brandschutz
          - 12600000.001 Allgemein
      - Sachgebiet 2.4
        - Produktbudgets Friedhof und Krematorium

Budget Baum

Bezeichnung
Budgetierung
55300100 Friedhofs- u. Bestattungswesen
55300700 Krematorium
55300100.001 Allgemein
55300700.001 Allgemein
55300100.071 Baumbestattung
THH 3 Stadtbauamt
Sachgebiet 3.1
Mehrproduktbudget Hochbau 11240000
11240100 Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten
11240200 Gebäudewirtschaft, Unterhaltung
31400100 Soziale Einrichtung für ältere Menschen (ohne Pflegeeinr.)
31400200 Soziale Einrichtung für pflegebedürftige ältere Menschen
52300000 Denkmalschutz
54700100 ÖPNV
54900000 Öffentliche Toiletten
Mehrproduktinvestitonsbudget Hochbau
11240100.001 Allgemein
11240100.002 Generalsanierung Hauptstr. 90
11240100.022 Sanierung Alter Zoll
11240100.023 Sanierung Neues Rathaus
11240100.032 Sanierung Altes Rathaus
11240200.001 Allgemein
11240200.002 Küchensanierung Karlstr. 1
11250000.002 Überdachung für offenes Lager und Kleinanhänger
11250000.003 Generalsanierung
12600000.002 Feuerwehr Eybach - Anbau eines Umkleidetrakts
12600000.003 Feuerwehr Aufhausen - Erweiterung Garagen
12600000.004 Feuerwehr Stötten - Anbau Garage
12600000.005 Photovoltaik-Anlage Feuerwache Geislingen
12600000.006 Hofsanierung Feuerwache Geislingen
21100301.002 Multimedia Verkabelung Klassenzimmer
21100301.003 Balkenzaun
21100301.004 Fluchttreppenturm
21100302.002 Feueralarm mittels Rauchmelder
21100302.003 Sitzgelegenheiten und Sonnensegel im Pausenhof (für GTA)
21100401.002 Erneuerung der Chemie-Fachräume
21100401.003 Erneuerung Physiksaal
21100401.004 Höhenverstellbare Basketballkörbe
21100401.027 Generalsanierung
21100402.002 Umbau Physik- und Chemiefachraum
21100601.002 Sanierung Physiksaal
21100601.003 Sanierung Chemiesaal
21100601.004 Sonnenschutz Südfassade
21100601.005 Erweiterung Fachklassentrakt
21100601.030 Erweiterung Mehrzweckbühne Musiksaal
21100602.009 Generalsanierung
21101000.002 Bau einer Mensa
21101000.003 Sanierung Sportplatz
21200200.002 Fluchttreppen
21200200.003 Komplettaustausch Schul-/Lehrküche

Budget Baum

Bezeichnung
Budgetierung
21200200.004 Ballfang Zaunanlage
25200000.008 Eingangsbereich mit Rampe und Infotafeln
26300000.002 Barrierefreie Musikschule
36500100.002 Bauliche Maßnahmen
36500100.003 Kinderkrippenneubau Hintere Siedlung
36500100.004 Kindergartenneubau im Stadtpark
36500100.005 Umbau Hausmeisterwohnung in der Lindenschule in einen Kin
36500100.006 Neubau KiGa Zillerstall
36500100.007 KiGa Helfenstein
36500100.008 KiGa Aufhausen
36500100.011 Wölk- Kindergarten - Ausbau der Überdachung als zus. Turn-
36500100.012 Oberlin Kindergarten - Kleines Schutzdach für Spielgeräte im
36500100.013 KiGa Weiler - 3-fach Reck im Außenbereich
42410104.002 Generalsanierung
42410105.001 Neubau
42410300.002 Sportbodensanierung und Spielgeräte
51100900.001 Private Modernisierungen Sanierungsgebiet Altstadtrand
51111000.001 Allgemein
52300000.002 Generalsanierung Ledergasse 2
52300000.004 Restaurierung Siechenkapelle
54700100.001 Allgemein
55300100.002 Sanierung Straub´sche Grabkapelle
55300100.064 Gemeinschaftsgrabanlagen
57302001.002 Fluchttreppenturm
57302002.002 Aufzug, behindertengerechter Umbau
Sachgebiet 3.2
Mehrproduktbudget Tiefbau 54100000
53600000 Breitbandversorgung
54100000 Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze) inkl. Beleuchtung
54200000 Kreisstraßen inkl. Beleuchtung
54300000 Landesstraßen inkl. Beleuchtung
54400000 Bundesstraßen inkl. Beleuchtung
54600000 Parkierungseinrichtungen
55200000 Gewässer
Mehrproduktbudget Investitionsbudget Tiefbau
42410200.002 Erneuerung des Holzzauns am Kunstrasenplatz Mittlerer Bode
42410200.003 Schallschutzwand am Kunstrasenplatz Mittlerer Boden
53600000.001 Allgemein
54100000.001 Allgemein
54100000.002 Kleinere Straßenstücke
54100000.003 Beleuchtungskonzept Fußgängerzone
54100000.004 Kreisverkehr Bahnhofstraße
54100000.005 Neuanschluss Alter Zoll Verlegung LWL-Kabel
54100000.006 Ledergasse
54100000.007 Schranke Uhlandstraße Feuerwache
54100000.008 Steigstraße
54100000.009 Verkehrsrechner
54100000.010 Barrierefreie Bushaltestellen
54100000.011 Ringstraße Aufhausen
54100000.012 Felsentalstraße

Budget Baum

Bezeichnung
Budgetierung
54100000.013 Wiesentalstraße
54100000.014 Seitenstraße
54100000.015 Gassenäckerstraße
54100000.016 Schwanenaufgang
54100000.017 Oberböhringer Kreuzung
54100000.018 Sanierung Fußgängerzone
54100000.021 Weg in die Bronnenwiesen und Platz (Sanierung Sternplatz)
54100000.028 Winterreutestraße (ELR Stötten)
54100000.233 Fußgängerüberwege
54100000.255 Baugebiet Öchslinstraße
54100000.275 Baugebiet Tegelberg
54100000.281 Baugebiet "Bei der Schule"
54100000.289 Radweg Tälesbahntrasse
54100000.295 Seestraße
54100000.296 Seemühlestraße
54100000.303 Olgastraße
54100000.304 Kaiser-Wilhelm-Straße
54100000.305 Gehwegsanierung OD Aufhausen
54100000.311 Seebachstraße
54100000.314 Charlottenstraße
54100000.315 Weg 952 im Seebach
54100000.319 Radweg von Geislingen nach Amstetten
54100000.321 Gabelsbergerstraße zw. Rheinland- und Eybacher Str.
54100000.322 Obere Saarstr. zwischen Spring- und Eybacher Str.
54100000.324 Liebknechtstr. Wendehammer
54100000.325 Stromversorgung Fußgängerzone
54100000.326 Baugebiet Aufhausen
54100000.327 Lauchstraße Aufhausen
54100000.328 Wölkstraße
54600000.001 Allgemein
54600000.009 Omnibusbahnhof beim Hauptbahnhof
55100000.035 Stromversorgung Stadtpark
55200000.003 Hochwasserschutz
55200000.004 Gewässerentwicklungsplan
55200000.011 Planungskosten
55200000.012 Hochwasserschutz Neuwiesen
Sachgebiet 3.3
Mehrproduktbudget Stadtplanung 11330000
11330000 Grundstücksmanagement
51100000 Stadtentwicklung und grundstücksbezogene Daten
55100000 Grün- und Freizeitanlagen
55400200 Ökokonto
55500000 Forstwirtschaft
56100000 Umweltschutz
57100000 Wirtschaftsförderung
Mehrproduktinvestitionsbudget Stadtplanung
11330000.001 Allgemein
51100000.001 Allgemein
51100000.004 Stadtentwicklungsplanung
51100000.006 Flächennutzungsplanung

Budget Baum

Bezeichnung
Budgetierung
51100000.007 Hülbe Hofstett
54700100.002 Fahrradabstellanlagen am Bahnhof
54700100.003 Fahrradabstellanlagen im Stadtgebiet
55100000.001 Anlage von Park- und Gartenanlagen
55100000.002 Ballfangzaun Bolzplatz Seebach
55100000.003 Kinderspielplatz Wölk
55100000.004 Chill-Points für Jugendliche
55100000.005 Kinderspielplatz Memelstraße
55100000.008 Landschaftspark Fils
55100000.009 Kinderspielplatz Eybach Wiesental
55100000.010 Kinderspielplatz Weiler Zaun
55100000.011 Kinderspielplatz Türkheim Brühlstraße
55100000.012 Kinderspielplatz Degginger Weg
55100000.026 Kinderspielplatz Bolz- und Bebelstraße
55100000.027 Skateboard, BMX
55100000.028 Kinderspielplatz Öchslinstraße
55100000.029 Bolzplatz Stadtpark Geislingen
55100000.030 Multifunktionsplatz beim Jugendhaus Tälesbahnhof
55100000.031 Kaufland-Dach - Erhöhung Zaunanlage
55100000.032 Kinderspielplatz Aufhausen beim Sportplatz
55100000.033 Kinderspielplatz Eschenweg
55100000.034 Kinderspielplatz Siebenquellenweg
55100000.036 Kinderspielplatz Türkheim, Am Friedhof
55400200.001 Ökokonto
55500000.001 Allgemein
55500000.007 Landschaftspark Albtrauf
57100000.001 Allgemein
57100000.002 Öffentliche Ladestationen
57100000.003 Giebelbeleuchtung Fußgängerzone
57100000.006 Gewerbeleitsystem Neuwiesen
57100000.007 Existenzgründerzentrum
Sachgebiet 3.4
Produktbudget GAA
51111000 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung (Gutachteraus
THH 4 Bürgeramt
Sachgebiet 4.1
Mehrproduktbudget Bürgerservice
12220000 Einwohnerwesen (Bürgerservice mit Meldeangelegenheiten und Aus
12250000 Soziale Angelegenheiten (Rentenberatung u. Wohngeldstelle)
31400500 Soziale Einrichtung für Wohnungslose
31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber
31801000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen und Asyl
52200000 Wohnungsbauförderung u. Wohnungsversorgung
Investitionsbudget Bürgerservice
12220000.001 Allgemein
12250000.001 Allgemein
Sachgebiet 4.2
Mehrproduktbudget Ordnungswesen und Standesamt
12100000 Wahlen
12200000 Ordnungswesen und Gefahrenabwehr

Budget Baum

Bezeichnung
Budgetierung
12230000 Personenstandswesen
54700200 Rufbus
57301000 Märkte
Investitionsbudget Ordnungswesen und Standesamt
12200000.001 Allgemein
12230000.001 Allgemein
Sachgebiet 4.3
Produktbudget Verkehrswesen
12210000 Verkehrswesen (Bußgelder u. Sondernutzungen) u. Jugendverkehrss
12210000.001 Allgemein
THH 5 Bildung und Jugend, Kultur und Ehrenamt
Schulen, Kinder und Jugend
Grundschule Aufhausen
21100101 Grundschule Aufhausen
21100101.001 Allgemein
Grundschule Eybach
21100102 Grundschule Eybach
21100102.001 Allgemein
Albert-Einstein-Grundschule
21100103 Albert-Einstein-Grundschule
21100103.001 Allgemein
Lindenschule
21100301 Lindenschule
21100301.001 Allgemein
Uhlandschule
21100302 Uhlandschule
21100302.001 Allgemein
Daniel-Straub-Realschule
21100401 Daniel-Straub-Realschule
21100401.001 Allgemein
Schubart-Realschule
21100402 Schubart-Realschule
21100402.001 Allgemein
Helfenstein-Gymnasium
21100601 Helfenstein-Gymnasium
21100601.001 Allgemein
Michelberg-Gymnasium
21100602 Michelberg-Gymnasium
21100602.001 Allgemein
Gemeinschaftsschule am Tegelberg
21101000 Gemeinschaftsschule am Tegelberg
21101000.001 Allgemein
Pestalozzischule
21200200 Pestalozzischule
21200200.001 Allgemein
Mehrproduktbudget Kinder und Jugend
21400100 Schülerbeförderung
21400200 Fördermaßnahmen für Schüler
21500000 Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte
31400900 Andere soziale Einrichtungen

Budget Baum

Bezeichnung
Budgetierung
31600000 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
36200200 Jugendsozialarbeit
36200400 Kinder- und Jugendarbeit
36500100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Kinder und Jugend
36200400.001 Allgemein
36500100.001 Allgemein
Bürgerengagement, Ehrenamt, Stadtwerbung und Touristik
Mehrproduktbudget BE, Stadtwerbung, Touristik
11140800 Integrationsförderung
11141000 Bürgerschaftliches Engagement
26200000 Förderung der Musik
28100000 Kulturpflege
29100000 Förderung von Kirchengemeinden
41400000 Maßnahmen der Gesundheitspflege
57302001 Jahnhalle
57302002 Gemeinschaftshaus Türkheim
57302003 Gemeinschaftshaus Weiler
57302004 Kapellmühle
57500000 Tourismus
Mehrproduktinvestitionsbudget Einrichtungen
11141000.001 Allgemein
28100000.001 Allgemein
42100000.001 Allgemein
57302001.001 Allgemein
57302002.001 Allgemein
57302004.001 Allgemein
57500000.001 Allgemein
Sportstätten
42100000 Sportförderung
42410101 Turnhalle Altenstadt
42410102 Gymnastikhalle Aufhausen
42410103 Turn- u. Festhalle Eybach
42410104 Stadtbadturnhalle
42410105 Sport- und Kulturhalle Aufhausen
42410200 Freisportanlagen
42410300 Michelberghalle
Mehrproduktinvestitionsbudget Sportstätten
42410101.001 Allgemein
42410102.001 Allgemein
42410103.001 Allgemein
42410104.001 Allgemein
42410200.001 Allgemein
42410300.001 Allgemein
Kulturelle Einrichtungen
Produktbudgets Kulturelle Einrichtungen
25200000 Museum und Galerie im Alten Bau
25210000 Archiv
26300000 Musikschule
27100000 VHS

Mandant: 10
Haushaltsjahr: 2023

Budget Baum

Bezeichnung
Budgetierung
27200000 Stadtbücherei
Investitionsbudgets Kulturelle Einrichtungen
25200000.001 Allgemein
25210000.001 Allgemein
26300000.001 Allgemein
27100000.001 Allgemein
27200000.001 Allgemein
THH 6 Zentrale Dienste und Steuerung
Steuerung, RPA, PR, JGR
Produktbudgets Steuerung, RPA, PR, JGR
11100000 Steuerung
11130000 Rechnungsprüfung
11140300 Personalvertretung
36200300 Interessenvertretung von Kindern und Jugendl.
11130000.001 Allgemein
11140300.001 Allgemein
Mehrproduktinvestitionsbudget Steuerung
11100000.001 Allgemein
THH 7 Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Mehrproduktbudget Allgemeine Finanzwirtschaft
61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61300000 Abwicklung Vorjahre
61200000.001 Allgemein

Teilhaushalt 1
Zentrale Steuerung und Service

11.11.0100 Gemeinderat und Ausschüsse
11.11.0200 Ortschaftsräte
11.12.0000 Steuerungsunterstützung und Controlling
11.14.0600 Repräsentation
11.20.0000 EDV und Telekommunikationsanlagen
11.21.0000 Personalwesen
11.22.0000 Finanzverwaltung einschl. Kasse
11.26.0200 Poststelle
11.32.0000 Abgabewesen
53.10.0000 Elektrizitätsversorgung
53.20.0000 Gasversorgung
53.30.0000 Wasserversorgung
53.50.0000 Kombinierte Versorgung

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 1 Zentrale Steuerung und Service

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	37.287,04	6.400	6.500	6.600	6.700	6.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	48,00	100	100	100	100	100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.060,17	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.286,40	21.000	26.700	27.000	27.300	27.600
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	375,82	300	300	300	300	300
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.377.821,91	1.372.400	1.371.400	1.371.400	1.371.400	1.371.400
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.447.879,34**	**1.404.000**	**1.408.800**	**1.409.200**	**1.409.600**	**1.410.000**
12	- Personalaufwendungen	2.968.637,02	3.115.400	3.350.800	3.513.300	3.653.500	3.755.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.058,32	412.400	405.300	418.600	426.200	434.000
15	- Abschreibungen	0,00	122.700	118.000	105.900	136.200	126.700
17	- Transferaufwendungen	1.069.808,10	1.590.000	2.453.000	1.687.000	1.623.000	1.574.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	440.288,22	438.900	386.450	393.600	401.000	408.400
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**4.742.791,66**	**5.679.400**	**6.713.550**	**6.118.400**	**6.239.900**	**6.298.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 3.294.912,32**	**- 4.275.400**	**-5.304.750**	**-4.709.200**	**-4.830.300**	**-4.888.400**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	528.231,64	1.107.550	1.166.250	1.178.600	1.230.000	1.241.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	45.262,72	187.780	193.600	199.700	211.800	219.400
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**482.968,92**	**919.770**	**972.650**	**978.900**	**1.018.200**	**1.022.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 2.811.943,40**	**- 3.355.630**	**-4.332.100**	**-3.730.300**	**-3.812.100**	**-3.866.200**

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 1 Zentrale Steuerung und Service

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.551.317,41	1.404.000	1.408.800	0	1.409.200	1.409.600	1.410.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.638.510,80	5.594.350	6.601.250	0	6.003.700	6.094.900	6.206.900
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 3.087.193,39**	**- 4.190.350**	**-5.192.450**	**0**	**-4.594.500**	**-4.685.300**	**-4.796.900**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.250,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	2.500.000	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**1.250,00**	**0**	**0**	**0**	**2.500.000**	**0**	**0**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	161.852,08	200.000	100.000	0	85.000	165.000	155.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	105.000,00	131.000	138.000	0	81.000	167.000	275.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.804,14	137.000	60.000	0	45.000	25.000	55.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**276.656,22**	**468.000**	**298.000**	**0**	**211.000**	**357.000**	**485.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 275.406,22**	**- 468.000**	**-298.000**	**0**	**2.289.000**	**-357.000**	**-485.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 3.362.599,61**	**- 4.658.350**	**-5.490.450**	**0**	**-2.305.500**	**-5.042.300**	**-5.281.900**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Produktgruppe 11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Beschreibung	Geschäftsstelle des Gemeinderats - 11.11.0100 und der Ortschäfsträte in den Stadtbezirken - 11.11.0200 mit - Organisatorischer und fachlicher Unterstützung des Gemeinderats und der Ortschaftsräte sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung und der Verwaltungsleitung - Zustellung der Beratungsunterlagen an die Gremiumsmitglieder innerhalb der gesetzlichen Frist - Sicherstellung einer kommunalrechlichen Beratung während der Sitzung - Vorbereitung, Begleitung, Durchführung, Nachbearbeitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschl. der Veröffentlichungen im Internet - Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems - Bearbeitung grds. Angelegenheiten der Kommunalverfassung - Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe der örtlichen Stadtrechtssammlung

11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.159,04	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.904,53	6.700	8.100	8.200	8.300	8.400
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	12,50	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**35.076,07**	**6.700**	**8.100**	**8.200**	**8.300**	**8.400**
12	- Personalaufwendungen	154.588,71	169.850	173.500	180.400	187.500	195.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.708,57	25.300	25.800	27.500	27.500	27.500
15	- Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.079,25	45.400	46.650	47.700	48.800	49.900
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**220.376,53**	**240.850**	**246.250**	**255.900**	**264.100**	**272.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 185.300,46**	**- 234.150**	**-238.150**	**-247.700**	**-255.800**	**-264.100**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	12.938,88	10.000	13.300	13.300	13.300	13.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.975,33	47.880	47.400	49.100	52.600	54.700
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**4.963,55**	**- 37.880**	**-34.100**	**-35.800**	**-39.300**	**-41.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 180.336,91**	**- 272.030**	**-272.250**	**-283.500**	**-295.100**	**-305.500**

11110100 Gemeinderat und Ausschüsse 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	
Notiz	Siehe Anlage Nr. 11

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11110200 Ortschaftsräte 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Der Gemeinderat hat am 14.01.2015 beschlossen, den Ortschaftsräten in den Stadtbezirken ein Budget von 3.000 € pro Jahr zuzüglich 1,50 € pro Einwohner und Jahr zur eigenständigen Bewirtschaftung für Maßnahmen im Stadtbezirk zu gewähren. Als Beitrag zur Haushaltskonsolidierung wurden 2020 25% gekürzt, in 2021 - 2023 jeweils 10%.

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	36.179,25	6.700	8.100	0	8.200	8.300	8.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	231.735,19	263.700	245.950	0	255.600	263.800	272.400
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 195.555,94**	**- 257.000**	**-237.850**	**0**	**-247.400**	**-255.500**	**-264.000**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.250,00	0	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**1.250,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.277,82	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**3.277,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 2.027,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 197.583,76**	**- 257.000**	**-237.850**	**0**	**-247.400**	**-255.500**	**-264.000**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.11.0200-Ortschaftsräte **Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.250,00	0	0	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**1.250,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.277,82	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**3.277,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 2.027,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**3.277,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.12 Steuerungsunterstützung und Controlling

Produktgruppe 11.12 Steuerungsunterstützung und Controlling

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Beschreibung	Erarbeitung und Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen, Leitlinien und Standards (Handlungsrahmen) und deren Überwachung bzw. Durchsetzung für: - Organisation - Personalwirtschaft - Finanz- und Rechnungswesen - Vorschlagswesen - Controlling und Berichtswesen sowie - Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen - Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling) - Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetriebe, Zweckverbände u. ä.)

11.12 Steuerungsunterstützung und Controlling

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	144.592,05	133.500	139.900	145.500	151.300	157.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.322,41	110.100	50.000	51.000	52.000	53.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**248.914,46**	**243.600**	**189.900**	**196.500**	**203.300**	**210.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 248.914,46**	**- 243.600**	**-189.900**	**-196.500**	**-203.300**	**-210.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 248.914,46**	**- 243.600**	**-189.900**	**-196.500**	**-203.300**	**-210.300**

11120000 Steuerungsunterstützung und Controlling 44310000 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	Prüfgebühr und Organisationsuntersuchung GPA

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.12 Steuerungsunterstützung und Controlling

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.495,57	243.600	189.900	0	196.500	203.300	210.300
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 198.495,57**	**- 243.600**	**-189.900**	**0**	**-196.500**	**-203.300**	**-210.300**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 198.495,57**	**- 243.600**	**-189.900**	**0**	**-196.500**	**-203.300**	**-210.300**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14 Bürgerschaftliches Engagement; Personalvertretung

Produktgruppe 11.14 Bürgerschaftliches Engagement; Personalvertretung

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Beschreibung	Die Produkte der Produktgruppe 11.14 sind unterschiedlichen Teilhaushalten zugeordnet: 11.14.0300 Personalvertretung (THH 6) 11.14.0600 Repräsentation (THH 1) 11.14.0800 Integrationsförderung (THH 5) 11.14.1000 Bürgerschaftliches Engagement (THH 5)

11.14 Bürgerschaftliches Engagement; Personalvertretung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	14.813,31	13.400	22.400	23.300	24.200	25.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.101,07	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100
17	- Transferaufwendungen	28.070,46	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.512,19	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**46.497,03**	**52.300**	**61.500**	**62.600**	**63.700**	**64.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 46.497,03**	**- 52.300**	**-61.500**	**-62.600**	**-63.700**	**-64.900**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.148,53	3.500	3.500	4.000	5.000	6.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 1.148,53**	**- 3.500**	**-3.500**	**-4.000**	**-5.000**	**-6.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 47.645,56**	**- 55.800**	**-65.000**	**-66.600**	**-68.700**	**-70.900**

11140600 Repräsentation 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Siehe Anlage Nr. 11

11140600 Repräsentation 44310000 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	Einschließlich Kranz Ostlandkreuz

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14 Bürgerschaftliches Engagement; Personalvertretung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.076,78	52.300	61.500	0	62.600	63.700	64.900
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 47.076,78**	**- 52.300**	**-61.500**	**0**	**-62.600**	**-63.700**	**-64.900**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 47.076,78**	**- 52.300**	**-61.500**	**0**	**-62.600**	**-63.700**	**-64.900**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20 Organisation und EDV

Produktgruppe 11.20 Organisation und EDV

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Beschreibung	Informations- und Kommunikationstechnik (I&K) - Hard- und Software: Kundenbetreuung/Benutzerservice - Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen - Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen - Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)

11.20 Organisation und EDV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.914,71	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**23.914,71**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
12	- Personalaufwendungen	252.645,30	241.400	322.600	335.400	348.800	362.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.701,04	168.800	148.800	155.800	158.800	161.900
15	- Abschreibungen	0,00	99.300	93.100	81.000	111.300	101.000
17	- Transferaufwendungen	841,59	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.089,54	35.750	30.550	31.200	31.900	32.600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**344.277,47**	**545.250**	**595.050**	**603.400**	**650.800**	**658.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 320.362,76**	**- 525.250**	**-575.050**	**-583.400**	**-630.800**	**-638.200**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	56.759,08	547.850	597.650	606.200	653.700	661.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	19.905,25	22.600	22.600	22.800	22.900	23.100
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**36.853,83**	**525.250**	**575.050**	**583.400**	**630.800**	**638.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 283.508,93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20 Organisation und EDV

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	23.978,87	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	321.873,98	445.950	501.950	0	522.400	539.500	557.200
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 297.895,11**	**- 425.950**	**-481.950**	**0**	**-502.400**	**-519.500**	**-537.200**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	158.574,26	195.000	95.000	0	80.000	160.000	150.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.804,14	55.000	50.000	0	35.000	20.000	50.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**168.378,40**	**250.000**	**145.000**	**0**	**115.000**	**180.000**	**200.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 168.378,40**	**- 250.000**	**-145.000**	**0**	**-115.000**	**-180.000**	**-200.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 466.273,51**	**- 675.950**	**-626.950**	**0**	**-617.400**	**-699.500**	**-737.200**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.20.0000-EDV und Telekommunikationsanlagen **Maßnahme: 001-Allgemein** **(gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	81.622	158.574,26	195.000	95.000	0	80.000	160.000	150.000	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	9.804,14	55.000	50.000	0	35.000	20.000	50.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**81.622**	**168.378,40**	**250.000**	**145.000**	**0**	**115.000**	**180.000**	**200.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-81.622**	**- 168.378,40**	**- 250.000**	**-145.000**	**0**	**-115.000**	**-180.000**	**-200.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**81.622**	**168.378,40**	**250.000**	**145.000**	**0**	**115.000**	**180.000**	**200.000**	

11200000 EDV und Telekommunikationsanlagen 001 Allgemein **78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze**	
Notiz	Siehe Anlage Nr. 17

11200000 EDV und Telekommunikationsanlagen 001 Allgemein **78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze**	
Notiz	Siehe Anlage Nr. 17

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21 Personalwesen

Produktgruppe 11.21 Personalwesen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Beschreibung	- Personalbedarfsdeckung - Personalbetreuung - Ausbildung - Fortbildung - Bezüge- und Entgeltabrechnung - Freiwillige soziale Leistungen - Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

11.21 Personalwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.128,00	6.400	6.500	6.600	6.700	6.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.060,17	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.815,73	8.500	8.700	8.900	9.100	9.300
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	300	300	300	300
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**25.003,90**	**19.000**	**19.300**	**19.600**	**19.900**	**20.200**
12	- Personalaufwendungen	1.545.465,41	1.606.100	1.747.700	1.837.800	1.911.000	1.943.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.121,65	106.200	114.900	117.200	119.500	121.800
15	- Abschreibungen	0,00	500	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.449,57	138.300	139.500	142.300	145.200	148.100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.780.036,63**	**1.851.100**	**2.002.100**	**2.097.300**	**2.175.700**	**2.213.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 1.755.032,73**	**- 1.832.100**	**-1.982.800**	**-2.077.700**	**-2.155.800**	**-2.192.800**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	379.353,00	352.050	379.850	379.900	379.900	379.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.322,22	35.700	41.100	42.200	44.700	45.700
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**376.030,78**	**316.350**	**338.750**	**337.700**	**335.200**	**334.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 1.379.001,95**	**- 1.515.750**	**-1.644.050**	**-1.740.000**	**-1.820.600**	**-1.858.600**

11210000 Personalwesen 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	Auszubildende gehobener Verwaltungsdienst

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11210000 Personalwesen 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	
Notiz	Beitrag an die Unfallkasse Baden-Württemberg (UKBW) für - die Allgemeine Unfallversicherung - Bauarbeiten und - die Pflegeunfallversicherung der Städte und Gemeinden

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21 Personalwesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	24.302,44	19.000	19.300	0	19.600	19.900	20.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.748.686,23	1.865.100	2.007.800	0	2.088.500	2.166.900	2.248.200
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 1.724.383,79**	**- 1.846.100**	**-1.988.500**	**0**	**-2.068.900**	**-2.147.000**	**-2.228.000**
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**- 15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 1.724.383,79**	**- 1.861.100**	**-1.988.500**	**0**	**-2.068.900**	**-2.147.000**	**-2.228.000**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**11.21.0000-Personalwesen**											
Maßnahme:	**001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22 Finanzverwaltung, Kasse

Produktgruppe 11.22 Finanzverwaltung, Kasse

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Beschreibung	- Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen - Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin - Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen und Vermächtnissen - Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände - Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss - Zwangsweise Einziehung von Forderungen - Abwicklung von Geld- und Sachspenden

11.22 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.813,92	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.828,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**13.641,95**	**6.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
12	- Personalaufwendungen	618.412,41	717.300	706.800	743.500	773.200	804.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.583,99	96.300	102.800	104.800	106.800	108.900
15	- Abschreibungen	0,00	22.200	24.200	24.200	24.200	25.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.544,44	49.150	57.400	58.600	59.800	61.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**750.540,84**	**884.950**	**891.200**	**931.100**	**964.000**	**999.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 736.898,89**	**- 878.950**	**-881.200**	**-921.100**	**-954.000**	**-989.300**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	79.180,68	105.350	79.750	79.800	79.800	79.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.935,00	62.300	62.100	64.300	68.700	71.500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**72.245,68**	**43.050**	**17.650**	**15.500**	**11.100**	**8.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 664.653,21**	**- 835.900**	**-863.550**	**-905.600**	**-942.900**	**-981.000**

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	46.774,83	6.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	738.816,13	862.750	867.000	0	906.900	939.800	974.100
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 692.041,30**	**- 856.750**	**-857.000**	**0**	**-896.900**	**-929.800**	**-964.100**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	67.000	10.000	0	10.000	5.000	5.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**72.000**	**15.000**	**0**	**15.000**	**10.000**	**10.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**- 72.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-10.000**	**-10.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 692.041,30**	**- 928.750**	**-872.000**	**0**	**-911.900**	**-939.800**	**-974.100**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.22.0000-Finanzverwaltung einschl. Kasse **Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	67.000	10.000	0	10.000	5.000	5.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**72.000**	**15.000**	**0**	**15.000**	**10.000**	**10.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 72.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-10.000**	**-10.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**72.000**	**15.000**	**0**	**15.000**	**10.000**	**10.000**	

11220000 Finanzverwaltung einschl. Kasse 001 Allgemein 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Siehe Anlage Nr. 17

11220000 Finanzverwaltung einschl. Kasse 001 Allgemein 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Siehe Anlage Nr. 17

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26 Zentrale Dienstleistungen

Produktgruppe 11.26 Zentrale Dienstleistungen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Beschreibung	Zentrale Vergabestelle - 11.26.0100 (THH 2) - Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern - Zentrale Vergabe von Beschaffungs-, Bau- und Dienstleistungen - Abschluss von Rahmenverträgen - Beschaffung der Zentralkopierer Boten-, Zustell- und Postdienste - 11.26.0200 (THH 1) - Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung

11.26 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	752,22	800	900	900	900	900
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**752,22**	**900**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
12	- Personalaufwendungen	82.092,41	82.150	85.500	88.900	92.500	96.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.806,70	4.600	4.700	4.800	4.900	5.000
15	- Abschreibungen	0,00	400	400	400	400	400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.102,89	3.650	3.700	3.900	4.100	4.300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**91.002,00**	**90.800**	**94.300**	**98.000**	**101.900**	**105.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 90.249,78**	**- 89.900**	**-93.300**	**-97.000**	**-100.900**	**-104.900**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	92.300	95.700	99.400	103.300	107.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.398,57	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 2.398,57**	**89.900**	**93.300**	**97.000**	**100.900**	**104.900**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 92.648,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.289,52	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.946,82	90.400	93.900	0	97.600	101.500	105.500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 89.657,30**	**- 89.500**	**-92.900**	**0**	**-96.600**	**-100.500**	**-104.500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 89.657,30**	**- 89.500**	**-92.900**	**0**	**-96.600**	**-100.500**	**-104.500**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.32 Abgabewesen

Produktgruppe 11.32 Abgabewesen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Beschreibung	Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, inbesondere Veranlagung, Stundung, Erlass usw. bei - Grundsteuer - Gewerbesteuer - Sonstigen kommunalen Steuern wie Hundesteuer und Vergnügungssteuer

11.32 Abgabewesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	48,00	100	100	100	100	100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	530,59	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**578,59**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
12	- Personalaufwendungen	156.027,42	151.700	152.400	158.500	165.000	171.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.035,30	8.500	5.500	5.600	5.700	5.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.348,52	3.350	5.350	5.500	5.700	5.900
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**162.411,24**	**163.550**	**163.250**	**169.600**	**176.400**	**183.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 161.832,65**	**- 163.450**	**-163.150**	**-169.500**	**-176.300**	**-183.200**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.577,82	13.400	14.500	14.900	15.500	16.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 3.577,82**	**- 13.400**	**-14.500**	**-14.900**	**-15.500**	**-16.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 165.410,47**	**- 176.850**	**-177.650**	**-184.400**	**-191.800**	**-199.200**

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.32 Abgabewesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	578,59	100	100	0	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.144,64	163.550	163.250	0	169.600	176.400	183.300
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 161.566,05**	**- 163.450**	**-163.150**	**0**	**-169.500**	**-176.300**	**-183.200**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 161.566,05**	**- 163.450**	**-163.150**	**0**	**-169.500**	**-176.300**	**-183.200**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10 Elektrizitätsversorgung

Produktgruppe 53.10 Elektrizitätsversorgung

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Beschreibung	Die Elektrizitätsversorgung der gesamten Stadt erfolgt über die Alb Elektrizitätswerk Geislingen-Steige eG. Die Stadt erhält für ihre Beteiligung an der Genossenschaft eine Dividende und eine Konzessionsabgabe für die Benutzung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze.

53.10 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	375,82	300	300	300	300	300
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	757.489,38	760.000	760.000	760.000	760.000	760.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**757.865,20**	**760.300**	**760.300**	**760.300**	**760.300**	**760.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**757.865,20**	**760.300**	**760.300**	**760.300**	**760.300**	**760.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**757.865,20**	**760.300**	**760.300**	**760.300**	**760.300**	**760.300**

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	757.865,20	760.300	760.300	0	760.300	760.300	760.300
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**757.865,20**	**760.300**	**760.300**	**0**	**760.300**	**760.300**	**760.300**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**757.865,20**	**760.300**	**760.300**	**0**	**760.300**	**760.300**	**760.300**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.20 Gasversorgung

Produktgruppe 53.20 Gasversorgung

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Beschreibung	Die Gasversorgung in der Stadt erfolgt über die Energieversorgung Filstal GmbH & Co KG (EVF). Die Stadt ist über den Eigenbetrieb Stadtwerke Geislingen an der EVF mit 13,25 % beteiligt. Die Stadtwerke Geislingen erhalten für die Beteiligung eine anteilige Gewinnausschüttung und die Stadt eine Konzessionsabgabe für die Benutzung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze.

53.20 Gasversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	136.046,70	136.000	140.000	140.000	140.000	140.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**136.046,70**	**136.000**	**140.000**	**140.000**	**140.000**	**140.000**
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.839,41	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**57.839,41**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**78.207,29**	**86.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**78.207,29**	**86.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**

53200000 Gasversorgung 44310000 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	Rechtsberatung Konzessionsvergabeverfahren

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.20 Gasversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	133.585,71	136.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.839,41	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**75.746,30**	**86.000**	**90.000**	**0**	**90.000**	**90.000**	**90.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**75.746,30**	**86.000**	**90.000**	**0**	**90.000**	**90.000**	**90.000**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30 Wasserversorgung

Produktgruppe 53.30 Wasserversorgung

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Beschreibung	Die Wasserversorgung in der Stadt erfolgt über die Energieversorgung Filstal GmbH & Co KG (EVF). Die Stadt ist über den Eigenbetrieb Stadtwerke Geislingen an der EVF mit 13,25 % beteiligt. Die Stadtwerke Geislingen erhalten für die Beteiligung eine anteilige Gewinnausschüttung und die Stadt eine Konzessionsabgabe für die Benutzung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze.

53.30 Wasserversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	455.000,00	455.000	450.000	450.000	450.000	450.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**455.000,00**	**455.000**	**450.000**	**450.000**	**450.000**	**450.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**455.000,00**	**455.000**	**450.000**	**450.000**	**450.000**	**450.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**455.000,00**	**455.000**	**450.000**	**450.000**	**450.000**	**450.000**

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30 Wasserversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	526.763,00	455.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**526.763,00**	**455.000**	**450.000**	**0**	**450.000**	**450.000**	**450.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**526.763,00**	**455.000**	**450.000**	**0**	**450.000**	**450.000**	**450.000**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.50 Kombinierte Versorgung

Produktgruppe 53.50 Kombinierte Versorgung

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Beschreibung	Stadtwerke Geislingen (werden als Eigenbetrieb geführt) mit - Fünf-Täler-Bad - Parkhäusern - Beteiligungen an der EVF

53.50 Kombinierte Versorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	1.040.896,05	1.557.000	2.420.000	1.654.000	1.590.000	1.541.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.040.896,05**	**1.557.000**	**2.420.000**	**1.654.000**	**1.590.000**	**1.541.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 1.040.896,05**	**- 1.557.000**	**-2.420.000**	**-1.654.000**	**-1.590.000**	**-1.541.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 1.040.896,05**	**- 1.557.000**	**-2.420.000**	**-1.654.000**	**-1.590.000**	**-1.541.000**

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.50 Kombinierte Versorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.040.896,05	1.557.000	2.420.000	0	1.654.000	1.590.000	1.541.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 1.040.896,05**	**- 1.557.000**	**-2.420.000**	**0**	**-1.654.000**	**-1.590.000**	**-1.541.000**
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	2.500.000	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**2.500.000**	**0**	**0**
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	105.000,00	131.000	138.000	0	81.000	167.000	275.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**105.000,00**	**131.000**	**138.000**	**0**	**81.000**	**167.000**	**275.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 105.000,00**	**- 131.000**	**-138.000**	**0**	**2.419.000**	**-167.000**	**-275.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 1.145.896,05**	**- 1.688.000**	**-2.558.000**	**0**	**765.000**	**-1.757.000**	**-1.816.000**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.50.0000-Kombinierte Versorgung **Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	2.500.000	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**2.500.000**	**0**	**0**	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	105.000,00	131.000	138.000	0	81.000	167.000	275.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**105.000,00**	**131.000**	**138.000**	**0**	**81.000**	**167.000**	**275.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 105.000,00**	**- 131.000**	**-138.000**	**0**	**2.419.000**	**-167.000**	**-275.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**105.000,00**	**131.000**	**138.000**	**0**	**81.000**	**167.000**	**275.000**	

53500000 Kombinierte Versorgung 001 Allgemein 68850000 Rückflüsse von Ausleihungen an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	
Notiz	Rückzahlung Darlehen Stadtwerke

Teilhaushalt 2
Bauverwaltung

11.25.0000 Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge (Bauhof)
11.26.0100 Zentrale Vergabestelle und Kopien
12.60.0000 Brandschutz
51.10.0900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen
52.10.0000 Bauordnung
54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst
55.30.0100 Friedhofs- und Bestattungswesen
55.30.0700 Krematorium

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 2 Bauverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.186,60	30.000	40.000	22.400	22.800	23.300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	88.200	84.900	86.500	69.000	70.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.290.201,12	1.144.800	1.171.000	1.194.400	1.218.300	1.242.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.626,07	19.800	21.300	21.300	21.300	21.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201.533,01	183.400	199.500	200.700	201.900	203.100
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	23.034,10	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	244.144,52	81.700	122.400	122.500	122.600	122.700
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.808.725,42**	**1.549.900**	**1.649.100**	**1.657.800**	**1.665.900**	**1.693.300**
12	- Personalaufwendungen	3.572.176,44	3.978.100	4.124.300	4.284.100	4.472.400	4.651.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.955.094,22	1.885.200	1.891.900	1.747.900	1.783.700	2.086.500
15	- Abschreibungen	3.459,30	644.700	648.000	637.600	606.200	633.900
17	- Transferaufwendungen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	242.864,56	198.750	223.250	200.500	204.700	208.900
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**5.776.594,52**	**6.709.750**	**6.890.450**	**6.873.100**	**7.070.000**	**7.583.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 3.967.869,10**	**- 5.159.850**	**-5.241.350**	**-5.215.300**	**-5.404.100**	**-5.890.200**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	3.007.855,20	3.760.880	3.748.880	3.845.800	3.962.300	4.101.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.200.467,49	1.064.950	1.295.630	1.317.500	1.346.100	1.376.500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**1.807.387,71**	**2.695.930**	**2.453.250**	**2.528.300**	**2.616.200**	**2.725.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 2.160.481,39**	**- 2.463.920**	**-2.788.100**	**-2.687.000**	**-2.787.900**	**-3.165.100**

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 2 Bauverwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.785.030,84	1.459.700	1.554.200	0	1.561.300	1.586.900	1.613.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.675.356,34	6.065.050	6.253.250	0	6.251.600	6.463.800	6.949.600
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 3.890.325,50**	**- 4.605.350**	**-4.699.050**	**0**	**-4.690.300**	**-4.876.900**	**-5.336.500**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	11.400	18.700	0	147.000	96.000	96.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.000,00	0	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**6.000,00**	**11.400**	**18.700**	**0**	**147.000**	**96.000**	**96.000**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.367,87	15.000	20.000	0	15.000	15.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	109.358,32	229.000	358.000	530.000	1.101.000	896.000	628.500
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.895,25	30.000	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**121.621,44**	**274.000**	**378.000**	**530.000**	**1.116.000**	**911.000**	**628.500**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 115.621,44**	**- 262.600**	**-359.300**	**-530.000**	**-969.000**	**-815.000**	**-532.500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 4.005.946,94**	**- 4.867.950**	**-5.058.350**	**-530.000**	**-5.659.300**	**-5.691.900**	**-5.869.000**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Produktgruppe 11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Beschreibung	Bauhof - Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen - Leistungen zentraler Werkstätten - Transport- und Beförderungsleistungen - Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten

11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	192.298,79	170.000	200.000	204.000	208.100	212.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.704,57	8.700	9.700	9.700	9.700	9.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.211,84	10.200	12.000	12.200	12.400	12.600
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	23.034,10	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	56.146,33	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**300.395,63**	**193.900**	**234.700**	**238.900**	**243.200**	**247.600**
12	- Personalaufwendungen	2.229.233,11	2.577.400	2.634.300	2.739.700	2.849.400	2.963.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	750.933,32	794.400	646.600	659.300	672.200	685.200
15	- Abschreibungen	271,02	237.800	253.800	226.400	214.100	220.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.707,54	28.000	30.300	30.900	31.500	32.100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**3.016.144,99**	**3.637.600**	**3.565.000**	**3.656.300**	**3.767.200**	**3.900.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 2.715.749,36**	**- 3.443.700**	**-3.330.300**	**-3.417.400**	**-3.524.000**	**-3.653.200**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.903.240,97	3.413.490	3.451.380	3.538.500	3.645.100	3.774.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	97.354,80	100.290	121.080	121.100	121.100	121.100
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**2.805.886,17**	**3.313.200**	**3.330.300**	**3.417.400**	**3.524.000**	**3.653.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**90.136,81**	**- 130.500**	**0**	**0**	**0**	**0**

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	249.083,70	191.900	224.700	0	228.900	233.200	237.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.954.911,12	3.399.800	3.311.200	0	3.429.900	3.553.100	3.680.700
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 2.705.827,42**	**- 3.207.900**	**-3.086.500**	**0**	**-3.201.000**	**-3.319.900**	**-3.443.100**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	61.836,97	135.000	242.000	0	312.000	337.000	154.500
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**61.836,97**	**135.000**	**242.000**	**0**	**312.000**	**337.000**	**154.500**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 61.836,97**	**- 135.000**	**-242.000**	**0**	**-312.000**	**-337.000**	**-154.500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 2.767.664,39**	**- 3.342.900**	**-3.328.500**	**0**	**-3.513.000**	**-3.656.900**	**-3.597.600**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**11.25.0000-Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge (Bauhof)**											
Maßnahme:	**001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	61.836,97	135.000	242.000	0	312.000	337.000	154.500	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**61.836,97**	**135.000**	**242.000**	**0**	**312.000**	**337.000**	**154.500**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 61.836,97**	**- 135.000**	**-242.000**	**0**	**-312.000**	**-337.000**	**-154.500**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**61.836,97**	**135.000**	**242.000**	**0**	**312.000**	**337.000**	**154.500**	

11250000 Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge (Bauhof) 001 Allgemein 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Siehe Anlage Nr. 17

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26 Zentrale Dienstleistungen

Produktgruppe 11.26 Zentrale Dienstleistungen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Beschreibung	Zentrale Vergabestelle - 11.26.0100 (THH 2) - Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern - Zentrale Vergabe von Beschaffungs-, Bau- und Dienstleistungen - Abschluss von Rahmenverträgen - Beschaffung der Zentralkopierer Boten-, Zustell- und Postdienste - 11.26.0200 (THH 1) - Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung

11.26 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.172,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	176,30	500	200	200	200	200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	537,30	200	500	500	500	500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.410,26	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**9.296,36**	**9.200**	**9.200**	**9.200**	**9.200**	**9.200**
12	- Personalaufwendungen	174.220,20	161.700	177.700	184.900	192.300	199.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.118,34	45.300	43.400	44.300	45.200	46.100
15	- Abschreibungen	0,00	0	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.493,05	22.850	28.500	29.100	29.700	30.300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**249.831,59**	**229.850**	**249.700**	**258.400**	**267.300**	**276.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 240.535,23**	**- 220.650**	**-240.500**	**-249.200**	**-258.100**	**-267.200**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	66.837,01	263.040	260.800	270.500	280.400	290.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	20.484,02	42.390	20.300	21.300	22.300	23.300
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**46.352,99**	**220.650**	**240.500**	**249.200**	**258.100**	**267.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 194.182,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8.281,87	9.200	9.200	0	9.200	9.200	9.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.433,73	229.850	249.600	0	258.300	267.200	276.300
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 245.151,86**	**- 220.650**	**-240.400**	**0**	**-249.100**	**-258.000**	**-267.100**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**- 2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 245.151,86**	**- 222.650**	**-242.400**	**0**	**-251.100**	**-260.000**	**-269.100**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.26.0100-Zentrale Vergabestelle und Kopien **Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60 Brandschutz

Produktgruppe 12.60 Brandschutz

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Beschreibung	- Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung - Feuersicherheitswachdienst - Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht - Brandschutzerziehung und -aufkärung - Dienstleistungen für Dritte

12.60 Brandschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.489,60	21.000	22.000	22.400	22.800	23.300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	83.800	80.500	82.100	64.600	65.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.189,73	10.000	15.000	15.300	15.600	15.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.265,27	171.000	185.000	186.000	187.000	188.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.726,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**231.670,64**	**286.800**	**303.500**	**306.800**	**291.000**	**294.000**
12	- Personalaufwendungen	280.289,40	288.200	296.200	307.900	320.200	333.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	523.941,13	465.000	481.900	486.700	495.500	514.600
15	- Abschreibungen	840,00	312.500	294.600	314.500	295.900	318.200
17	- Transferaufwendungen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.395,05	63.400	61.500	62.800	64.100	65.400
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**867.465,58**	**1.132.100**	**1.137.200**	**1.174.900**	**1.178.700**	**1.234.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 635.794,94**	**- 845.300**	**-833.700**	**-868.100**	**-887.700**	**-940.300**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	37.777,22	62.650	36.700	36.800	36.800	36.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	65.992,60	66.700	67.030	67.500	69.700	70.100
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 28.215,38**	**- 4.050**	**-30.330**	**-30.700**	**-32.900**	**-33.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 664.010,32**	**- 849.350**	**-864.030**	**-898.800**	**-920.600**	**-973.600**

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60 Brandschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	222.868,21	203.000	223.000	0	224.700	226.400	228.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	858.391,65	819.600	842.600	0	860.400	882.800	916.100
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 635.523,44**	**- 616.600**	**-619.600**	**0**	**-635.700**	**-656.400**	**-687.900**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	11.400	18.700	0	147.000	96.000	96.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.000,00	0	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**6.000,00**	**11.400**	**18.700**	**0**	**147.000**	**96.000**	**96.000**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.607,11	80.000	95.000	530.000	750.000	470.000	470.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.895,25	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**41.502,36**	**80.000**	**95.000**	**530.000**	**750.000**	**470.000**	**470.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 35.502,36**	**- 68.600**	**-76.300**	**-530.000**	**-603.000**	**-374.000**	**-374.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 671.025,80**	**- 685.200**	**-695.900**	**-530.000**	**-1.238.700**	**-1.030.400**	**-1.061.900**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz **Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	11.400	18.700	0	147.000	96.000	96.000	
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	6.000,00	0	0	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**6.000,00**	**11.400**	**18.700**	**0**	**147.000**	**96.000**	**96.000**	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	32.607,11	80.000	95.000	530.000	750.000	470.000	470.000	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	8.895,25	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**41.502,36**	**80.000**	**95.000**	**530.000**	**750.000**	**470.000**	**470.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 35.502,36**	**- 68.600**	**-76.300**	**-530.000**	**-603.000**	**-374.000**	**-374.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**41.502,36**	**80.000**	**95.000**	**530.000**	**750.000**	**470.000**	**470.000**	

12600000 Brandschutz 001 Allgemein 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Siehe Anlage Nr. 17

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Produktgruppe 51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Beschreibung	Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen Nachhaltige städtebauliche Entwicklung - 51.10.0000 (THH 3) durch - Stadtentwicklung - Vorbereitende Bauleitplanung - Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung - Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung - Verbindliche Bauleitplanung - Verkehrsentwicklungsplan - Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung - Entwurf von Verkehrsanlagen Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen - 51.10.0900 (THH 2) - Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen - Erhebung von Ausgleichsbeträgen - Sonstige Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadt-/Ortsteilen und Quartieren - Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen - Rechtsverfahren und Gebote - Städtebauliche Verträge - Planungs- und Gestaltungsberatung - Stellungnahme zu Planungen und Vorhaben Dritter

51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.697,00	9.000	18.000	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**3.697,00**	**9.000**	**18.000**	**0**	**0**	**0**
12	- Personalaufwendungen	22.158,33	23.400	22.800	23.600	24.500	25.500
15	- Abschreibungen	0,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.619,22	27.000	27.000	0	0	0
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**39.777,55**	**51.600**	**51.100**	**24.900**	**25.800**	**26.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 36.080,55**	**- 42.600**	**-33.100**	**-24.900**	**-25.800**	**-26.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 36.080,55**	**- 42.600**	**-33.100**	**-24.900**	**-25.800**	**-26.800**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 44314000 Sanierungsberatung Altstadtrand	
Notiz	Beratungskosten 2018 - 2020: jeweils 30.000 €, 2021 - 2023: jeweils 15.000 € Zuschüsse 2018 - 2020: jeweils 15.000 €, 2021 und 2022: jeweils 9.000 €, 2023: 6.000 €

51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 44315000 Sanierungsberatung ELR Aufhausen	
Notiz	Beratungskosten 2018 - 2019: jeweils 12.000 €, 2020: 10.000 €, 2021 - 2023: jeweils 3.000 € Zuschüsse 2018: 6.000 €, 2021: 1.000 €, 2024: 4.000 €

51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 44316000 Sanierungsberatung ELR Stötten	
Notiz	Beratungskosten für private Maßnahmen 2018 - 2019: jeweils 10.000 €, 2020: 8.000 €, 2021 - 2023: jeweils 3.000 €

51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 44318000 Sanierungsberatung ELR Weiler	
Notiz	Beratungskosten für private Maßnahmen 2020: 8.000 €, 2021 - 2023: jeweils 3.000 € Zuschüsse 2020: 3.000 €, 2021: 1.000 €, 2023: 4.000 €

51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 44319000 Sanierungsberatung ELR Türkheim	
Notiz	Beratungskosten für private Maßnahmen 2020: 8.000 €, 2021 - 2023: jeweils 3.000 € Zuschüsse 2020: 3.000 €, 2021: 1.000 €, 2023: 4.000 €

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.697,00	9.000	18.000	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.255,13	50.400	49.800	0	23.600	24.500	25.500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 31.558,13**	**- 41.400**	**-31.800**	**0**	**-23.600**	**-24.500**	**-25.500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 31.558,13**	**- 41.400**	**-31.800**	**0**	**-23.600**	**-24.500**	**-25.500**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10 Bauordnung

Produktgruppe 52.10 Bauordnung

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Beschreibung	- Bauvoranfrage - Baugenehmigungsverfahren - Kenntnisgabeverfahren - Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG - Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich - Bautechnische Prüfung - Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme - Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten - Bauordnungsbehördliche Maßnahmen - Baulastenverzeichnis - Allgemeine Bauberatung - Vollzug von speziellen baurechtlichen Vorschriften im Zuge der Energiewende

52.10 Bauordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	372.204,95	300.000	250.000	255.000	260.100	265.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	293,35	200	200	200	200	200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.419,75	5.000	10.800	10.900	11.000	11.100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**379.918,05**	**305.200**	**261.000**	**266.100**	**271.300**	**276.600**
12	- Personalaufwendungen	349.607,71	367.600	395.800	411.600	428.100	445.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.731,64	15.300	12.300	12.500	12.700	12.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.056,98	17.300	38.400	39.200	40.000	40.800
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**409.396,33**	**400.200**	**446.500**	**463.300**	**480.800**	**498.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 29.478,28**	**- 95.000**	**-185.500**	**-197.200**	**-209.500**	**-222.200**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	21.700	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	19.633,18	47.200	54.160	55.900	59.000	60.900
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 19.633,18**	**- 25.500**	**-54.160**	**-55.900**	**-59.000**	**-60.900**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 49.111,46**	**- 120.500**	**-239.660**	**-253.100**	**-268.500**	**-283.100**

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10 Bauordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	370.144,09	305.200	261.000	0	266.100	271.300	276.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	406.675,87	400.200	446.500	0	463.300	480.800	498.800
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 36.531,78**	**- 95.000**	**-185.500**	**0**	**-197.200**	**-209.500**	**-222.200**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**22.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**- 22.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 36.531,78**	**- 117.000**	**-187.500**	**0**	**-199.200**	**-211.500**	**-224.200**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 52.10.0000-Bauordnung **Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**22.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 22.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**22.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50 Straßenreinigung und Winterdienst

Produktgruppe 54.50 Straßenreinigung und Winterdienst

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Beschreibung	Straßenreinigung: - Beseitigung von Schmutz, Abfall und Wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen - Beseitigung von Laub - Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern - Lokale Sonderleistungen, z. B. Ölspurbeseitigung, Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Messen, Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen - Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit Winterdienst: - Räumen und Streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen, öffentlichen und privaten Plätzen einschl. Fußgängerzonen - Konzeptionelle Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit

54.50 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	345.807,53	252.000	304.000	310.100	316.300	322.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.476,62	9.100	9.500	9.700	9.900	10.100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**355.284,15**	**261.100**	**313.500**	**319.800**	**326.200**	**332.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 355.284,15**	**- 261.100**	**-313.500**	**-319.800**	**-326.200**	**-332.700**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	947.576,38	680.000	950.000	966.200	985.400	1.010.300
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 947.576,38**	**- 680.000**	**-950.000**	**-966.200**	**-985.400**	**-1.010.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 1.302.860,53**	**- 941.100**	**-1.263.500**	**-1.286.000**	**-1.311.600**	**-1.343.000**

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	333.924,85	261.100	313.500	0	319.800	326.200	332.700
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 333.924,85**	**- 261.100**	**-313.500**	**0**	**-319.800**	**-326.200**	**-332.700**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 333.924,85**	**- 261.100**	**-313.500**	**0**	**-319.800**	**-326.200**	**-332.700**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktgruppe 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Beschreibung	Bereitstellung von - Reihengräbern - Wahlgräbern - Kriegsgräbern, Ehrengräbern und sonstigen historischen Friedhöfen - Leichen- und Trauerhallen Durchführung von - Erdbestattungen - Urnenbeisetzungen - Aus- und Umbettungen incl. der Pflege des öffentlichen Grüns, der Wege und Plätze auf den Friedhöfen - 55.30.0100 Betrieb des Krematoriums - 55.30.0700

55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	710.335,15	663.800	705.000	719.100	733.500	748.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.451,85	10.400	11.200	11.200	11.200	11.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.518,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	159.442,14	65.200	100.100	100.100	100.100	100.100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**883.747,74**	**745.800**	**822.700**	**836.800**	**851.200**	**865.900**
12	- Personalaufwendungen	516.667,69	559.800	597.500	616.400	657.900	684.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.562,26	313.200	403.700	235.000	241.800	505.100
15	- Abschreibungen	2.348,28	93.200	98.200	95.300	94.800	94.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.116,10	31.100	28.050	28.800	29.500	30.200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**838.694,33**	**997.300**	**1.127.450**	**975.500**	**1.024.000**	**1.313.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**45.053,41**	**- 251.500**	**-304.750**	**-138.700**	**-172.800**	**-447.800**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	49.426,51	128.370	83.060	85.500	88.600	90.800
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 49.426,51**	**- 128.370**	**-83.060**	**-85.500**	**-88.600**	**-90.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 4.373,10**	**- 379.870**	**-387.810**	**-224.200**	**-261.400**	**-538.600**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55300700 Krematorium 42112000 Größere Instandsetzungen (5070)	
Notiz	Siehe Anlage Nr. 20

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	930.955,97	741.400	818.300	0	832.400	846.800	861.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	832.763,99	904.100	1.040.050	0	896.300	929.200	1.219.500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**98.191,98**	**- 162.700**	**-221.750**	**0**	**-63.900**	**-82.400**	**-358.000**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.367,87	15.000	20.000	0	15.000	15.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.914,24	10.000	17.000	0	35.000	85.000	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**18.282,11**	**35.000**	**37.000**	**0**	**50.000**	**100.000**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 18.282,11**	**- 35.000**	**-37.000**	**0**	**-50.000**	**-100.000**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**79.909,87**	**- 197.700**	**-258.750**	**0**	**-113.900**	**-182.400**	**-358.000**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.30.0100-Friedhofs- u. Bestattungswesen **Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.542,24	5.000	12.000	0	10.000	80.000	0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**5.542,24**	**15.000**	**12.000**	**0**	**10.000**	**80.000**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 5.542,24**	**- 15.000**	**-12.000**	**0**	**-10.000**	**-80.000**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**5.542,24**	**15.000**	**12.000**	**0**	**10.000**	**80.000**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.30.0100-Friedhofs- u. Bestattungswesen **Maßnahme: 071-Baumbestattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.367,87	15.000	20.000	0	15.000	15.000	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**3.367,87**	**15.000**	**20.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 3.367,87**	**- 15.000**	**-20.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**3.367,87**	**15.000**	**20.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**0**	

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.30.0700-Krematorium **Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	9.372,00	5.000	5.000	0	25.000	5.000	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**9.372,00**	**5.000**	**5.000**	**0**	**25.000**	**5.000**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 9.372,00**	**- 5.000**	**-5.000**	**0**	**-25.000**	**-5.000**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**9.372,00**	**5.000**	**5.000**	**0**	**25.000**	**5.000**	**0**	

Teilhaushalt 3
Stadtbauamt

11.24.0100 Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten
11.24.0200 Gebäudewirtschaft; Unterhaltung
11.33.0000 Grundstücksmanagement
31.40.0100 Soziale Einrichtung f. ältere Menschen (ohne Pflegeeinr.)
31.40.0200 Soziale Einrichtung f. pflegebedürftige ältere Menschen
51.10.0000 Stadtentwicklung und grundstücksbezogene Daten
51.11.1000 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung (Gutachterausschuss)
52.30.0000 Denkmalschutz
53.60.0000 Breitbandversorgung
54.10.0000 Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze) inkl. Beleuchtung
54.20.0000 Kreisstraßen inkl. Beleuchtung
54.30.0000 Landesstraßen inkl. Beleuchtung
54.40.0000 Bundesstraßen inkl. Beleuchtung
54.60.0000 Parkierungseinrichtungen
54.70.0100 ÖPNV
54.90.0000 Öffentliche Toiletten
55.10.0000 Grün- und Freizeitanlagen
55.20.0000 Gewässer
55.50.0000 Forstwirtschaft
56.10.0000 Umweltschutz
57.10.0000 Wirtschaftsförderung

Nur investive Ansätze:

11.25.0000 Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge (Bauhof)
12.60.0000 Brandschutz
21.10.0601 Helfenstein-Gymnasium
21.10.0602 Michelberg-Gymnasium
21.10.1000 Gemeinschaftsschule am Tegelberg
21.20.0200 Pestalozzischule
36.50.0100 Kindertagesstätten
42.41.0104 Stadtbadturnhalle
42.41.0105 Sport- und Kulturhalle Aufhausen
42.41.0200 Freisportanlagen
51.10.0900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen
55.30.0100 Friedhofs- und Bestattungswesen
57.30.2001 Jahnhalle

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 3 Stadtbauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	166.441,40	91.700	92.000	92.000	92.000	92.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	615.600	611.200	608.300	614.700	593.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	243.005,85	279.100	284.800	288.300	290.800	293.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.045.051,25	973.900	1.073.800	1.074.200	1.073.200	1.073.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	407.614,30	418.400	464.500	463.900	466.300	421.800
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.487,08	1.600	11.500	11.400	11.300	9.800
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.872.599,88**	**2.380.300**	**2.537.800**	**2.538.100**	**2.548.300**	**2.483.400**
12	- Personalaufwendungen	2.359.033,11	2.591.900	2.723.550	2.789.400	2.906.700	3.048.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.177.656,13	3.283.200	4.161.950	3.793.000	4.124.700	3.848.300
15	- Abschreibungen	12.601,68	1.672.300	1.668.100	1.643.100	1.622.500	1.618.100
17	- Transferaufwendungen	298.273,50	177.500	173.600	173.700	173.700	173.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	822.901,32	885.600	798.550	843.300	856.500	871.700
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**6.670.465,74**	**8.610.500**	**9.525.750**	**9.242.500**	**9.684.100**	**9.559.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 4.797.865,86**	**- 6.230.200**	**-6.987.950**	**-6.704.400**	**-7.135.800**	**-7.076.000**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	358.385,46	326.220	323.130	323.200	323.200	323.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.880.621,98	2.624.880	2.386.200	2.426.400	2.484.100	2.549.600
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 1.522.236,52**	**- 2.298.660**	**-2.063.070**	**-2.103.200**	**-2.160.900**	**-2.226.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 6.320.102,38**	**- 8.528.860**	**-9.051.020**	**-8.807.600**	**-9.296.700**	**-9.302.400**

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 3 Stadtbauamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.894.433,93	1.764.700	1.918.400	0	1.921.700	1.925.600	1.883.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.104.470,26	6.915.650	7.844.750	0	7.628.800	8.085.900	7.941.300
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 4.210.036,33**	**- 5.150.950**	**-5.926.350**	**0**	**-5.707.100**	**-6.160.300**	**-6.057.600**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.094.127,53	2.134.000	281.900	0	65.000	992.500	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	73.240,00	230.000	300.000	0	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	208.553,93	100.000	500.000	0	500.000	100.000	100.000
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	88.564,98	0	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**1.464.486,44**	**2.464.000**	**1.081.900**	**0**	**565.000**	**1.092.500**	**100.000**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	274.809,41	730.000	980.000	0	305.000	305.000	305.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.970.126,04	6.931.000	3.280.200	0	1.680.000	1.690.000	1.430.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.393,98	63.000	15.000	0	3.500	3.500	3.500
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	139.498,03	120.100	170.400	0	71.000	71.000	341.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	28.112,00	15.000	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**3.413.939,46**	**7.859.100**	**4.445.600**	**0**	**2.059.500**	**2.069.500**	**2.079.500**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 1.949.453,02**	**- 5.395.100**	**-3.363.700**	**0**	**-1.494.500**	**-977.000**	**-1.979.500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 6.159.489,35**	**-10.546.050**	**-9.290.050**	**0**	**-7.201.600**	**-7.137.300**	**-8.037.100**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Produktgruppe 11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Beschreibung	Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen - 11.24.0100 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement) - 11.24.0200

11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	164.800	171.500	171.500	171.500	171.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	109.897,51	116.300	116.800	116.800	116.800	116.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	561.295,65	609.800	613.200	613.200	613.200	613.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.873,73	11.100	11.300	11.300	11.300	11.300
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.052,90	200	2.200	2.200	2.100	2.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**702.119,79**	**902.200**	**915.000**	**915.000**	**914.900**	**914.800**
12	- Personalaufwendungen	1.033.597,51	1.159.900	1.185.900	1.233.300	1.282.400	1.333.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.176.259,15	900.400	1.381.000	1.198.000	1.492.400	1.307.100
15	- Abschreibungen	11.361,58	466.200	464.400	456.900	456.200	450.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.076,53	44.050	44.450	44.600	44.800	45.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**2.276.294,77**	**2.570.550**	**3.075.750**	**2.932.800**	**3.275.800**	**3.136.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 1.574.174,98**	**- 1.668.350**	**-2.160.750**	**-2.017.800**	**-2.360.900**	**-2.221.600**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	287.602,11	255.620	252.030	252.100	252.100	252.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	148.752,56	196.450	203.370	204.900	210.500	212.400
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**138.849,55**	**59.170**	**48.660**	**47.200**	**41.600**	**39.700**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 1.435.325,43**	**- 1.609.180**	**-2.112.090**	**-1.970.600**	**-2.319.300**	**-2.181.900**

11240200 Gebäudewirtschaft, Unterhaltung 42112000 Größere Instandsetzungen (5070)	
Notiz	Siehe Anlage Nr. 20

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	718.684,07	737.400	743.300	0	743.300	743.300	743.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.061.762,37	2.104.350	2.611.350	0	2.475.900	2.819.600	2.685.900
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 1.343.078,30**	**- 1.366.950**	**-1.868.050**	**0**	**-1.732.600**	**-2.076.300**	**-1.942.600**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	831.336,00	0	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**831.336,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.480,82	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.319.720,35	1.110.000	1.010.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.393,98	19.000	11.500	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	25.585,00	15.000	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**1.350.180,15**	**1.144.000**	**1.021.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 518.844,15**	**- 1.144.000**	**-1.021.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 1.861.922,45**	**- 2.510.950**	**-2.889.550**	**0**	**-1.732.600**	**-2.076.300**	**-1.942.600**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**11.24.0100-Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten**											
Maßnahme:	**022-Sanierung Alter Zoll (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	831.336,00	0	0	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**831.336,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	400.458	1.296.673,29	100.000	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**400.458**	**1.296.673,29**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-400.458**	**- 465.337,29**	**- 100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**400.458**	**1.296.673,29**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

11240100 Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten 022 Sanierung Alter Zoll 68110000 Investitionszuweisungen vom Land			
Notiz	Zuschuss Deutsche Denkmalstiftung	100.000 €	Fördervertrag 29.11.2016
	Zuschuss Denkmalstiftung Ba-Wü	140.000 €	Förderverträge 07.10.2016 und 03.06.2019
	Denkmalbedingter Mehraufwand Land	220.270 €	Bescheide 01.06.2017 und 05.05.2020
	BKM-Mittel	150.000 €	Bescheid 09.01.2018
	Ausgleichstock	590.000 €	Bescheid 13.09.2016
	Zuschuss DSP	2.691.600 €	Bescheid 02.04.2019
		3.891.870 €	

11240100 Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten 022 Sanierung Alter Zoll 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	
Notiz	AEW-Spende 2018: 16.600 € 2019: 16.700 €

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

11240100 Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten 022 Sanierung Alter Zoll 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Gesamtkosten 6,28 Mio. € 2013-2018: 640.126,14 € (Rechnungsergebnisse) 2019: 1.271.125,79 € (RE) Übertrag: 1.722.700 € 2020: 1.706.904,38 € (RE) Übertrag: 1.515.795,62 € 2021: 1.296.673,29 € (RE) Übertrag: 400.458,33 € 2022: 100.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.24.0200-Gebäudewirtschaft, Unterhaltung **Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	3.480,82	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	23.047,06	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	23.037	1.393,98	19.000	11.500	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	25.585,00	15.000	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**23.037**	**53.506,86**	**1.034.000**	**1.011.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-23.037**	**- 53.506,86**	**- 1.034.000**	**-1.011.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**23.037**	**53.506,86**	**1.034.000**	**1.011.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	

11240200 Gebäudewirtschaft, Unterhaltung 001 Allgemein 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Siehe Anlage Nr. 17

11240200 Gebäudewirtschaft, Unterhaltung 001 Allgemein 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Planungskosten "Neue Schullandschaft"

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**11.24.0200-Gebäudewirtschaft, Unterhaltung**											
Maßnahme:	**002-Küchensanierung Karlstr. 1 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

11240200 Gebäudewirtschaft, Unterhaltung 002 Küchensanierung Karlstr. 1 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Erneut veranschlagt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**11.25.0000-Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge (Bauhof)**											
Maßnahme:	**003-Generalsanierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

11250000 Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge (Bauhof) 003 Generalsanierung 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Planungsrate

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33 Grundstücksmanagement

Produktgruppe 11.33 Grundstücksmanagement

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Beschreibung	- Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten - Kommunale Wertermittlung - Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)

11.33 Grundstücksmanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.700	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.108,00	5.600	6.000	7.000	7.000	7.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	107.306,49	95.000	94.100	95.000	95.000	95.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.159,07	5.000	3.200	3.200	3.200	3.200
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**116.573,56**	**110.300**	**103.300**	**105.200**	**105.200**	**105.200**
12	- Personalaufwendungen	162.090,43	162.100	164.900	171.500	178.400	185.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.022,32	56.550	57.300	57.800	58.300	58.500
15	- Abschreibungen	1.240,10	7.500	7.300	4.000	2.000	1.500
17	- Transferaufwendungen	1.022,52	3.350	4.150	4.200	4.200	4.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.001,37	25.600	26.100	26.700	27.300	27.900
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**218.376,74**	**255.100**	**259.750**	**264.200**	**270.200**	**277.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 101.803,18**	**- 144.800**	**-156.450**	**-159.000**	**-165.000**	**-172.300**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	164,34	200	200	200	200	200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	32.959,84	46.210	49.430	50.600	52.100	53.600
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 32.795,50**	**- 46.010**	**-49.230**	**-50.400**	**-51.900**	**-53.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 134.598,68**	**- 190.810**	**-205.680**	**-209.400**	**-216.900**	**-225.700**

11330000 Grundstücksmanagement 44310000 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	Rechtliche Überprüfung städtebaulicher und anderer Verträge

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33 Grundstücksmanagement

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	126.706,96	105.600	103.300	0	105.200	105.200	105.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.155,35	247.600	252.450	0	260.200	268.200	276.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 84.448,39**	**- 142.000**	**-149.150**	**0**	**-155.000**	**-163.000**	**-170.800**
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	208.553,93	100.000	500.000	0	500.000	100.000	100.000
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**208.553,93**	**100.000**	**500.000**	**0**	**500.000**	**100.000**	**100.000**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	264.227,84	725.000	975.000	0	300.000	300.000	300.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.000,00	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**266.227,84**	**727.000**	**977.000**	**0**	**302.000**	**302.000**	**302.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 57.673,91**	**- 627.000**	**-477.000**	**0**	**198.000**	**-202.000**	**-202.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 142.122,30**	**- 769.000**	**-626.150**	**0**	**43.000**	**-365.000**	**-372.800**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement **Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	208.553,93	100.000	500.000	0	500.000	100.000	100.000	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**208.553,93**	**100.000**	**500.000**	**0**	**500.000**	**100.000**	**100.000**	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	29.000	264.227,84	725.000	975.000	0	300.000	300.000	300.000	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	2.000,00	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**29.000**	**266.227,84**	**727.000**	**977.000**	**0**	**302.000**	**302.000**	**302.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-29.000**	**- 57.673,91**	**- 627.000**	**-477.000**	**0**	**198.000**	**-202.000**	**-202.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**29.000**	**266.227,84**	**727.000**	**977.000**	**0**	**302.000**	**302.000**	**302.000**	

11330000 Grundstücksmanagement 001 Allgemein 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		
Notiz	Erschließung Aufhausen Baugebiet Röckenhofen Allgemeiner Grunderwerb	500.000 € 200.000 € 275.000 €

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**12.60.0000-Brandschutz**											
Maßnahme:	**002-Feuerwehr Eybach - Anbau eines Umkleidetrakts (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	25.000	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	250.000	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**250.000**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-225.000**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**250.000**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**12.60.0000-Brandschutz**											
Maßnahme:	**003-Feuerwehr Aufhausen - Erweiterung Garagen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000	0,00	0	350.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**10.000**	**0,00**	**0**	**350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-10.000**	**0,00**	**0**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**10.000**	**0,00**	**0**	**350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

12600000 Brandschutz 003 Feuerwehr Aufhausen - Erweiterung Garagen 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Planungsrate

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz **Maßnahme: 004-Feuerwehr Stötten - Anbau Garage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	36.829	128.171,16	110.000	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**36.829**	**128.171,16**	**110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-36.829**	**- 128.171,16**	**- 110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**36.829**	**128.171,16**	**110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz **Maßnahme: 005-Photovoltaik-Anlage Feuerwache Geislingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**12.60.0000-Brandschutz**											
Maßnahme:	**006-Hofsanierung Feuerwache Geislingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**21.10.0601-Helfenstein-Gymnasium**											
Maßnahme:	**004-Sonnenschutz Südfassade (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	67.895,33	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**67.895,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 67.895,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**67.895,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**21.10.0602-Michelberg-Gymnasium**											
Maßnahme:	**009-Generalsanierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	112.886,39	811.000	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**112.886,39**	**811.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 112.886,39**	**- 811.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**112.886,39**	**811.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**21.10.1000-Gemeinschaftsschule am Tegelberg**											
Maßnahme:	**002-Bau einer Mensa (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	379,06	0	0	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**379,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	331.596,14	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**331.596,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 331.217,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**331.596,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**21.10.1000-Gemeinschaftsschule am Tegelberg**											
Maßnahme:	**003-Sanierung Sportplatz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	35.000	0	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	250.000	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 215.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

21101000 Gemeinschaftsschule am Tegelberg 003 Sanierung Sportplatz 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	Kommunale Sportstättenförderung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**21.20.0200-Pestalozzischule**											
Maßnahme:	**002-Fluchttreppen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	110.668,64	45.000	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**110.668,64**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 110.668,64**	**- 45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	110.668,64	45.000	0	0	0	0	0	

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40 Soziale Einrichtungen

Produktgruppe 31.40 Soziale Einrichtungen

Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Beschreibung	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen, Menschen mit Behinderungen, Wohnungslose, Aussiedler/-innen, Ausländer/-innen, Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge und andere soziale Einrichtungen. - Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen) - 31.40.0100 (THH 3) - Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen - 31.40.0200 (THH 3) - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose - 31.40.0500 (THH 4) - Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung) - 31.40.0700 (THH 4) - Andere soziale Einrichtungen - 31.40.0900 (THH 5) wie Familientreff, Familienzentrum, Projekt Mehrgenerationenhaus (MGH), Bürgertreff, Altenstädter Rathaustreff und Begegnungsstätte Bronnenwiesen

31.40 Soziale Einrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.390,14	3.400	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**3.390,14**	**6.300**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.048,25	10.400	9.300	9.500	9.700	9.900
15	- Abschreibungen	0,00	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
17	- Transferaufwendungen	22.831,20	23.050	22.850	22.900	22.900	22.900
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**31.879,45**	**44.350**	**43.050**	**43.300**	**43.500**	**43.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 28.489,31**	**- 38.050**	**-40.150**	**-40.400**	**-40.600**	**-40.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 28.489,31**	**- 38.050**	**-40.150**	**-40.400**	**-40.600**	**-40.800**

31400200 Soziale Einrichtung für pflegebedürftige ältere Menschen 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Siehe Anlage Nr. 11

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40 Soziale Einrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.390,14	3.400	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.844,98	33.450	32.150	0	32.400	32.600	32.800
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 28.454,84**	**- 30.050**	**-32.150**	**0**	**-32.400**	**-32.600**	**-32.800**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 28.454,84**	**- 30.050**	**-32.150**	**0**	**-32.400**	**-32.600**	**-32.800**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 36.50.0100-Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen Maßnahme: 002-Bauliche Maßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	54.101,63	85.000	36.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**54.101,63**	**85.000**	**36.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 54.101,63**	**- 85.000**	**-36.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**54.101,63**	**85.000**	**36.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

36500100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen 002 Bauliche Maßnahmen 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	EDV-Verkabelung 30.000 €

36500100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen 002 Bauliche Maßnahmen 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	
Notiz	Beschattung Kindergarten Aufhausen 6.000 €

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**36.50.0100-Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**											
Maßnahme:	**004-Kindergartenneubau im Stadtpark (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.370,30	0	100.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**1.370,30**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 1.370,30**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	1.091,21	0	0	0	0	0	0	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**2.461,51**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

36500100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen 004 Kindergartenneubau im Stadtpark 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Planungsrate Erweiterung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**36.50.0100-Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**											
Maßnahme:	**005-Umbau Hausmeisterwohnung in der Lindenschule in einen Kindergarten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	200.000	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**36.50.0100-Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**											
Maßnahme:	**006-Neubau KiGa Zillerstall (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	200.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

36500100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen 006 Neubau KiGa Zillerstall 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Planungsrate

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**36.50.0100-Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**											
Maßnahme:	**008-KiGa Aufhausen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	100.000	0	250.000	250.000	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**100.000**	**0**	**250.000**	**250.000**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-100.000**	**0**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**100.000**	**0**	**250.000**	**250.000**	**0**	

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**42.41.0104-Stadtbadturnhalle**											
Maßnahme:	**002-Generalsanierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	150.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

42410104 Stadtbadturnhalle 002 Generalsanierung 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Sanierungskonzept

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**42.41.0105-Sport- und Kulturhalle Aufhausen**											
Maßnahme:	**001-Neubau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	239.854,35	50.000	0	0	0	0	0	
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	88.185,92	0	0	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**328.040,27**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	143.004	362.012,50	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	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**143.004**	**362.012,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-143.004**	**- 33.972,23**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	5.255,67	0	0	0	0	0	0	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**143.004**	**367.268,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**42.41.0200-Freisportanlagen**											
Maßnahme:	**002-Erneuerung des Holzzauns am Kunstrasenplatz Mittlerer Boden (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	200.000	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Produktgruppe 51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Beschreibung	Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen Nachhaltige städtebauliche Entwicklung - 51.10.0000 (THH 3) durch - Stadtentwicklung - Vorbereitende Bauleitplanung - Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung - Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung - Verbindliche Bauleitplanung - Verkehrsentwicklungsplan - Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung - Entwurf von Verkehrsanlagen Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen - 51.10.0900 (THH 2) - Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen - Erhebung von Ausgleichsbeträgen - Sonstige Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadt-/Ortsteilen und Quartieren - Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen - Rechtsverfahren und Gebote - Städtebauliche Verträge - Planungs- und Gestaltungsberatung - Stellungnahme zu Planungen und Vorhaben Dritter

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.050,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.755,20	0	2.000	1.500	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.306,51	16.000	59.500	53.500	53.500	6.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	120,00	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**33.231,71**	**16.000**	**63.500**	**57.000**	**56.000**	**9.000**
12	- Personalaufwendungen	446.723,79	454.300	529.450	507.800	534.400	581.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.318,36	136.200	187.200	213.500	213.500	83.500
15	- Abschreibungen	0,00	0	1.200	700	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.610,21	28.700	20.600	20.800	21.000	21.200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**542.652,36**	**619.200**	**738.450**	**742.800**	**768.900**	**685.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 509.420,65**	**- 603.200**	**-674.950**	**-685.800**	**-712.900**	**-676.800**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	70.619,01	69.700	70.900	70.900	70.900	70.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.514,87	55.600	38.800	40.300	43.500	45.700
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**68.104,14**	**14.100**	**32.100**	**30.600**	**27.400**	**25.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 441.316,51**	**- 589.100**	**-642.850**	**-655.200**	**-685.500**	**-651.600**

51100000 Stadtentwicklung und grundstücksbezogene Daten 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	
Notiz	Ausgleichsmaßnahmen

51100000 Stadtentwicklung und grundstücksbezogene Daten 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Flächennutzungsplan; Lärmaktionsplan; Bebauungspläne; Radwegekonzeption; Lizenzen GIS; Gutachten (teilweise erneut veranschlagt)

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	32.071,40	16.000	63.500	0	57.000	56.000	9.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	541.350,54	596.650	724.350	0	771.500	793.200	685.800
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 509.279,14**	**- 580.650**	**-660.850**	**0**	**-714.500**	**-737.200**	**-676.800**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**60.000**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**100.000**	**125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**- 40.000**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 509.279,14**	**- 620.650**	**-725.850**	**0**	**-714.500**	**-737.200**	**-676.800**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 51.10.0000-Stadtentwicklung und grundstücksbezogene Daten **Maßnahme: 007-Hülbe Hofstett (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	25.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 51.10.0900-Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen **Maßnahme: 001-Private Modernisierungen Sanierungsgebiet Altstadtrand (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**60.000**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	40.000	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**40.000**	**0,00**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-40.000**	**0,00**	**- 40.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**40.000**	**0,00**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen (GAA)

Produktgruppe 51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen (GAA)

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Beschreibung	Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung nach BauGB; Ermittlung der Bodenrichtwerte und der sonstigen für die Wertermittlung erforderlichen Daten; Auskünfte und Bodenwertbescheinigungen Erstellung von Gutachten durch den Gutachterausschuss über den Verkehrswert von bebauten und unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile

51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen (GAA)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	99.703,69	97.200	125.000	127.500	130.000	132.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.104,47	108.100	119.000	121.400	123.800	126.300
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**196.808,16**	**205.300**	**244.000**	**248.900**	**253.800**	**258.900**
12	- Personalaufwendungen	223.851,97	223.900	246.200	256.000	266.200	276.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.935,26	32.500	21.000	21.400	21.800	22.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.843,34	30.100	42.200	43.700	45.200	46.800
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**288.630,57**	**286.500**	**309.400**	**321.100**	**333.200**	**345.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 91.822,41**	**- 81.200**	**-65.400**	**-72.200**	**-79.400**	**-87.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.506,05	3.800	7.800	8.100	8.200	8.300
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 5.506,05**	**- 3.800**	**-7.800**	**-8.100**	**-8.200**	**-8.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 97.328,46**	**- 85.000**	**-73.200**	**-80.300**	**-87.600**	**-95.300**

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen (GAA)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	200.446,33	205.300	244.000	0	248.900	253.800	258.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	293.436,67	286.500	309.400	0	321.100	333.200	345.900
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 92.990,34**	**- 81.200**	**-65.400**	**0**	**-72.200**	**-79.400**	**-87.000**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	40.000	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.527,00	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**2.527,00**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 2.527,00**	**- 40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 95.517,34**	**- 121.200**	**-65.400**	**0**	**-72.200**	**-79.400**	**-87.000**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**51.11.1000-Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung (Gutachterausschuss)**											
Maßnahme:	**001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	40.000	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	2.527,00	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**2.527,00**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 2.527,00**	**- 40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**2.527,00**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktgruppe 52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Beschreibung	- Unterschutzstellung - Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschl. Denkmalförderung

52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	6.000	5.600	5.600	5.600	5.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.200,00**	**7.200**	**6.800**	**6.800**	**6.800**	**6.800**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.048,11	54.800	204.700	54.700	54.700	54.700
15	- Abschreibungen	0,00	22.800	18.600	18.400	18.200	18.100
17	- Transferaufwendungen	3.548,50	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	152,43	200	200	300	400	500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**24.749,04**	**82.700**	**228.400**	**78.300**	**78.200**	**78.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 23.549,04**	**- 75.500**	**-221.600**	**-71.500**	**-71.400**	**-71.400**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.500	1.500	2.000	3.000	4.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 1.500**	**-1.500**	**-2.000**	**-3.000**	**-4.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 23.549,04**	**- 77.000**	**-223.100**	**-73.500**	**-74.400**	**-75.400**

52300000 Denkmalschutz 42112000 Größere Instandsetzungen (5070)	
Notiz	Siehe Anlage Nr. 20

52300000 Denkmalschutz 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Siehe Anlage Nr. 11

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.200,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.691,71	59.900	209.800	0	59.900	60.000	60.100
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 41.491,71**	**- 58.700**	**-208.600**	**0**	**-58.700**	**-58.800**	**-58.900**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	800,63	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**800,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 800,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 42.292,34**	**- 58.700**	**-208.600**	**0**	**-58.700**	**-58.800**	**-58.900**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**52.30.0000-Denkmalschutz**											
Maßnahme:	**004-Restaurierung Siechenkapelle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	800,63	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**800,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 800,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**800,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.60 Telekommunikationseinrichtungen

Produktgruppe 53.60 Telekommunikationseinrichtungen

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Beschreibung	Leitungsgebundene Breitbandinfrastuktur durch - Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u. ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen - Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund - Initiierung / Koordination von und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern, Unternehmen, Organisationen zur Umsetzung von Breitbandausbauprojekten Mobile / funknetzbasierte Breitbandinfrastruktur, WLAN-Hotspots durch - Planung, Herstellung und Betrieb von Funknetzen u. ä. Infrastruktur zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen, z. B. Richtfunkmasten - Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund - Initiierung / Koordination von und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern, Unternehmen, Organisationen zur Umsetzung mobiler / funknetzbasierter Breitbandausbauprojekte - Planung, Herstellung und Betrieb von WLAN-Hotspots für die Allgemeinheit

53.60 Telekommunikationseinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	72.500,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	642,60	0	300	300	300	300
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**73.142,60**	**12.800**	**13.100**	**13.100**	**13.100**	**13.100**
12	- Personalaufwendungen	45.975,75	65.900	65.700	68.300	71.000	73.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.615,00	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
15	- Abschreibungen	0,00	39.900	39.900	40.900	41.900	41.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.722,00	14.800	14.800	15.100	15.400	15.700
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**66.312,75**	**123.100**	**122.900**	**126.900**	**131.000**	**134.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**6.829,85**	**- 110.300**	**-109.800**	**-113.800**	**-117.900**	**-121.100**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	769,50	1.460	780	800	800	800
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 769,50**	**- 1.460**	**-780**	**-800**	**-800**	**-800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**6.060,35**	**- 111.760**	**-110.580**	**-114.600**	**-118.700**	**-121.900**

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.60 Telekommunikationseinrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	73.356,80	0	300	0	300	300	300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.554,61	83.200	83.000	0	86.000	89.100	92.300
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**6.802,19**	**- 83.200**	**-82.700**	**0**	**-85.700**	**-88.800**	**-92.000**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.040.000	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**1.040.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.805,70	1.250.000	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**6.805,70**	**1.250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 6.805,70**	**- 210.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 3,51**	**- 293.200**	**-82.700**	**0**	**-85.700**	**-88.800**	**-92.000**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.60.0000-Breitbandversorgung **Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	1.040.000	0	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.040.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	140.299	6.805,70	1.250.000	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**140.299**	**6.805,70**	**1.250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-140.299**	**- 6.805,70**	**- 210.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**140.299**	**6.805,70**	**1.250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

53600000 Breitbandversorgung 001 Allgemein 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		
Notiz	Förderung Weiße Flecken	500.000 €
	Förderung Tegelbergschule	50.000 €
	Förderung Beraterleistungen	50.000 €

53600000 Breitbandversorgung 001 Allgemein 68110000 Investitionszuweisungen vom Land		
Notiz	Förderung Weiße Flecken	400.000 €
	Förderung Tegelbergschule	40.000 €

53600000 Breitbandversorgung 001 Allgemein 78720000 Tiefbaumaßnahmen		
Notiz	Förderantrag Weiße Flecken	1.000.000 €
	Förderantrag Tegelbergschule	100.000 €
	Förderantrag Beraterleistungen	50.000 €
	BG Hausener Weg Aufhausen	50.000 €
	Sonstiges	50.000 €

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10 Gemeindestraßen

Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Beschreibung	Bereitstellen (einschl. der Kosten für Grund und Boden), Unterhalten, Instandhalten und Betreiben von - öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen und Brunnen - Verkehrsausstattung einschl. Straßenmarkierung und -entwässerung - Grün an Straßen - Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung - Sonstige Leistungen des Straßenbaulastträgers - Leistungen für Dritte - Abrechnung von Erschließungsbeiträgen

54.10 Gemeindestraßen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	92.741,40	91.700	92.000	92.000	92.000	92.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	364.300	359.900	357.000	363.500	342.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.263,26	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.585,10	80.300	80.500	80.500	80.500	80.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	4.700	4.700	4.700	4.700
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**143.589,76**	**536.400**	**537.100**	**534.200**	**540.700**	**519.200**
12	- Personalaufwendungen	163.110,39	223.900	219.000	227.800	236.900	246.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.205.791,06	1.315.850	1.384.450	1.361.900	1.389.800	1.418.300
15	- Abschreibungen	0,00	924.000	918.800	923.900	916.900	920.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	446.356,00	498.000	439.100	447.900	456.900	466.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.815.257,45**	**2.961.750**	**2.961.350**	**2.961.500**	**3.000.500**	**3.051.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 1.671.667,69**	**- 2.425.350**	**-2.424.250**	**-2.427.300**	**-2.459.800**	**-2.531.800**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	700	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	293.959,38	610.420	572.120	583.700	596.900	612.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 293.959,38**	**- 609.720**	**-572.120**	**-583.700**	**-596.900**	**-612.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 1.965.627,07**	**- 3.035.070**	**-2.996.370**	**-3.011.000**	**-3.056.700**	**-3.143.800**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54100000 Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze) inkl. Beleuchtung 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		
Notiz	Unterhaltung der Straßen	600.000 €
	Unterhaltung der Gehwege	50.000 €
	Unterhaltung der Brücken	30.000 €
	Straßenbeleuchtung	120.000 €
	Lichtsignalanlagen	50.000 €
	Schwanenaufgang	10.000 €
	Tiefgarageneinfahrt DSR	50.000 €
	Kunstrasenplatz Unterhaltung	20.000 €
	Sportgelände TVA Zaun	15.000 €

54100000 Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze) inkl. Beleuchtung 42121000 Unterhaltung der Feldwege in den Stadtbezirken	
Notiz	Für die Unterhaltung der Feldwege in den Stadtbezirken werden lt. dem Beschluss des Gemeinderats vom 23.05.2007 folgende Mittel zur Verfügung gestellt: Stadtbezirk Aufhausen 17.445 € Stadtbezirk Eybach 4.465 € Stadtbezirk Stötten 15.640 € Stadtbezirk Türkheim 35.085 € Stadtbezirk Waldhausen 8.850 € Stadtbezirk Weiler o.H. 12.895 € Als Beitrag zur Haushaltskonsolidierung wurden in 2020 25%, in 2021 - 2023 10% gekürzt.

54100000 Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze) inkl. Beleuchtung 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Stromkosten

54100000 Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze) inkl. Beleuchtung 44550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	
Notiz	Flächenentwässerung

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10 Gemeindestraßen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	143.589,76	172.100	172.500	0	172.500	172.500	172.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.494.212,34	2.037.750	2.042.550	0	2.037.600	2.083.600	2.130.700
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 1.350.622,58**	**- 1.865.650**	**-1.870.050**	**0**	**-1.865.100**	**-1.911.100**	**-1.958.200**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.937,18	850.000	50.000	0	40.000	950.000	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	4.620,00	230.000	300.000	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**27.557,18**	**1.080.000**	**350.000**	**0**	**40.000**	**950.000**	**0**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.100,75	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	133.981,99	2.421.000	915.000	0	900.000	1.320.000	1.070.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**141.082,74**	**2.426.000**	**920.000**	**0**	**905.000**	**1.325.000**	**1.075.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 113.525,56**	**- 1.346.000**	**-570.000**	**0**	**-865.000**	**-375.000**	**-1.075.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 1.464.148,14**	**- 3.211.650**	**-2.440.050**	**0**	**-2.730.100**	**-2.286.100**	**-3.033.200**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze) inkl. Beleuchtung**											
Maßnahme:	**001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	7.100,75	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	81.501,96	240.000	100.000	0	100.000	100.000	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**88.602,71**	**245.000**	**105.000**	**0**	**105.000**	**105.000**	**5.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 88.602,71**	**- 245.000**	**-105.000**	**0**	**-105.000**	**-105.000**	**-5.000**	
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	720,26	0	0	0	0	0	0	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**89.322,97**	**245.000**	**105.000**	**0**	**105.000**	**105.000**	**5.000**	

54100000 Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze) inkl. Beleuchtung 001 Allgemein 78730000 Sonstige Baumaßnahmen		
Notiz	Tausch von Beleuchtungsmasten Sonstige Maßnahmen	50.000 € 50.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze) inkl. Beleuchtung**											
Maßnahme:	**002-Kleinere Straßenstücke (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 15.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze) inkl. Beleuchtung**											
Maßnahme:	**003-Beleuchtungskonzept Fußgängerzone (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	55.000	18.921,74	271.000	100.000	0	100.000	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**55.000**	**18.921,74**	**271.000**	**100.000**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-55.000**	**- 18.921,74**	**- 271.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**55.000**	**18.921,74**	**271.000**	**100.000**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze) inkl. Beleuchtung**											
Maßnahme:	**004-Kreisverkehr Bahnhofstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	22.937,18	850.000	50.000	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**22.937,18**	**850.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	19.792	5.207,75	1.350.000	100.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**19.792**	**5.207,75**	**1.350.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-19.792**	**17.729,43**	**- 500.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**19.792**	**5.207,75**	**1.350.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

54100000 Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze) inkl. Beleuchtung 004 Kreisverkehr Bahnhofstraße 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	Beteiligung Land und LGVFG

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze) inkl. Beleuchtung **Maßnahme: 005-Neuanschluss Alter Zoll Verlegung LWL-Kabel (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	15.470,00	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**15.470,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 15.470,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**15.470,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze) inkl. Beleuchtung **Maßnahme: 010-Barrierefreie Bushaltestellen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	40.000	950.000	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**950.000**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000	120.000	0	0	1.150.000	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000**	**120.000**	**0**	**0**	**1.150.000**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 50.000**	**-120.000**	**0**	**40.000**	**-200.000**	**0**	

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000**	**120.000**	**0**	**0**	**1.150.000**	**0**	

54100000 Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze) inkl. Beleuchtung 010 Barrierefreie Bushaltestellen 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	LGVFG Mittel

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze) inkl. Beleuchtung **Maßnahme: 011-Ringstraße Aufhausen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000	950.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**950.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-950.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**950.000**	

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze) inkl. Beleuchtung**											
Maßnahme:	**016-Schwanenaufgang (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze) inkl. Beleuchtung**											
Maßnahme:	**017-Oberböhringer Kreuzung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000	0	0	30.000	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 30.000**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	

54100000 Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze) inkl. Beleuchtung 017 Oberböhringer Kreuzung 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Gehweg

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze) inkl. Beleuchtung **Maßnahme: 018-Sanierung Fußgängerzone (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	

54100000 Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze) inkl. Beleuchtung 018 Sanierung Fußgängerzone 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Planungs- und Wettbewerbsrate

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze) inkl. Beleuchtung **Maßnahme: 233-Fußgängerüberwege (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze) inkl. Beleuchtung **Maßnahme: 289-Radweg Tälesbahntrasse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000	0	500.000	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000**	**0**	**500.000**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000**	**0**	**500.000**	**0**	**0**	

54100000 Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze) inkl. Beleuchtung 289 Radweg Tälesbahntrasse 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Planung 50.000 € und 2024 Umsetzung 500.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze) inkl. Beleuchtung **Maßnahme: 295-Seestraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	2.400,00	0	0	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**2.400,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**2.400,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze) inkl. Beleuchtung**											
Maßnahme:	**319-Radweg von Geislingen nach Amstetten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	12.880,54	150.000	425.000	0	150.000	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**12.880,54**	**150.000**	**425.000**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 12.880,54**	**- 150.000**	**-425.000**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**12.880,54**	**150.000**	**425.000**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	

54100000 Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze) inkl. Beleuchtung 319 Radweg von Geislingen nach Amstetten 78720000 Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Ausgaben 2016 - 2021: 914.771 € 2022: 150.000 € 2023: 425.000 € Beseitigung Schäden/Setzungen 2024: 150.000 € Sanierung Stützmauer Friedhof

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze) inkl. Beleuchtung**											
Maßnahme:	**321-Gabelsbergerstraße zw. Rheinland- und Eybacher Str. (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	2.220,00	0	0	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**2.220,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**2.220,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze) inkl. Beleuchtung**											
Maßnahme:	**326-Baugebiet Aufhausen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	230.000	300.000	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**230.000**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	275.000	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**275.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 45.000**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**275.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.20 Kreisstraßen

Produktgruppe 54.20 Kreisstraßen

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Beschreibung	Bereitstellen (einschl. der Kosten für Grund und Boden), Unterhalten, Instandhalten und Betreiben von - Verkehrsausstattung einschl. Straßenmarkierung und -entwässerung - Grün an Straßen - Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung - Leistungen für Dritte soweit nicht der Landkreis zuständig ist

54.20 Kreisstraßen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.794,54	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**13.794,54**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
12	- Personalaufwendungen	17.603,83	23.500	22.500	23.400	24.300	25.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.776,85	47.400	49.800	50.800	51.800	52.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.457,31	26.100	21.100	26.200	26.300	26.400
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**81.837,99**	**97.000**	**93.400**	**100.400**	**102.400**	**104.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 68.043,45**	**- 84.000**	**-80.400**	**-87.400**	**-89.400**	**-91.500**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.934,77	0	2.000	2.000	2.000	2.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 1.934,77**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 69.978,22**	**- 84.000**	**-82.400**	**-89.400**	**-91.400**	**-93.500**

54200000 Kreisstraßen inkl. Beleuchtung 44550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	
Notiz	Flächenentwässerung

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.20 Kreisstraßen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	13.794,54	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.312,91	97.000	93.400	0	100.400	102.400	104.500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 72.518,37**	**- 84.000**	**-80.400**	**0**	**-87.400**	**-89.400**	**-91.500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 72.518,37**	**- 84.000**	**-80.400**	**0**	**-87.400**	**-89.400**	**-91.500**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.30 Landesstraßen

Produktgruppe 54.30 Landesstraßen

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Beschreibung	Bereitstellen (einschl. der Kosten für Grund und Boden), Unterhalten, Instandhalten und Betreiben von - Verkehrsausstattung einschl. Straßenmarkierung und -entwässerung - Grün an Straßen - Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung - Leistungen für Dritte soweit nicht das Land zuständig ist

54.30 Landesstraßen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.223,13	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**42.223,13**	**39.000**	**39.000**	**39.000**	**39.000**	**39.000**
12	- Personalaufwendungen	17.603,83	23.500	22.500	23.400	24.300	25.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.771,79	101.300	106.600	108.800	111.000	113.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.576,61	48.200	42.300	48.300	48.400	48.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**149.952,23**	**173.000**	**171.400**	**180.500**	**183.700**	**187.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 107.729,10**	**- 134.000**	**-132.400**	**-141.500**	**-144.700**	**-148.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.934,77	0	2.000	2.000	2.000	2.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 1.934,77**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 109.663,87**	**- 134.000**	**-134.400**	**-143.500**	**-146.700**	**-150.000**

54300000 Landesstraßen inkl. Beleuchtung 44550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	
Notiz	Flächenentwässerung

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.30 Landesstraßen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	42.223,13	39.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.543,23	173.000	171.400	0	180.500	183.700	187.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 97.320,10**	**- 134.000**	**-132.400**	**0**	**-141.500**	**-144.700**	**-148.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 97.320,10**	**- 134.000**	**-132.400**	**0**	**-141.500**	**-144.700**	**-148.000**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.40 Bundesstraßen

Produktgruppe 54.40 Bundesstraßen

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Beschreibung	Bereitstellen (einschl. der Kosten für Grund und Boden), Unterhalten, Instandhalten und Betreiben von - Verkehrsausstattung einschl. Straßenmarkierung und -entwässerung - Grün an Straßen - Ingenieurbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung - Leistungen für Dritte soweit nicht der Bund zuständig ist

54.40 Bundesstraßen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.149,54	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**139.149,54**	**135.000**	**135.000**	**135.000**	**135.000**	**135.000**
12	- Personalaufwendungen	11.470,59	14.000	13.200	13.700	14.200	14.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.363,76	199.800	205.000	209.100	213.300	217.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.217,22	48.700	42.900	48.100	48.300	48.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**221.051,57**	**262.500**	**261.100**	**270.900**	**275.800**	**280.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 81.902,03**	**- 127.500**	**-126.100**	**-135.900**	**-140.800**	**-145.800**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.934,77	0	2.000	2.000	2.000	2.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 1.934,77**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 83.836,80**	**- 127.500**	**-128.100**	**-137.900**	**-142.800**	**-147.800**

54400000 Bundesstraßen inkl. Beleuchtung 44550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	
Notiz	Flächenentwässerung

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.40 Bundesstraßen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	139.149,54	135.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.036,45	262.500	261.100	0	270.900	275.800	280.800
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 67.886,91**	**- 127.500**	**-126.100**	**0**	**-135.900**	**-140.800**	**-145.800**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 67.886,91**	**- 127.500**	**-126.100**	**0**	**-135.900**	**-140.800**	**-145.800**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.60 Parkierungseinrichtungen

Produktgruppe 54.60 Parkierungseinrichtungen

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Beschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen, z. B. Parkuhren oder Parkscheinautomaten, sowie der Parkierungsbauwerke einschl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung Hierzu gehören auch die Parkflächen, sofern sie nicht anderweitig z.B. als Bestandteil der öffentlichen Straßen zugeordnet sind.

54.60 Parkierungseinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.246,65	60.000	35.000	35.000	35.000	35.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	102,26	100	100	100	100	100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**25.348,91**	**60.100**	**35.100**	**35.100**	**35.100**	**35.100**
12	- Personalaufwendungen	3.647,60	5.000	4.800	4.900	5.100	5.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.715,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Abschreibungen	0,00	31.400	31.400	31.400	25.600	25.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.591,00	18.600	15.200	15.300	15.400	15.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**38.954,15**	**56.000**	**52.400**	**52.600**	**47.100**	**47.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 13.605,24**	**4.100**	**-17.300**	**-17.500**	**-12.000**	**-12.300**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	10.290,05	15.000	15.000	16.000	17.000	18.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 10.290,05**	**- 15.000**	**-15.000**	**-16.000**	**-17.000**	**-18.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 23.895,29**	**- 10.900**	**-32.300**	**-33.500**	**-29.000**	**-30.300**

54600000 Parkierungseinrichtungen 44550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	
Notiz	Flächenentwässerung

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.60 Parkierungseinrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	25.348,91	60.100	35.100	0	35.100	35.100	35.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.954,15	24.600	21.000	0	21.200	21.500	21.800
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 13.605,24**	**35.500**	**14.100**	**0**	**13.900**	**13.600**	**13.300**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 13.605,24**	**35.500**	**14.100**	**0**	**13.900**	**13.600**	**13.300**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.70 Verkehrsbetriebe ÖPNV

Produktgruppe 54.70 Verkehrsbetriebe ÖPNV

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Beschreibung	Angebote zur Ergänzung/Stärkung des öffentlichen Personennahverkehrs wie z.B. - ÖPNV allgemein - 54.70.0100 (THH 3) - Rufbus - 54.70.0200 (THH 4)

54.70 Verkehrsbetriebe ÖPNV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	47.000	46.800	46.800	46.800	46.800
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**47.000**	**46.800**	**46.800**	**46.800**	**46.800**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.300	10.700	7.500	7.500	7.500
15	- Abschreibungen	0,00	74.200	72.400	72.400	71.500	71.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**80.500**	**83.100**	**79.900**	**79.000**	**79.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**- 33.500**	**-36.300**	**-33.100**	**-32.200**	**-32.200**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.000	2.000	3.000	4.000	5.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 2.000**	**-2.000**	**-3.000**	**-4.000**	**-5.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**0,00**	**- 35.500**	**-38.300**	**-36.100**	**-36.200**	**-37.200**

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.70 Verkehrsbetriebe ÖPNV

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.300	10.700	0	7.500	7.500	7.500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**- 6.300**	**-10.700**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	66.000	141.900	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**66.000**	**141.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	111.000	62.200	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	120.000,00	0	50.000	0	50.000	50.000	320.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**120.000,00**	**111.000**	**112.200**	**0**	**50.000**	**50.000**	**320.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 120.000,00**	**- 45.000**	**29.700**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-320.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 120.000,00**	**- 51.300**	**19.000**	**0**	**-57.500**	**-57.500**	**-327.500**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.70.0100-ÖPNV **Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	30.000	120.000,00	0	50.000	0	50.000	50.000	320.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**30.000**	**120.000,00**	**0**	**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**320.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-30.000**	**- 120.000,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-320.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**30.000**	**120.000,00**	**0**	**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**320.000**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.70.0100-ÖPNV **Maßnahme: 002-Fahrradabstellanlagen am Bahnhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	66.000	136.900	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**66.000**	**136.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	111.000	52.200	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**111.000**	**52.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 45.000**	**84.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**111.000**	**52.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.70.0100-ÖPNV **Maßnahme: 003-Fahrradabstellanlagen im Stadtgebiet (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.90 Öffentliche Toilettenanlagen

Produktgruppe 54.90 Öffentliche Toilettenanlagen

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Beschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung, Betrieb und Reinigung von öffentlichen Toilettenanlagen

54.90 Öffentliche Toilettenanlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	720,00	700	700	700	700	700
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**720,00**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**
12	- Personalaufwendungen	10.483,33	10.900	11.100	11.500	11.900	12.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.928,38	4.400	4.850	4.900	4.900	4.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.820,53	2.050	2.050	2.100	2.200	2.300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**14.232,24**	**17.350**	**18.000**	**18.500**	**19.000**	**19.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 13.512,24**	**- 16.650**	**-17.300**	**-17.800**	**-18.300**	**-18.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 13.512,24**	**- 16.650**	**-17.300**	**-17.800**	**-18.300**	**-18.800**

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.90 Öffentliche Toilettenanlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	835,00	700	700	0	700	700	700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.869,49	17.350	18.000	0	18.500	19.000	19.500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 13.034,49**	**- 16.650**	**-17.300**	**0**	**-17.800**	**-18.300**	**-18.800**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 13.034,49**	**- 16.650**	**-17.300**	**0**	**-17.800**	**-18.300**	**-18.800**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Produktgruppe 55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Beschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von - Grün- und Parkanlagen - Freizeitanlagen und Spielflächen - Kleingartenflächen incl. Fachberatungen und Aktionen

55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.400	5.900	5.900	5.800	5.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.397,38	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	57,72	0	3.300	3.200	3.200	1.800
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**5.455,10**	**15.900**	**16.700**	**16.600**	**16.500**	**15.100**
12	- Personalaufwendungen	5.234,72	10.500	10.300	10.700	11.100	11.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.347,38	104.200	142.600	93.100	93.600	94.100
15	- Abschreibungen	0,00	58.000	60.300	57.100	52.800	51.500
17	- Transferaufwendungen	322,00	700	700	700	700	700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	919,11	900	1.000	1.100	1.200	1.300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**101.823,21**	**174.300**	**214.900**	**162.700**	**159.400**	**159.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 96.368,11**	**- 158.400**	**-198.200**	**-146.100**	**-142.900**	**-144.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.278.610,85	1.485.370	1.350.790	1.367.400	1.392.800	1.428.100
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 1.278.610,85**	**- 1.485.370**	**-1.350.790**	**-1.367.400**	**-1.392.800**	**-1.428.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 1.374.978,96**	**- 1.643.770**	**-1.548.990**	**-1.513.500**	**-1.535.700**	**-1.572.100**

55100000 Grün- und Freizeitanlagen 42112000 Größere Instandsetzungen (5070)	
Notiz	Siehe Anlage Nr. 20

55100000 Grün- und Freizeitanlagen 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	
Notiz	Externe Vergabe für Unterhaltung öffentlicher Spielplätze

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.884,97	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.818,39	116.300	154.600	0	105.600	106.600	107.600
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 96.933,42**	**- 108.800**	**-147.100**	**0**	**-98.100**	**-99.100**	**-100.100**
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	68.620,00	0	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**68.620,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	319.514,18	35.000	127.000	0	55.000	95.000	35.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**319.514,18**	**35.000**	**127.000**	**0**	**55.000**	**95.000**	**35.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 250.894,18**	**- 35.000**	**-127.000**	**0**	**-55.000**	**-95.000**	**-35.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 347.827,60**	**- 143.800**	**-274.100**	**0**	**-153.100**	**-194.100**	**-135.100**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.10.0000-Grün- und Freizeitanlagen **Maßnahme: 001-Anlage von Park- und Gartenanlagen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	31.960,00	0	0	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**31.960,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000	166.473,84	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**10.000**	**166.473,84**	**35.000**	**35.000**	**0**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-10.000**	**- 134.513,84**	**- 35.000**	**-35.000**	**0**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	8.907,66	0	0	0	0	0	0	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**10.000**	**175.381,50**	**35.000**	**35.000**	**0**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	

55100000 Grün- und Freizeitanlagen 001 Anlage von Park- und Gartenanlagen 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	
Notiz	Spielplätze allgemein jährlich 35.000 €

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.10.0000-Grün- und Freizeitanlagen **Maßnahme: 002-Ballfangzaun Bolzplatz Seebach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	7.327,60	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**7.327,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 7.327,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	7.059,30	0	0	0	0	0	0	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**14.386,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.10.0000-Grün- und Freizeitanlagen **Maßnahme: 003-Kinderspielplatz Wölk (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	36.660,00	0	0	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**36.660,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	36.660	0,00	0	15.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**36.660**	**0,00**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-36.660**	**36.660,00**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**36.660**	**0,00**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**55.10.0000-Grün- und Freizeitanlagen**											
Maßnahme:	**009-Kinderspielplatz Eybach Wiesental (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	70.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**55.10.0000-Grün- und Freizeitanlagen**											
Maßnahme:	**011-Kinderspielplatz Türkheim Brühlstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	7.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.10.0000-Grün- und Freizeitanlagen **Maßnahme: 012-Kinderspielplatz Degginger Weg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	60.000	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.10.0000-Grün- und Freizeitanlagen **Maßnahme: 030-Multifunktionsplatz beim Jugendhaus Tälesbahnhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	70.487,39	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**70.487,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 70.487,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**70.487,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.10.0000-Grün- und Freizeitanlagen **Maßnahme: 034-Kinderspielplatz Siebenquellenweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	14.775	75.225,35	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**14.775**	**75.225,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-14.775**	**- 75.225,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**14.775**	**75.225,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.10.0000-Grün- und Freizeitanlagen **Maßnahme: 036-Kinderspielplatz Türkheim, Am Friedhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Produktgruppe 55.20 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Beschreibung	- Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz) - Wasserrechtliche Maßnahmen - Konzeptionen zum Gewässerschutz

55.20 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**4.700**	**4.700**	**4.700**	**4.700**	**4.700**
12	- Personalaufwendungen	20.194,43	29.500	29.000	30.200	31.400	32.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.025,99	60.200	60.400	61.600	62.800	64.000
15	- Abschreibungen	0,00	23.500	24.000	23.300	23.300	23.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	673,75	700	700	800	900	1.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**29.894,17**	**113.900**	**114.100**	**115.900**	**118.400**	**121.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 29.894,17**	**- 109.200**	**-109.400**	**-111.200**	**-113.700**	**-116.300**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	91.064,45	125.000	120.000	123.000	126.000	130.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 91.064,45**	**- 125.000**	**-120.000**	**-123.000**	**-126.000**	**-130.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 120.958,62**	**- 234.200**	**-229.400**	**-234.200**	**-239.700**	**-246.300**

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.874,33	90.400	90.100	0	92.600	95.100	97.700
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 29.874,33**	**- 90.400**	**-90.100**	**0**	**-92.600**	**-95.100**	**-97.700**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	30.000	0	0	42.500	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**42.500**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	200.000	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**30.000**	**0**	**200.000**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**42.500**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 29.874,33**	**- 90.400**	**-90.100**	**0**	**-292.600**	**-52.600**	**-97.700**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.20.0000-Gewässer **Maßnahme: 004-Gewässerentwicklungsplan (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	42.500	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**42.500**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**42.500**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.20.0000-Gewässer **Maßnahme: 012-Hochwasserschutz Neuwiesen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	30.000	0	150.000	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.30.0100-Friedhofs- u. Bestattungswesen **Maßnahme: 002-Sanierung Straub´sche Grabkapelle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

55300100 Friedhofs- u. Bestattungswesen 002 Sanierung Straub´sche Grabkapelle 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Planungsrate

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.30.0100-Friedhofs- u. Bestattungswesen **Maßnahme: 064-Gemeinschaftsgrabanlagen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	20.601,10	30.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**20.601,10**	**30.000**	**25.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 20.601,10**	**- 30.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**20.601,10**	**30.000**	**25.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50 Forstwirtschaft

Produktgruppe 55.50 Forstwirtschaft

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Beschreibung	Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers durch - Holzproduktion - Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes - Erhaltung und Förderung der sozialen Fuktion des Waldes - Ausbau und Unterhaltung sowie Instandhaltung der Forstwege - Dienstleistungen für Dritte - Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als untere Forstbehörde - Wahrnehmung sonstiger öffentlich-rechtlicher Aufgaben

55.50 Forstwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.200,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	361.190,67	260.400	355.500	355.500	355.500	355.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.267,41	5.000	1.000	4.000	4.000	4.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.000,00	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**372.658,08**	**265.400**	**357.600**	**360.600**	**360.600**	**360.600**
12	- Personalaufwendungen	41.293,83	22.700	32.200	33.400	34.600	35.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.522,41	217.600	306.950	310.000	310.100	310.200
15	- Abschreibungen	0,00	3.900	1.900	1.900	1.900	1.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.183,49	81.400	68.800	84.900	85.100	85.300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**311.999,73**	**325.600**	**409.850**	**430.200**	**431.700**	**433.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**60.658,35**	**- 60.200**	**-52.250**	**-69.600**	**-71.100**	**-72.500**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	483,90	61.350	530	500	500	500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 483,90**	**- 61.350**	**-530**	**-500**	**-500**	**-500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**60.174,45**	**- 121.550**	**-52.780**	**-70.100**	**-71.600**	**-73.000**

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50 Forstwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	366.083,68	265.400	356.500	0	359.500	359.500	359.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	286.634,00	321.700	407.950	0	428.300	429.800	431.400
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**79.449,68**	**- 56.300**	**-51.450**	**0**	**-68.800**	**-70.300**	**-71.900**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**79.449,68**	**- 56.300**	**-51.450**	**0**	**-68.800**	**-70.300**	**-71.900**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

56.10 Umweltschutzmaßnahmen

Produktgruppe 56.10 Umweltschutzmaßnahmen

Produktbereich 56 Umweltschutz

Beschreibung	Durchführung von Aktionen und Veranstaltungen z. B. - Umweltmessen, Tag der Umwelt - Umweltwettbewerbe, Umweltberatung und Umweltpädagogik (in Schulen und Kindertagesstätten sowie Einrichtungen) - Information der Bevölkerung und örtlicher Betriebe und Organisationen zum Umweltschutz - Förderung der Arbeit von Umweltorganisationen

56.10 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	434,20	500	500	500	500	500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**434,20**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
12	- Personalaufwendungen	72.479,95	75.100	76.800	79.900	83.100	86.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.353,35	4.000	3.250	3.450	3.450	3.650
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.258,35	3.650	3.400	3.700	3.900	4.100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**78.091,65**	**82.750**	**83.450**	**87.050**	**90.450**	**94.150**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 77.657,45**	**- 82.250**	**-82.950**	**-86.550**	**-89.950**	**-93.650**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.637,61	5.500	6.000	6.900	8.300	9.500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 2.637,61**	**- 5.500**	**-6.000**	**-6.900**	**-8.300**	**-9.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 80.295,06**	**- 87.750**	**-88.950**	**-93.450**	**-98.250**	**-103.150**

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

56.10 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	382,20	500	500	0	500	500	500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.242,46	82.750	83.450	0	87.050	90.450	94.150
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 77.860,26**	**- 82.250**	**-82.950**	**0**	**-86.550**	**-89.950**	**-93.650**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 77.860,26**	**- 82.250**	**-82.950**	**0**	**-86.550**	**-89.950**	**-93.650**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10 Wirtschaftsförderung

Produktgruppe 57.10 Wirtschaftsförderung

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Beschreibung	Förderung von Wirtschaft, Gewerbe und Handel durch - Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse - Firmenbetreuung, Existenzgründungsförderung und Krisenmanagement - Planung, Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten - Marketing und Akquisition - Beschäftigungs- und Arbeitsförderung

57.10 Wirtschaftsförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.760,66	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**2.760,66**	**2.500**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
12	- Personalaufwendungen	83.671,16	87.200	90.000	93.600	97.400	101.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.813,16	27.800	23.350	23.350	22.350	22.350
15	- Abschreibungen	0,00	10.000	17.000	1.300	1.300	1.300
17	- Transferaufwendungen	270.549,28	145.500	141.000	141.000	141.000	140.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.442,07	13.850	13.650	13.700	13.800	15.700
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**378.475,67**	**284.350**	**285.000**	**272.950**	**275.850**	**281.150**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 375.715,01**	**- 281.850**	**-282.000**	**-269.950**	**-272.850**	**-278.150**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.268,61	15.220	12.080	13.200	14.500	15.700
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 7.268,61**	**- 15.220**	**-12.080**	**-13.200**	**-14.500**	**-15.700**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 382.983,62**	**- 297.070**	**-294.080**	**-283.150**	**-287.350**	**-293.850**

57100000 Wirtschaftsförderung 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Öffentlichkeitsarbeit, Ausbildungsmesse, Weihnachtsbeleuchtung

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10 Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.286,50	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	380.176,28	274.350	268.000	0	271.650	274.550	279.850
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 376.889,78**	**- 271.850**	**-265.000**	**0**	**-268.650**	**-271.550**	**-276.850**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	33.000	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**33.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	63.000	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	17.498,03	20.100	20.400	0	21.000	21.000	21.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**17.498,03**	**85.100**	**21.900**	**0**	**22.500**	**22.500**	**22.500**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 17.498,03**	**- 52.100**	**-21.900**	**0**	**-22.500**	**-22.500**	**-22.500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 394.387,81**	**- 323.950**	**-286.900**	**0**	**-291.150**	**-294.050**	**-299.350**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 57.10.0000-Wirtschaftsförderung **Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	17.498,03	20.100	20.400	0	21.000	21.000	21.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**17.498,03**	**22.100**	**21.900**	**0**	**22.500**	**22.500**	**22.500**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 17.498,03**	**- 22.100**	**-21.900**	**0**	**-22.500**	**-22.500**	**-22.500**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**17.498,03**	**22.100**	**21.900**	**0**	**22.500**	**22.500**	**22.500**	

57100000 Wirtschaftsförderung 001 Allgemein 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände	
Notiz	Vermögensumlage Region Stuttgart

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 57.10.0000-Wirtschaftsförderung **Maßnahme: 002-Öffentliche Ladestationen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	33.000	0	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**33.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	63.000	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**63.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**63.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 57.30.2001-Jahnhalle **Maßnahme: 002-Fluchttreppenturm (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	40.000	0,00	160.000	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**40.000**	**0,00**	**160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-40.000**	**0,00**	**- 160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**40.000**	**0,00**	**160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Teilhaushalt 4
Bürgeramt

12.10.0000 Statistik und Wahlen
12.20.0000 Ordnungswesen und Gefahrenabwehr
12.21.0000 Verkehrswesen (Bußgelder u. Sondernutzungen) u. Jugendverkehrsschule
12.22.0000 Einwohnerwesen (Bürgerservice mit Meldeangelegenheiten und Ausländerbehörde)
12.23.0000 Personenstandswesen
12.25.0000 Soziale Angelegenheiten (Rentenberatung u. Wohngeldstelle)
31.40.0500 Soziale Einrichtung für Wohnungslose
31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber (Anschlussunterbringung)
31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen und Asylbewerber/-innen
52.20.0000 Wohnungsbauförderung u. Wohnungsversorgung
57.30.1000 Märkte

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 4 Bürgeramt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.748,69	12.500	12.500	27.500	12.500	12.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	449.021,69	468.300	477.300	491.900	501.700	511.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.945,28	6.500	2.200	2.200	2.200	2.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.032,44	10.400	15.200	30.400	15.600	15.800
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	173.759,50	149.000	130.000	300	300	300
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	483.373,00	972.200	801.800	876.800	886.800	896.800
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.198.880,60**	**1.618.900**	**1.439.000**	**1.429.100**	**1.419.100**	**1.439.300**
12	- Personalaufwendungen	1.319.946,03	1.300.200	1.670.900	1.737.800	1.807.300	1.879.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	361.851,12	503.400	564.200	587.000	434.000	442.100
15	- Abschreibungen	6.777,53	54.700	51.300	45.300	38.200	37.800
17	- Transferaufwendungen	100,00	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	293.589,61	310.550	299.800	348.900	329.200	336.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.982.264,29**	**2.178.650**	**2.596.000**	**2.728.800**	**2.618.500**	**2.705.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 783.383,69**	**- 559.750**	**-1.157.000**	**-1.299.700**	**-1.199.400**	**-1.266.500**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	66.159,66	202.630	209.860	216.700	229.800	238.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 66.159,66**	**- 202.630**	**-209.860**	**-216.700**	**-229.800**	**-238.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 849.543,35**	**- 762.380**	**-1.366.860**	**-1.516.400**	**-1.429.200**	**-1.504.500**

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 4 Bürgeramt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.215.620,61	1.618.900	1.439.000	0	1.429.100	1.419.100	1.439.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.904.979,39	2.123.950	2.544.700	0	2.683.500	2.580.300	2.668.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 689.358,78**	**- 505.050**	**-1.105.700**	**0**	**-1.254.400**	**-1.161.200**	**-1.228.700**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.889,94	20.000	152.500	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	54.300	85.000	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**7.889,94**	**74.300**	**237.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 7.889,94**	**- 74.300**	**-237.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 697.248,72**	**- 579.350**	**-1.343.200**	**0**	**-1.254.400**	**-1.161.200**	**-1.228.700**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10 Statistik und Wahlen

Produktgruppe 12.10 Statistik und Wahlen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Beschreibung	- Staatliche Statistiken - Kommunale Statistiken/Statistisches Informationssystem - Wahlen und Abstimmungen

12.10 Statistik und Wahlen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.140,40	0	0	15.000	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.052,23	0	0	15.000	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**51.192,63**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**
12	- Personalaufwendungen	15.681,98	12.800	19.300	20.100	20.900	21.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.608,70	15.300	0	19.000	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.625,39	9.500	50	27.100	200	300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**71.916,07**	**37.600**	**19.350**	**66.200**	**21.100**	**22.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 20.723,44**	**- 37.600**	**-19.350**	**-36.200**	**-21.100**	**-22.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	10.702,77	6.000	0	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 10.702,77**	**- 6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 31.426,21**	**- 43.600**	**-19.350**	**-36.200**	**-21.100**	**-22.000**

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10 Statistik und Wahlen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	51.426,08	0	0	0	30.000	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.716,66	37.600	19.350	0	66.200	21.100	22.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 16.290,58**	**- 37.600**	**-19.350**	**0**	**-36.200**	**-21.100**	**-22.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 16.290,58**	**- 37.600**	**-19.350**	**0**	**-36.200**	**-21.100**	**-22.000**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20 Ordnungswesen

Produktgruppe 12.20 Ordnungswesen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Beschreibung	- Fundsachen und Fundtiere - Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr - Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen - Führung des Gewerberegisters - Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen - Bearbeitung von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen - Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse - Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen

12.20 Ordnungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	59.444,95	75.000	76.600	83.200	84.900	86.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.879,94	5.200	10.000	10.200	10.400	10.600
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	689,15	20.000	600	600	600	600
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**68.014,04**	**100.200**	**87.200**	**94.000**	**95.900**	**97.800**
12	- Personalaufwendungen	167.713,04	159.700	226.800	235.900	245.400	255.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.446,18	121.800	144.600	155.400	13.700	14.000
15	- Abschreibungen	6.258,46	500	500	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	100,00	200	200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.584,55	21.450	21.300	21.800	22.300	22.800
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**298.102,23**	**303.650**	**393.400**	**413.300**	**281.600**	**292.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 230.088,19**	**- 203.450**	**-306.200**	**-319.300**	**-185.700**	**-194.400**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	33.580,02	51.500	55.100	56.500	59.300	60.800
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 33.580,02**	**- 51.500**	**-55.100**	**-56.500**	**-59.300**	**-60.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 263.668,21**	**- 254.950**	**-361.300**	**-375.800**	**-245.000**	**-255.200**

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20 Ordnungswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	77.273,18	100.200	87.200	0	94.000	95.900	97.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	282.604,80	303.150	392.900	0	413.300	281.600	292.200
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 205.331,62**	**- 202.950**	**-305.700**	**0**	**-319.300**	**-185.700**	**-194.400**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.239,98	0	9.000	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	7.300	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**1.239,98**	**7.300**	**9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 1.239,98**	**- 7.300**	**-9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 206.571,60**	**- 210.250**	**-314.700**	**0**	**-319.300**	**-185.700**	**-194.400**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 12.20.0000-Ordnungswesen und Gefahrenabwehr **Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.239,98	0	9.000	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	7.300	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**1.239,98**	**7.300**	**9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 1.239,98**	**- 7.300**	**-9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**1.239,98**	**7.300**	**9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

12200000 Ordnungswesen und Gefahrenabwehr 001 Allgemein 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Siehe Anlage Nr. 17

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.21 Verkehrswesen

Produktgruppe 12.21 Verkehrswesen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Beschreibung	- Verkehrslenkung und -regelung (einschl. Planung und Verkehrssicherung) - Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse - Überwachung des ruhenden Verkehrs - Überwachung des fließenden Verkehrs - Vollstreckung von Maßnahmen gegen Fahrzeughalter - Bearbeitung von Fahrerlaubnissen - Ordnungsbehördliche Maßnahmen, Überwachung der Fahrerlaubnisinhabenden - Personen-/Güterbeförderung

12.21 Verkehrswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	53.905,76	73.900	75.400	76.900	78.400	79.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.635,08	200	200	200	200	200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	480.728,85	951.000	800.500	875.500	885.500	895.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**542.269,69**	**1.025.600**	**876.100**	**952.600**	**964.100**	**975.600**
12	- Personalaufwendungen	382.311,99	441.800	557.600	580.000	603.300	627.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.265,58	75.900	119.900	126.200	128.700	131.300
15	- Abschreibungen	519,07	44.400	40.400	35.000	28.400	28.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.966,39	91.750	79.700	96.700	98.700	100.700
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**528.063,03**	**653.850**	**797.600**	**837.900**	**859.100**	**887.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**14.206,66**	**371.750**	**78.500**	**114.700**	**105.000**	**88.200**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.622,06	45.400	47.700	49.200	51.400	53.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 2.622,06**	**- 45.400**	**-47.700**	**-49.200**	**-51.400**	**-53.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**11.584,60**	**326.350**	**30.800**	**65.500**	**53.600**	**35.200**

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.21 Verkehrswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	565.229,09	1.025.600	876.100	0	952.600	964.100	975.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	523.793,70	609.450	757.200	0	802.900	830.700	859.400
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**41.435,39**	**416.150**	**118.900**	**0**	**149.700**	**133.400**	**116.200**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	82.500	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	20.000	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**102.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-102.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**41.435,39**	**416.150**	**16.400**	**0**	**149.700**	**133.400**	**116.200**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 12.21.0000-Verkehrswesen (Bußgelder u. Sondernutzungen) u. Jugendverkehrsschule **Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	82.500	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**102.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-102.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**102.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	

12210000 Verkehrswesen (Bußgelder u. Sondernutzungen) u. Jugendverkehrsschule 001 Allgemein 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Siehe Anlage Nr. 17

12210000 Verkehrswesen (Bußgelder u. Sondernutzungen) u. Jugendverkehrsschule 001 Allgemein 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Siehe Anlage Nr. 17

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22 Einwohnerwesen

Produktgruppe 12.22 Einwohnerwesen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Beschreibung	- Meldeangelegenheiten - Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten - Übermittlung von elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmalen (ELStAM) und Auskunftserteilung über die steuerliche Identifikationsnummer (IdNr.) - Bürgerservice einschl. Ortsverwaltung und Leistungen für andere Behörden - Einbürgerungen / Feststellung der Staatsangehörigkeit / Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen - Eingliederung von Spätaussiedlern/-innen - Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für EU- Ausländer/-innen - Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer/-innen - Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber/-innen - Aufenthaltsbeendende Maßnahmen

12.22 Einwohnerwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	256.113,77	224.400	228.900	233.500	238.200	243.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.661,23	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**269.775,00**	**229.900**	**233.900**	**238.500**	**243.200**	**248.000**
12	- Personalaufwendungen	342.870,35	305.800	433.100	450.400	468.400	487.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.314,43	142.300	149.100	167.300	170.600	173.900
15	- Abschreibungen	0,00	200	800	700	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	158.971,76	163.600	166.900	170.400	174.000	177.600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**601.156,54**	**611.900**	**749.900**	**788.800**	**813.200**	**838.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 331.381,54**	**- 382.000**	**-516.000**	**-550.300**	**-570.000**	**-590.900**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.120,16	43.400	47.600	49.300	53.200	55.400
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 5.120,16**	**- 43.400**	**-47.600**	**-49.300**	**-53.200**	**-55.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 336.501,70**	**- 425.400**	**-563.600**	**-599.600**	**-623.200**	**-646.300**

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22 Einwohnerwesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	262.683,90	229.900	233.900	0	238.500	243.200	248.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	562.291,14	611.700	749.100	0	788.100	813.000	838.700
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 299.607,24**	**- 381.800**	**-515.200**	**0**	**-549.600**	**-569.800**	**-590.700**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.445,98	20.000	51.000	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	35.000	65.000	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**5.445,98**	**55.000**	**116.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 5.445,98**	**- 55.000**	**-116.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 305.053,22**	**- 436.800**	**-631.200**	**0**	**-549.600**	**-569.800**	**-590.700**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 12.22.0000-Einwohnerwesen (Bürgerservice mit Meldeangelegenheiten und Ausländerbehörde) **Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.445,98	20.000	51.000	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	35.000	65.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**5.445,98**	**55.000**	**116.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 5.445,98**	**- 55.000**	**-116.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**5.445,98**	**55.000**	**116.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

12220000 Einwohnerwesen (Bürgerservice mit Meldeangelegenheiten und Ausländerbehörde) 001 Allgemein 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Siehe Anlage Nr. 17

12220000 Einwohnerwesen (Bürgerservice mit Meldeangelegenheiten und Ausländerbehörde) 001 Allgemein 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Siehe Anlage Nr. 17

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23 Personenstandswesen

Produktgruppe 12.23 Personenstandswesen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Beschreibung	- Beurkundung von Geburten - Eheanmeldung und Eheschließung - Nachbeurkung einer im Ausland begründeten Ehe oder Lebenspartnerschaft - Beurkundung von Sterbefällen - Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis - Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern - Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen - Mitwirkung in Nachlass-Angelegnheiten - Behördliche Namensänderungen - Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften

12.23 Personenstandswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	54.499,93	60.000	61.200	62.400	63.600	64.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.109,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.803,96	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.955,00	700	700	700	700	700
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**60.367,89**	**62.900**	**64.100**	**65.300**	**66.500**	**67.800**
12	- Personalaufwendungen	173.507,01	150.400	188.500	196.000	203.900	212.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.651,15	22.500	22.400	27.500	28.000	28.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.245,33	9.600	9.800	10.100	10.400	10.700
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**204.403,49**	**182.500**	**220.700**	**233.600**	**242.300**	**251.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 144.035,60**	**- 119.600**	**-156.600**	**-168.300**	**-175.800**	**-183.500**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.314,75	15.800	17.000	17.800	19.800	21.200
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 2.314,75**	**- 15.800**	**-17.000**	**-17.800**	**-19.800**	**-21.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 146.350,35**	**- 135.400**	**-173.600**	**-186.100**	**-195.600**	**-204.700**

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23 Personenstandswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	60.391,07	62.900	64.100	0	65.300	66.500	67.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.454,37	182.500	220.700	0	233.600	242.300	251.300
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 126.063,30**	**- 119.600**	**-156.600**	**0**	**-168.300**	**-175.800**	**-183.500**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**- 5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 126.063,30**	**- 124.600**	**-161.600**	**0**	**-168.300**	**-175.800**	**-183.500**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 12.23.0000-Personenstandswesen **Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

12230000 Personenstandswesen 001 Allgemein 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Siehe Anlage Nr. 17

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.25 Sozialversicherung

Produktgruppe 12.25 Sozialversicherung

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Beschreibung	- Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss - Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten als Ortsbehörde

12.25 Sozialversicherung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	192.300,76	191.500	201.500	209.600	217.900	226.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.767,20	6.000	7.600	13.800	14.000	14.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.515,81	6.850	6.850	7.000	7.200	7.400
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**205.583,77**	**204.350**	**215.950**	**230.400**	**239.100**	**248.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 205.583,77**	**- 204.350**	**-215.950**	**-230.400**	**-239.100**	**-248.200**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.529,30	16.800	18.100	18.500	19.700	20.200
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 1.529,30**	**- 16.800**	**-18.100**	**-18.500**	**-19.700**	**-20.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 207.113,07**	**- 221.150**	**-234.050**	**-248.900**	**-258.800**	**-268.400**

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.25 Sozialversicherung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	206.779,82	204.350	215.950	0	230.400	239.100	248.200
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 206.779,82**	**- 204.350**	**-215.950**	**0**	**-230.400**	**-239.100**	**-248.200**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.203,98	0	5.000	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	7.000	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**1.203,98**	**7.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 1.203,98**	**- 7.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 207.983,80**	**- 211.350**	**-220.950**	**0**	**-230.400**	**-239.100**	**-248.200**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 12.25.0000-Soziale Angelegenheiten (Rentenberatung u. Wohngeldstelle) **Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.203,98	0	5.000	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	7.000	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**1.203,98**	**7.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 1.203,98**	**- 7.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**1.203,98**	**7.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

12250000 Soziale Angelegenheiten (Rentenberatung u. Wohngeldstelle) 001 Allgemein 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Siehe Anlage Nr. 17

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40 Soziale Einrichtungen

Produktgruppe 31.40 Soziale Einrichtungen

Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Beschreibung	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen, Menschen mit Behinderungen, Wohnungslose, Aussiedler/-innen, Ausländer/-innen, Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge und andere soziale Einrichtungen. - Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen) - 31.40.0100 (THH 3) - Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen - 31.40.0200 (THH 3) - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose - 31.40.0500 (THH 4) - Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung) - 31.40.0700 (THH 4) - Andere soziale Einrichtungen - 31.40.0900 (THH 5) wie Familientreff, Familienzentrum, Projekt Mehrgenerationenhaus (MGH), Bürgertreff, Altenstädter Rathaustreff und Begegnungsstätte Bronnenwiesen

31.40 Soziale Einrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.057,28	26.000	26.000	26.500	27.000	27.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.836,28	3.800	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**28.893,56**	**29.800**	**26.000**	**26.500**	**27.000**	**27.500**
12	- Personalaufwendungen	25.379,19	20.800	16.400	17.000	17.600	18.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.607,72	74.400	80.500	30.800	31.100	31.400
15	- Abschreibungen	0,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.097,40	4.150	10.100	10.400	10.700	11.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**49.084,31**	**108.950**	**116.600**	**67.800**	**69.000**	**70.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 20.190,75**	**- 79.150**	**-90.600**	**-41.300**	**-42.000**	**-42.700**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.743,45	4.840	5.890	5.900	5.900	5.900
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 5.743,45**	**- 4.840**	**-5.890**	**-5.900**	**-5.900**	**-5.900**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 25.934,20**	**- 83.990**	**-96.490**	**-47.200**	**-47.900**	**-48.600**

31400500 Soziale Einrichtung für Wohnungslose 42112000 Größere Instandsetzungen (5070)	
Notiz	Siehe Anlage Nr. 20

31400500 Soziale Einrichtung für Wohnungslose 44310000 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	Präventionsstelle Wohnungslosigkeit

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40 Soziale Einrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	24.938,29	29.800	26.000	0	26.500	27.000	27.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.843,30	99.350	107.000	0	58.200	59.400	60.600
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 28.905,01**	**- 69.550**	**-81.000**	**0**	**-31.700**	**-32.400**	**-33.100**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 28.905,01**	**- 69.550**	**-81.000**	**0**	**-31.700**	**-32.400**	**-33.100**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktgruppe 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Beschreibung	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschließlich Koordination dieser Aufgaben Die Verwaltungspauschale nach § 18 Abs. 4 Flüchtlingsaufnahmegesetz ist hier abzubilden. Die Zuweisung nach § 29 Abs. 1 FAG (Integrationslastenausgleich) ist ebenfalls hier zu verbuchen.

31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.608,29	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**4.608,29**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**4.608,29**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**4.608,29**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**

31801000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen und Asylbewerber/-innen 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	
Notiz	Pauschale für die Anschlussunterbringung nach § 18 Abs. 4 FlüAG

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.608,29	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**4.608,29**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**4.608,29**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Produktgruppe 52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Beschreibung	- Förderung des Mietwohnungsbaus - Förderung von Wohneigentum - Förderung von Modernisierungs-, Schallschutz und Energiesparmaßnahmen - Einkommensorientierte Förderung - Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen - Vermittlung von Wohnraum - Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen - Mietspiegel, Mietpreisberatung, Verfolgung von Mietpreisüberhöhung und Mietwucher - Anwendung des Zweckentfremdungsverbots

52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	173.759,50	149.000	130.000	300	300	300
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**173.759,50**	**149.000**	**130.000**	**300**	**300**	**300**
12	- Personalaufwendungen	11.182,13	8.100	10.900	11.300	11.700	12.200
17	- Transferaufwendungen	0,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	266,06	300	300	400	500	600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**11.448,19**	**18.000**	**20.800**	**21.300**	**21.800**	**22.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**162.311,31**	**131.000**	**109.200**	**-21.000**	**-21.500**	**-22.100**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.193,20	3.350	3.250	3.300	3.300	3.300
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 3.193,20**	**- 3.350**	**-3.250**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**159.118,11**	**127.650**	**105.950**	**-24.300**	**-24.800**	**-25.400**

52200000 Wohnungsbauförderung u. Wohnungsversorgung 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	
Notiz	Ausschüttung von 50% des Jahresüberschusses der GSW, max. 250.000 €

52200000 Wohnungsbauförderung u. Wohnungsversorgung 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Siehe Anlage Nr. 11

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	169.070,71	149.000	130.000	0	300	300	300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.448,19	18.000	20.800	0	21.300	21.800	22.400
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**157.622,52**	**131.000**	**109.200**	**0**	**-21.000**	**-21.500**	**-22.100**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**157.622,52**	**131.000**	**109.200**	**0**	**-21.000**	**-21.500**	**-22.100**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produktgruppe 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Beschreibung	Durchführung, Betrieb, Organisation, Vergabe von - Märkten - 57.30.1000 (THH 4) wie Pferdemarkt, Weihnachtsmarkt, Jahrmärkten und sonstigen Veranstaltungen Allgemeine Einrichtungen (THH 5): - Jahnhalle - 57.30.2001 - Gemeinschaftshaus Türkheim - 57.30.2002 - Ödenturmsaal in Weiler o.H. - 57.30.2003 - Kapellmühle - 57.30.2004

57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	9.000	9.200	9.400	9.600	9.800
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**11.500**	**11.700**	**11.900**	**12.100**	**12.300**
12	- Personalaufwendungen	8.999,58	9.300	16.800	17.500	18.200	19.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.190,16	45.200	40.100	47.000	47.900	48.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	316,92	3.350	4.800	5.000	5.200	5.400
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**12.506,66**	**57.850**	**61.700**	**69.500**	**71.300**	**73.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 12.506,66**	**- 46.350**	**-50.000**	**-57.600**	**-59.200**	**-60.900**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.353,95	15.540	15.220	16.200	17.200	18.200
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 1.353,95**	**- 15.540**	**-15.220**	**-16.200**	**-17.200**	**-18.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 13.860,61**	**- 61.890**	**-65.220**	**-73.800**	**-76.400**	**-79.100**

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	11.500	11.700	0	11.900	12.100	12.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.047,41	57.850	61.700	0	69.500	71.300	73.200
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 10.047,41**	**- 46.350**	**-50.000**	**0**	**-57.600**	**-59.200**	**-60.900**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 10.047,41**	**- 46.350**	**-50.000**	**0**	**-57.600**	**-59.200**	**-60.900**

Teilhaushalt 5
Bildung und Jugend, Kultur und Ehrenamt

11.14.0800 Integrationsförderung
11.14.1000 Bürgerschaftliches Engagement
21.10.0101 Grundschule Aufhausen
21.10.0102 Grundschule Eybach
21.10.0103 Albert-Einstein-Grundschule
21.10.0301 Lindenschule
21.10.0302 Uhlandschule
21.10.0401 Daniel-Straub-Realschule
21.10.0402 Schubart-Realschule
21.10.0601 Helfenstein-Gymnasium
21.10.0602 Michelberg-Gymnasium
21.10.1000 Gemeinschaftsschule am Tegelberg
21.20.0200 Pestalozzischule
21.40.0100 Schülerbeförderung
21.40.0200 Fördermaßnahmen für Schüler
21.50.0000 Vergabe schulischer Einr. an Dritte
25.20.0000 Museum und Galerie im Alten Bau
25.21.0000 Archiv
26.20.0000 Förderung der Musik
26.30.0000 Musikschule
27.10.0000 VHS
27.20.0000 Stadtbücherei
28.10.0000 Kulturpflege
29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden
31.40.0900 Andere soziale Einrichtungen
31.60.0000 Wohlfahrtspflege
36.20.0200 Jugendsozialarbeit
36.20.0400 Kinder- und Jugendarbeit
36.50.0100 Kindertageseinrichtungen
41.40.0000 Maßnahmen der Gesundheitspflege
42.10.0000 Sportförderung
42.41.0101 Turnhalle Altenstadt
42.41.0102 Gymnastikhalle Aufhausen
42.41.0103 Turn- u. Festhalle Eybach
42.41.0104 Stadtbadturnhalle
42.41.0105 Sport- und Kulturhalle Aufhausen
42.41.0200 Freisportanlagen
42.41.0300 Michelberghalle
57.30.2001 Jahnhalle
57.30.2002 Gemeinschaftshaus Türkheim
57.30.2003 Gemeinschaftshaus Weiler
57.30.2004 Kapellmühle
57.50.0000 Tourismus

Ansätze für bauliche Maßnahmen sind im Teilhaushalt 3 veranschlagt

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 5 Bildung und Jugend, Kultur und Ehrenamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.395.638,33	8.555.800	8.687.800	8.951.000	9.258.700	9.580.400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	759.200	731.100	731.100	728.100	727.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.549.697,18	2.166.700	2.172.800	2.249.700	2.294.600	2.340.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	219.048,64	197.750	218.250	218.400	218.600	218.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	849.758,80	550.800	565.900	566.800	567.700	568.600
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	318.190,71	62.200	102.300	102.300	102.300	102.200
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**12.332.333,66**	**12.292.450**	**12.478.150**	**12.819.300**	**13.170.000**	**13.537.600**
12	- Personalaufwendungen	11.802.642,71	12.440.100	13.598.600	14.400.900	15.303.000	16.100.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.474.574,15	4.837.400	5.186.100	5.268.900	4.902.700	4.873.000
15	- Abschreibungen	5.485,18	2.507.400	2.526.700	2.506.000	2.477.800	2.459.500
17	- Transferaufwendungen	4.798.902,55	5.047.500	5.019.550	5.101.200	5.184.400	5.269.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.001.859,43	932.950	1.094.700	1.162.600	1.659.600	1.637.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**22.083.464,02**	**25.765.350**	**27.425.650**	**28.439.600**	**29.527.500**	**30.339.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 9.751.130,36**	**-13.472.900**	**-14.947.500**	**-15.620.300**	**-16.357.500**	**-16.801.700**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	151.224,61	189.400	180.700	181.000	181.000	181.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	853.480,17	1.275.610	1.293.320	1.327.550	1.381.150	1.419.250
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 702.255,56**	**- 1.086.210**	**-1.112.620**	**-1.146.550**	**-1.200.150**	**-1.238.250**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-10.453.385,92**	**-14.559.110**	**-16.060.120**	**-16.766.850**	**-17.557.650**	**-18.039.950**

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 5 Bildung und Jugend, Kultur und Ehrenamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	11.896.959,01	11.533.250	11.744.450	0	12.085.600	12.439.300	12.807.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.478.097,14	23.265.900	25.014.350	0	26.037.900	27.108.200	27.881.600
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-10.581.138,13**	**-11.732.650**	**-13.269.900**	**0**	**-13.952.300**	**-14.668.900**	**-15.074.000**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.088,16	0	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**30.088,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.065,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	90.661,00	198.300	103.500	0	250.500	42.000	173.600
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	13.000	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.122,96	23.000	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**108.848,96**	**234.300**	**103.500**	**0**	**250.500**	**42.000**	**173.600**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 78.760,80**	**- 234.300**	**-103.500**	**0**	**-250.500**	**-42.000**	**-173.600**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-10.659.898,93**	**-11.966.950**	**-13.373.400**	**0**	**-14.202.800**	**-14.710.900**	**-15.247.600**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14 Bürgerschaftliches Engagement; Personalvertretung

Produktgruppe 11.14 Bürgerschaftliches Engagement; Personalvertretung

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Beschreibung	Die Produkte der Produktgruppe 11.14 sind unterschiedlichen Teilhaushalten zugeordnet: 11.14.0300 Personalvertretung (THH 6) 11.14.0600 Repräsentation (THH 1) 11.14.0800 Integrationsförderung (THH 5) 11.14.1000 Bürgerschaftliches Engagement (THH 5)

11.14 Bürgerschaftliches Engagement; Personalvertretung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	43.293,78	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	66,60	100	100	100	100	100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**43.360,38**	**10.100**	**10.100**	**10.300**	**10.500**	**10.700**
12	- Personalaufwendungen	71.708,11	85.000	88.800	92.300	96.000	99.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.340,20	25.100	33.400	25.900	26.400	26.900
17	- Transferaufwendungen	0,00	11.300	17.050	17.100	17.100	17.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.266,47	14.550	14.800	15.300	15.800	16.300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**162.314,78**	**135.950**	**154.050**	**150.600**	**155.300**	**160.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 118.954,40**	**- 125.850**	**-143.950**	**-140.300**	**-144.800**	**-149.400**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.925,03	39.200	41.700	43.400	46.700	48.600
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 2.925,03**	**- 39.200**	**-41.700**	**-43.400**	**-46.700**	**-48.600**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 121.879,43**	**- 165.050**	**-185.650**	**-183.700**	**-191.500**	**-198.000**

11140800 Integrationsförderung 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	Landesförderung über VwV Integrationsbeauftragte

11140800 Integrationsförderung 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	
Notiz	Sitzungen Integrationsrat

11141000 Bürgerschaftliches Engagement 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Dolmetscherpool, Kunstfrühling u.a.

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11141000 Bürgerschaftliches Engagement 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Siehe Anlage Nr. 11

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14 Bürgerschaftliches Engagement; Personalvertretung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	12.280,40	10.100	10.100	0	10.300	10.500	10.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.244,95	135.950	154.050	0	150.600	155.300	160.100
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 159.964,55**	**- 125.850**	**-143.950**	**0**	**-140.300**	**-144.800**	**-149.400**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.775,08	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**2.775,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 2.775,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 162.739,63**	**- 125.850**	**-143.950**	**0**	**-140.300**	**-144.800**	**-149.400**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.14.1000-Bürgerschaftliches Engagement **Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.775,08	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**2.775,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 2.775,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**2.775,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0101 Grundschule Aufhausen

Produkt	21.10.0101	Grundschule Aufhausen
Produktgruppe	21.10	Allgemeinbildende Schulen
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben

Beschreibung	Die allgemeinbildenden Schulen (Grundschulen einschl. Grundschulförderklassen - 21.10.0100, Hauptschulen und Werkrealschulen - 21.10.0300, Realschulen - 21.10.0400, Gymnasien - 21.10.0600, Gemeinschaftsschulen 21.10.1000) erfüllen den ihnen nach dem Schulgesetz gegenüber Schülern mit und ohne Behinderung jeweils obliegenden Bildungs- und Erziehungsauftrag; Leistungen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs und Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen einschl. der zugeordneten Sporteinrichtungen und einer zugeordneten Schulmensa (ggf. anteilig) - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln - bei einem Ganztagsschulbetrieb sowie bei Betreuung vor und nach dem Unterricht bzw. am Nachmittag erweitertes Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung; ggf. Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung) - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten - Öffentlichkeitsarbeit / Beratung / Auskünfte - Durchführung von Veranstaltungen Die im THH 5 dargestellten Investitionen umfassen lediglich die Beschaffungen an Lehr- und Lernmitteln sowie Ausstattungsgegenstände; die Investitionen in das Gebäude sind beim THH 3 enthalten.

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0101 Grundschule Aufhausen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.900,52	4.500	7.000	7.100	7.200	7.300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.765,50	5.100	4.800	4.900	5.000	5.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	359,80	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.978,19	400	200	200	200	200
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**16.004,01**	**12.900**	**14.900**	**15.100**	**15.300**	**15.500**
12	- Personalaufwendungen	34.277,93	39.200	48.600	50.600	56.100	58.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.314,58	29.550	36.900	37.800	54.400	39.000
15	- Abschreibungen	0,00	22.900	22.800	22.500	22.500	22.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.713,13	1.350	4.800	6.400	46.500	45.600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**68.305,64**	**93.000**	**113.100**	**117.300**	**179.500**	**165.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 52.301,63**	**- 80.100**	**-98.200**	**-102.200**	**-164.200**	**-150.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.761,64	8.100	8.100	8.600	9.600	10.600
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 6.761,64**	**- 8.100**	**-8.100**	**-8.600**	**-9.600**	**-10.600**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 59.063,27**	**- 88.200**	**-106.300**	**-110.800**	**-173.800**	**-160.600**

21100101 Grundschule Aufhausen 42211000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Schulleiter)	
Notiz	Schulbudget: 14.900 € (VJ: 13.650 €)

21100101 Grundschule Aufhausen 42212000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Schulvw.)	
Notiz	Schulverwaltungsbudget: 39.500 € (VJ: 32.700 €)

21100101 Grundschule Aufhausen 44312000 Geschäftsaufwendungen (Schulvw.)	
Notiz	Sachkosten Digitalisierung 3.400 €

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0101 Grundschule Aufhausen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8.299,63	10.000	12.000	0	12.200	12.400	12.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.372,28	70.100	90.300	0	94.800	157.000	143.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 58.072,65**	**- 60.100**	**-78.300**	**0**	**-82.600**	**-144.600**	**-130.400**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	16.065,00	0	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**16.065,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.065,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	6.000	0	4.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**16.065,00**	**0**	**0**	**0**	**6.000**	**0**	**4.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-6.000**	**0**	**-4.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 58.072,65**	**- 60.100**	**-78.300**	**0**	**-88.600**	**-144.600**	**-134.400**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**21.10.0101-Grundschule Aufhausen**											
Maßnahme:	**001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	16.065,00	0	0	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**16.065,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	16.065,00	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	38	0,00	0	0	0	6.000	0	4.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**38**	**16.065,00**	**0**	**0**	**0**	**6.000**	**0**	**4.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-38**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-6.000**	**0**	**-4.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**38**	**16.065,00**	**0**	**0**	**0**	**6.000**	**0**	**4.000**	

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0102 Grundschule Eybach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.609,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.600	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.315,00	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.274,25	200	200	200	200	200
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**20.240,71**	**13.300**	**9.700**	**9.800**	**9.900**	**10.000**
12	- Personalaufwendungen	71.612,69	66.300	71.600	74.600	81.200	84.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.804,73	40.250	65.050	41.200	131.900	42.600
15	- Abschreibungen	0,00	12.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.871,60	5.350	5.500	6.700	48.800	47.900
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**124.289,02**	**124.400**	**143.650**	**124.000**	**263.400**	**176.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 104.048,31**	**- 111.100**	**-133.950**	**-114.200**	**-253.500**	**-166.500**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	222,00	200	200	200	200	200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	8.662,81	13.500	13.800	14.900	16.300	17.300
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 8.440,81**	**- 13.300**	**-13.600**	**-14.700**	**-16.100**	**-17.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 112.489,12**	**- 124.400**	**-147.550**	**-128.900**	**-269.600**	**-183.600**

21100102 Grundschule Eybach 42112000 Größere Instandsetzungen (5070)	
Notiz	Siehe Anlage Nr. 20

21100102 Grundschule Eybach 42211000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Schulleiter)	
Notiz	Schulbudget: 10.150 € (VJ: 11.850 €)

21100102 Grundschule Eybach 42212000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Schulvw.)	
Notiz	Schulverwaltungsbudget: 67.600 € (VJ: 65.500 €)

21100102 Grundschule Eybach 44312000 Geschäftsaufwendungen (Schulvw.)	
Notiz	Sachkosten Digitalisierung 1.600 €

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0102 Grundschule Eybach

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	14.707,04	9.700	9.700	0	9.800	9.900	10.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.128,83	111.900	142.150	0	122.500	261.900	175.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 114.421,79**	**- 102.200**	**-132.450**	**0**	**-112.700**	**-252.000**	**-165.000**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	6.000	0	4.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**6.000**	**0**	**4.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-6.000**	**0**	**-4.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 114.421,79**	**- 102.200**	**-132.450**	**0**	**-118.700**	**-252.000**	**-169.000**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**21.10.0102-Grundschule Eybach**											
Maßnahme:	**001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	6.000	0	4.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**6.000**	**0**	**4.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-6.000**	**0**	**-4.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**6.000**	**0**	**4.000**	

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0103 Albert-Einstein-Grundschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	93.863,53	120.800	10.300	10.300	10.300	10.300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	87,50	0	700	700	700	700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.278,72	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.797,68	400	400	400	400	400
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**108.027,43**	**128.100**	**18.100**	**18.100**	**18.100**	**18.100**
12	- Personalaufwendungen	136.609,48	148.100	160.500	166.900	179.600	186.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.997,38	100.300	164.250	151.500	118.000	104.500
15	- Abschreibungen	0,00	15.500	15.400	15.100	15.100	15.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.341,35	113.600	13.300	15.200	55.400	53.600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**333.948,21**	**377.500**	**353.450**	**348.700**	**368.100**	**359.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 225.920,78**	**- 249.400**	**-335.350**	**-330.600**	**-350.000**	**-341.800**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	15.964,44	15.650	15.750	15.800	15.800	15.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	10.411,91	13.700	14.000	15.000	16.200	17.200
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**5.552,53**	**1.950**	**1.750**	**800**	**-400**	**-1.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 220.368,25**	**- 247.450**	**-333.600**	**-329.800**	**-350.400**	**-343.200**

21100103 Albert-Einstein-Grundschule 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	Zuschuss IT-Administrator

21100103 Albert-Einstein-Grundschule 40190000 Sonstige Beschäftigte	
Notiz	Moderation Schulbeirat 3.000 €

21100103 Albert-Einstein-Grundschule 42112000 Größere Instandsetzungen (5070)	
Notiz	Siehe Anlage Nr. 20

21100103 Albert-Einstein-Grundschule 42211000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Schulleiter)	
Notiz	Schulbudget: 42.450 € (VJ: 38.000 €)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21100103 Albert-Einstein-Grundschule 42212000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Schulvw.)	
Notiz	Schulverwaltungsbudget: 151.100 € (VJ: 138.000 €)

21100103 Albert-Einstein-Grundschule 44312000 Geschäftsaufwendungen (Schulvw.)	
Notiz	Aufwendungen IT-Administrator; Sachkosten Digitalisierung 10.100 €

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0103 Albert-Einstein-Grundschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	89.955,48	123.200	13.200	0	13.200	13.200	13.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	320.110,50	362.000	338.050	0	333.600	353.000	344.800
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 230.155,02**	**- 238.800**	**-324.850**	**0**	**-320.400**	**-339.800**	**-331.600**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.138,85	5.000	0	0	10.000	0	7.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**2.138,85**	**5.000**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**7.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 2.138,85**	**- 5.000**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**-7.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 232.293,87**	**- 243.800**	**-324.850**	**0**	**-330.400**	**-339.800**	**-338.600**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 21.10.0103-Albert-Einstein-Grundschule **Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.138,85	5.000	0	0	10.000	0	7.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**2.138,85**	**5.000**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**7.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 2.138,85**	**- 5.000**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**-7.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**2.138,85**	**5.000**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**7.000**	

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0301 Lindenschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	371.826,70	302.600	306.350	318.400	330.900	343.900
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.200	7.900	7.900	7.900	7.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.318,00	12.000	14.000	14.300	14.600	14.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.705,28	12.500	50	50	50	50
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.629,43	400	2.600	2.600	2.600	2.600
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	300	300	300	200
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**436.479,41**	**335.700**	**331.200**	**343.550**	**356.350**	**369.550**
12	- Personalaufwendungen	371.892,32	400.900	405.200	431.900	460.700	479.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303.858,22	420.400	388.300	319.300	377.700	330.300
15	- Abschreibungen	63,00	42.700	43.000	42.900	42.700	40.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.409,89	4.150	24.600	28.000	74.200	69.400
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**712.223,43**	**868.150**	**861.100**	**822.100**	**955.300**	**919.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 275.744,02**	**- 532.450**	**-529.900**	**-478.550**	**-598.950**	**-549.650**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	7.365,06	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	46.088,28	40.400	50.700	51.800	53.200	54.200
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 38.723,22**	**- 33.200**	**-43.500**	**-44.600**	**-46.000**	**-47.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 314.467,24**	**- 565.650**	**-573.400**	**-523.150**	**-644.950**	**-596.650**

21100301 Lindenschule 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		
Notiz	Sachkostenbeitrag	264.500 €
	Zuschüsse Ganztag	29.400 €
	Inklusion	6.450 €

21100301 Lindenschule 42112000 Größere Instandsetzungen (5070)	
Notiz	Siehe Anlage Nr. 20

21100301 Lindenschule 42211000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Schulleiter)	
Notiz	Schulbudget: 119.400 € (VJ: 117.750 €)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21100301 Lindenschule 42212000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Schulvw.)	
Notiz	Schulverwaltungsbudget: 408.150 € (VJ: 404.950 €)

21100301 Lindenschule 44312000 Geschäftsaufwendungen (Schulvw.)	
Notiz	Sachkosten Digitalisierung 20.550 €

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0301 Lindenschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	421.361,30	327.500	323.000	0	335.350	348.150	361.450
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	756.405,92	825.450	818.100	0	779.200	912.600	878.800
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 335.044,62**	**- 497.950**	**-495.100**	**0**	**-443.850**	**-564.450**	**-517.350**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.024,87	1.500	1.500	0	23.000	2.000	15.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**11.024,87**	**1.500**	**1.500**	**0**	**23.000**	**2.000**	**15.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 11.024,87**	**- 1.500**	**-1.500**	**0**	**-23.000**	**-2.000**	**-15.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 346.069,49**	**- 499.450**	**-496.600**	**0**	**-466.850**	**-566.450**	**-532.350**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**21.10.0301-Lindenschule**											
Maßnahme:	**001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	11.024,87	1.500	1.500	0	23.000	2.000	15.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**11.024,87**	**1.500**	**1.500**	**0**	**23.000**	**2.000**	**15.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 11.024,87**	**- 1.500**	**-1.500**	**0**	**-23.000**	**-2.000**	**-15.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**11.024,87**	**1.500**	**1.500**	**0**	**23.000**	**2.000**	**15.000**	

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0302 Uhlandschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	415.286,51	275.700	307.250	319.300	331.800	344.800
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	33.700	33.700	33.700	33.400	33.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.050,50	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.681,50	3.900	4.600	4.500	4.500	4.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.920,02	200	6.200	6.200	6.200	6.200
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**477.938,53**	**315.700**	**353.950**	**365.900**	**378.100**	**391.000**
12	- Personalaufwendungen	309.188,50	335.600	357.200	371.500	397.900	413.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.505,02	260.650	282.950	406.000	309.100	298.400
15	- Abschreibungen	0,00	96.900	95.400	93.400	93.100	92.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.709,26	3.100	21.650	24.700	72.800	67.900
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**604.402,78**	**696.250**	**757.200**	**895.600**	**872.900**	**872.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 126.464,25**	**- 380.550**	**-403.250**	**-529.700**	**-494.800**	**-481.800**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	4.743,00	4.800	4.600	4.600	4.600	4.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	9.103,45	21.700	22.000	23.100	24.600	25.800
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 4.360,45**	**- 16.900**	**-17.400**	**-18.500**	**-20.000**	**-21.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 130.824,70**	**- 397.450**	**-420.650**	**-548.200**	**-514.800**	**-503.000**

21100302 Uhlandschule 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		
Notiz	Sachkostenbeitrag Zuschüsse Ganztag Inklusion	268.800 € 20.600 € 11.850 €

21100302 Uhlandschule 42211000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Schulleiter)	
Notiz	Schulbudget: 98.650 € (VJ: 96.900 €)

21100302 Uhlandschule 42212000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Schulvw.)	
Notiz	Schulverwaltungsbudget: 375.650 € (VJ: 357.450 €)

21100302 Uhlandschule 44312000 Geschäftsaufwendungen (Schulvw.)	
Notiz	Sachkosten Digitalisierung 18.750 €

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0302 Uhlandschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	459.471,13	282.000	320.250	0	332.200	344.700	357.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	648.932,93	599.350	661.800	0	802.200	779.800	779.900
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 189.461,80**	**- 317.350**	**-341.550**	**0**	**-470.000**	**-435.100**	**-422.200**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.462,09	7.000	5.000	0	26.000	5.000	18.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**15.462,09**	**7.000**	**5.000**	**0**	**26.000**	**5.000**	**18.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 15.462,09**	**- 7.000**	**-5.000**	**0**	**-26.000**	**-5.000**	**-18.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 204.923,89**	**- 324.350**	**-346.550**	**0**	**-496.000**	**-440.100**	**-440.200**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**21.10.0302-Uhlandschule**											
Maßnahme:	**001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	7.538	15.462,09	7.000	5.000	0	26.000	5.000	18.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**7.538**	**15.462,09**	**7.000**	**5.000**	**0**	**26.000**	**5.000**	**18.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-7.538**	**- 15.462,09**	**- 7.000**	**-5.000**	**0**	**-26.000**	**-5.000**	**-18.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**7.538**	**15.462,09**	**7.000**	**5.000**	**0**	**26.000**	**5.000**	**18.000**	

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0401 Daniel-Straub-Realschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	441.316,58	394.800	446.900	473.700	502.100	532.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	107.400	107.900	107.900	107.800	107.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.880,47	16.200	18.500	18.500	18.500	18.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.463,06	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**490.660,11**	**518.400**	**573.300**	**600.100**	**628.400**	**658.100**
12	- Personalaufwendungen	217.809,51	240.900	255.500	265.600	289.900	301.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289.659,43	206.600	289.100	538.300	273.800	262.400
15	- Abschreibungen	0,00	243.800	248.300	245.200	239.900	232.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.014,13	1.650	18.100	20.600	63.700	61.800
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**541.483,07**	**692.950**	**811.000**	**1.069.700**	**867.300**	**858.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 50.822,96**	**- 174.550**	**-237.700**	**-469.600**	**-238.900**	**-200.000**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	273,00	2.300	2.550	2.600	2.600	2.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.908,01	20.000	15.200	16.300	17.700	18.900
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 4.635,01**	**- 17.700**	**-12.650**	**-13.700**	**-15.100**	**-16.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 55.457,97**	**- 192.250**	**-250.350**	**-483.300**	**-254.000**	**-216.300**

21100401 Daniel-Straub-Realschule 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		
Notiz	Sachkostenbeitrag Inklusion	446.400 € 500 €

21100401 Daniel-Straub-Realschule 42112000 Größere Instandsetzungen (5070)	
Notiz	Siehe Anlage Nr. 20

21100401 Daniel-Straub-Realschule 42211000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Schulleiter)	
Notiz	Schulbudget: 91.950 € (VJ: 94.400 €)

21100401 Daniel-Straub-Realschule 42212000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Schulvw.)	
Notiz	Schulverwaltungsbudget: 268.700 € (VJ: 254.450 €)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21100401 Daniel-Straub-Realschule 44312000 Geschäftsaufwendungen (Schulvw.)	
Notiz	Sachkosten Digitalisierung 16.550 €

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0401 Daniel-Straub-Realschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	456.866,86	411.000	465.400	0	492.200	520.600	550.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	568.520,11	449.150	562.700	0	824.500	627.400	625.700
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 111.653,25**	**- 38.150**	**-97.300**	**0**	**-332.300**	**-106.800**	**-75.000**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.610,80	19.800	2.500	0	25.000	0	16.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**13.610,80**	**19.800**	**2.500**	**0**	**25.000**	**0**	**16.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 13.610,80**	**- 19.800**	**-2.500**	**0**	**-25.000**	**0**	**-16.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 125.264,05**	**- 57.950**	**-99.800**	**0**	**-357.300**	**-106.800**	**-91.000**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 21.10.0401-Daniel-Straub-Realschule **Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	18.673	13.610,80	19.800	2.500	0	25.000	0	16.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**18.673**	**13.610,80**	**19.800**	**2.500**	**0**	**25.000**	**0**	**16.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-18.673**	**- 13.610,80**	**- 19.800**	**-2.500**	**0**	**-25.000**	**0**	**-16.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**18.673**	**13.610,80**	**19.800**	**2.500**	**0**	**25.000**	**0**	**16.000**	

21100401 Daniel-Straub-Realschule 001 Allgemein 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Siehe Anlage Nr. 17

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0402 Schubart-Realschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	547.264,59	539.900	568.050	601.900	637.700	675.700
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.638,30	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.648,12	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**588.551,01**	**579.700**	**607.850**	**641.700**	**677.500**	**715.500**
12	- Personalaufwendungen	151.867,09	161.100	174.800	181.900	203.000	211.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305.227,98	354.550	386.700	332.000	329.200	318.700
15	- Abschreibungen	0,00	116.900	114.300	113.500	112.600	112.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.008,75	4.800	27.650	30.100	80.300	75.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**494.103,82**	**637.350**	**703.450**	**657.500**	**725.100**	**718.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**94.447,19**	**- 57.650**	**-95.600**	**-15.800**	**-47.600**	**-2.500**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	21.245,78	24.900	26.200	27.300	28.700	29.700
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 21.245,78**	**- 22.600**	**-23.900**	**-25.000**	**-26.400**	**-27.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**73.201,41**	**- 80.250**	**-119.500**	**-40.800**	**-74.000**	**-29.900**

21100402 Schubart-Realschule 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	Sachkostenbeitrag 559.000 € Zuschüsse flexible Nachmittagsbetreuung 4.550 €

21100402 Schubart-Realschule 42112000 Größere Instandsetzungen (5070)	
Notiz	Siehe Anlage Nr. 20

21100402 Schubart-Realschule 42211000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Schulleiter)	
Notiz	Schulbudget: 121.350 € (VJ: 115.250 €)

21100402 Schubart-Realschule 42212000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Schulvw.)	
Notiz	Schulverwaltungsbudget: 178.600 € (165.750 €)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21100402 Schubart-Realschule 44312000 Geschäftsaufwendungen (Schulvw.)	
Notiz	Sachkosten Digitalisierung 22.500 €

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0402 Schubart-Realschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	547.646,83	539.900	568.050	0	601.900	637.700	675.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	524.863,20	520.450	589.150	0	544.000	612.500	605.400
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**22.783,63**	**19.450**	**-21.100**	**0**	**57.900**	**25.200**	**70.300**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.556,52	0	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**1.556,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.556,52	0	18.000	0	40.000	15.000	31.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**1.556,52**	**0**	**18.000**	**0**	**40.000**	**15.000**	**31.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-18.000**	**0**	**-40.000**	**-15.000**	**-31.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**22.783,63**	**19.450**	**-39.100**	**0**	**17.900**	**10.200**	**39.300**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**21.10.0402-Schubart-Realschule**											
Maßnahme:	**001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.556,52	0	0	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**1.556,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	56.888	1.556,52	0	18.000	0	40.000	15.000	31.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**56.888**	**1.556,52**	**0**	**18.000**	**0**	**40.000**	**15.000**	**31.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-56.888**	**0,00**	**0**	**-18.000**	**0**	**-40.000**	**-15.000**	**-31.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**56.888**	**1.556,52**	**0**	**18.000**	**0**	**40.000**	**15.000**	**31.000**	

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0601 Helfenstein-Gymnasium

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	898.502,24	893.400	992.950	1.052.500	1.115.700	1.182.600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	58.400	58.300	58.300	58.300	58.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.591,27	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.677,80	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**949.771,31**	**957.400**	**1.057.450**	**1.117.000**	**1.180.200**	**1.247.100**
12	- Personalaufwendungen	297.861,92	303.400	303.600	319.500	377.000	392.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	466.006,21	300.700	363.250	425.800	358.600	373.600
15	- Abschreibungen	0,00	106.100	107.400	107.400	107.400	107.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.864,44	12.450	50.150	53.500	101.900	95.300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**819.732,57**	**722.650**	**824.400**	**906.200**	**944.900**	**968.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**130.038,74**	**234.750**	**233.050**	**210.800**	**235.300**	**278.700**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	143,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	27.016,32	33.650	33.800	35.000	36.400	37.400
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 26.873,32**	**- 31.350**	**-31.500**	**-32.700**	**-34.100**	**-35.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**103.165,42**	**203.400**	**201.550**	**178.100**	**201.200**	**243.600**

21100601 Helfenstein-Gymnasium 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	Sachkostenbeitrag 992.950 €

21100601 Helfenstein-Gymnasium 42211000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Schulleiter)	
Notiz	Schulbudget: 187.800 € (VJ: 175.400 €)

21100601 Helfenstein-Gymnasium 42212000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Schulvw.)	
Notiz	Schulverwaltungsbudget: 320.800 € (VJ: 322.400 €)

21100601 Helfenstein-Gymnasium 44312000 Geschäftsaufwendungen (Schulvw.)	
Notiz	Sachkosten Digitalisierung 35.850 €

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0601 Helfenstein-Gymnasium

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	866.570,75	899.000	999.050	0	1.058.600	1.121.800	1.188.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	776.836,88	607.550	746.200	0	825.500	837.500	861.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**89.733,87**	**291.450**	**252.850**	**0**	**233.100**	**284.300**	**327.700**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.729,47	0	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**1.729,47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.274,21	0	2.000	0	32.000	0	19.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**3.274,21**	**0**	**2.000**	**0**	**32.000**	**0**	**19.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 1.544,74**	**0**	**-2.000**	**0**	**-32.000**	**0**	**-19.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**88.189,13**	**291.450**	**250.850**	**0**	**201.100**	**284.300**	**308.700**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 21.10.0601-Helfenstein-Gymnasium **Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.729,47	0	0	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**1.729,47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	16.005	3.274,21	0	2.000	0	32.000	0	19.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**16.005**	**3.274,21**	**0**	**2.000**	**0**	**32.000**	**0**	**19.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-16.005**	**- 1.544,74**	**0**	**-2.000**	**0**	**-32.000**	**0**	**-19.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**16.005**	**3.274,21**	**0**	**2.000**	**0**	**32.000**	**0**	**19.000**	

21100601 Helfenstein-Gymnasium 001 Allgemein 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Siehe Anlage Nr. 17

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0602 Michelberg-Gymnasium

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	599.034,53	531.100	581.650	616.000	652.400	691.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	278.600	279.700	279.700	279.700	279.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	98,00	100	100	100	100	100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.358,45	50	3.450	3.450	3.450	3.450
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.049,02	0	2.200	2.200	2.200	2.200
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**650.540,00**	**809.850**	**867.100**	**901.450**	**937.850**	**976.450**
12	- Personalaufwendungen	402.257,13	400.600	423.800	440.800	475.500	494.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	529.073,70	532.550	552.350	559.600	607.900	599.400
15	- Abschreibungen	0,00	777.400	776.300	775.700	774.400	773.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	177.915,24	155.450	177.250	181.400	231.600	226.800
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.109.246,07**	**1.866.000**	**1.929.700**	**1.957.500**	**2.089.400**	**2.094.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 458.706,07**	**- 1.056.150**	**-1.062.600**	**-1.056.050**	**-1.151.550**	**-1.117.850**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	143,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	33.062,83	39.600	42.500	43.600	45.100	46.300
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 32.919,83**	**- 37.300**	**-40.200**	**-41.300**	**-42.800**	**-44.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 491.625,90**	**- 1.093.450**	**-1.102.800**	**-1.097.350**	**-1.194.350**	**-1.161.850**

21100602 Michelberg-Gymnasium 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		
Notiz	Sachkostenbeitrag Zuschüsse flexible Nachmittagsbetreuung	563.050 € 9.900 €

21100602 Michelberg-Gymnasium 42112000 Größere Instandsetzungen (5070)	
Notiz	Siehe Anlage Nr. 20

21100602 Michelberg-Gymnasium 42211000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Schulleiter)	
Notiz	Schulbudget: 120.150 € (VJ: 126.800 €)

21100602 Michelberg-Gymnasium 42212000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Schulvw.)	
Notiz	Schulverwaltungsbudget: 421.350 € (VJ: 399.200 €)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21100602 Michelberg-Gymnasium 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)		
Notiz	Miete für Unterbringung Inventar Fachräume	24.750 €
	Miete Vereinsgaststätte	22.500 €
	Miete Kopierer	4.000 €

21100602 Michelberg-Gymnasium 42712000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Schulvw.)	
Notiz	Schüler-Tablets 3.000 € (Beschluss GR 28.06.2022)

21100602 Michelberg-Gymnasium 44312000 Geschäftsaufwendungen (Schulvw.)	
Notiz	Anwalts- und Prozeßkosten 150.000 €; Sachkosten Digitalisierung 20.550 €

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0602 Michelberg-Gymnasium

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	597.715,05	531.250	587.400	0	621.750	658.150	696.750
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.063.438,67	1.088.600	1.153.400	0	1.181.800	1.315.000	1.320.700
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 465.723,62**	**- 557.350**	**-566.000**	**0**	**-560.050**	**-656.850**	**-623.950**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000	5.000	0	37.000	5.000	24.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**5.000**	**5.000**	**0**	**37.000**	**5.000**	**24.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**- 5.000**	**-5.000**	**0**	**-37.000**	**-5.000**	**-24.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 465.723,62**	**- 562.350**	**-571.000**	**0**	**-597.050**	**-661.850**	**-647.950**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 21.10.0602-Michelberg-Gymnasium **Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	11.714	0,00	5.000	5.000	0	37.000	5.000	24.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**11.714**	**0,00**	**5.000**	**5.000**	**0**	**37.000**	**5.000**	**24.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-11.714**	**0,00**	**- 5.000**	**-5.000**	**0**	**-37.000**	**-5.000**	**-24.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**11.714**	**0,00**	**5.000**	**5.000**	**0**	**37.000**	**5.000**	**24.000**	

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.1000 Gemeinschaftsschule am Tegelberg

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	438.912,87	352.500	322.450	335.100	348.300	362.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	43.000	26.600	26.600	26.600	26.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.644,50	5.500	10.000	10.200	10.400	10.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.943,80	1.100	700	700	700	700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.611,96	800	2.800	2.800	2.800	2.800
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	63.048,08	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**549.161,21**	**402.900**	**362.550**	**375.400**	**388.800**	**402.700**
12	- Personalaufwendungen	388.959,57	442.400	434.000	461.700	491.700	511.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301.111,52	256.500	391.500	390.800	318.100	637.500
15	- Abschreibungen	1.898,65	135.900	131.300	130.700	130.600	130.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.046,01	11.150	32.600	34.100	65.300	57.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**751.015,75**	**845.950**	**989.400**	**1.017.300**	**1.005.700**	**1.336.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 201.854,54**	**- 443.050**	**-626.850**	**-641.900**	**-616.900**	**-933.800**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	4.743,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	29.713,09	25.700	38.600	39.700	41.200	42.400
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 24.970,09**	**- 20.700**	**-33.600**	**-34.700**	**-36.200**	**-37.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 226.824,63**	**- 463.750**	**-660.450**	**-676.600**	**-653.100**	**-971.200**

21101000 Gemeinschaftsschule am Tegelberg 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		
Notiz	Sachkostenbeitrag	270.450 €
	Zuschuss kommunales Betreuungsangebot	37.000 €
	Inklusion	9.000 €

21101000 Gemeinschaftsschule am Tegelberg 42112000 Größere Instandsetzungen (5070)	
Notiz	Siehe Anlage Nr. 20

21101000 Gemeinschaftsschule am Tegelberg 42211000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Schulleiter)	
Notiz	Schulbudget: 117.400 € (VJ: 114.950 €)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21101000 Gemeinschaftsschule am Tegelberg 42212000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Schulvw.)	
Notiz	Schulverwaltungsbudget: 399.900 € (VJ: 416.800 €)

21101000 Gemeinschaftsschule am Tegelberg 44312000 Geschäftsaufwendungen (Schulvw.)	
Notiz	Sachkosten Digitalisierung 18.700 €

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.1000 Gemeinschaftsschule am Tegelberg

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	466.354,33	359.900	335.950	0	348.800	362.200	376.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	825.993,19	710.050	858.100	0	886.600	875.100	1.206.300
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 359.638,86**	**- 350.150**	**-522.150**	**0**	**-537.800**	**-512.900**	**-830.200**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.158,31	8.000	8.000	0	29.000	8.000	21.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.122,96	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**5.281,27**	**8.000**	**8.000**	**0**	**29.000**	**8.000**	**21.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 5.281,27**	**- 8.000**	**-8.000**	**0**	**-29.000**	**-8.000**	**-21.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 364.920,13**	**- 358.150**	**-530.150**	**0**	**-566.800**	**-520.900**	**-851.200**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**21.10.1000-Gemeinschaftsschule am Tegelberg**											
Maßnahme:	**001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	28.936	3.158,31	8.000	8.000	0	29.000	8.000	21.000	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	2.122,96	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**28.936**	**5.281,27**	**8.000**	**8.000**	**0**	**29.000**	**8.000**	**21.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-28.936**	**- 5.281,27**	**- 8.000**	**-8.000**	**0**	**-29.000**	**-8.000**	**-21.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**28.936**	**5.281,27**	**8.000**	**8.000**	**0**	**29.000**	**8.000**	**21.000**	

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.20 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten

Produktgruppe 21.20 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Beschreibung	Die sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren mit dem Förderschwerpunkt Lernen dienen der Erziehung und Ausbildung von Schülern, bei denen ein besonderer sonderpädagogischer Förderbedarf festgestellt wurde

21.20 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	263.100,23	282.700	435.500	340.600	360.700	382.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	25.400	25.400	25.400	23.300	23.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.060,22	11.700	13.150	13.200	13.200	13.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.081,29	44.500	62.200	62.200	62.200	62.200
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**307.241,74**	**364.300**	**536.250**	**441.400**	**459.400**	**480.700**
12	- Personalaufwendungen	121.674,30	135.500	149.600	155.600	167.900	174.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	469.082,55	541.000	334.350	156.500	374.800	161.100
15	- Abschreibungen	0,00	76.400	74.900	74.900	71.900	71.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.499,39	3.000	6.850	7.300	47.400	46.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**599.256,24**	**755.900**	**565.700**	**394.300**	**662.000**	**454.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 292.014,50**	**- 391.600**	**-29.450**	**47.100**	**-202.600**	**26.600**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.772,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.795,78	14.500	14.800	15.900	17.300	18.300
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 1.023,78**	**- 9.000**	**-9.300**	**-10.400**	**-11.800**	**-12.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 293.038,28**	**- 400.600**	**-38.750**	**36.700**	**-214.400**	**13.800**

21200200 Pestalozzischule 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		
Notiz	Sachkostenbeitrag	308.200 €
	Schulsanierungsförderung (Restbetrag)	113.800 €
	Zuschuss flexible Nachmittagsbetreuung	7.500 €

21200200 Pestalozzischule 42112000 Größere Instandsetzungen (5070)	
Notiz	Siehe Anlage Nr. 20

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21200200 Pestalozzischule 42211000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Schulleiter)	
Notiz	Schulbudget: 48.000 € (VJ: 45.350 €)

21200200 Pestalozzischule 42212000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Schulvw.)	
Notiz	Schulverwaltungsbudget: 127.750 € (VJ: 124.900 €)

21200200 Pestalozzischule 44312000 Geschäftsaufwendungen (Schulvw.)	
Notiz	Sachkosten Digitalisierung 4.450 €

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.20 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	298.708,88	338.900	510.850	0	416.000	436.100	457.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	982.171,88	679.500	490.800	0	319.400	590.100	382.200
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 683.463,00**	**- 340.600**	**20.050**	**0**	**96.600**	**-154.000**	**75.200**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	11.500	5.000	0	14.500	5.000	12.600
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**11.500**	**5.000**	**0**	**14.500**	**5.000**	**12.600**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**- 11.500**	**-5.000**	**0**	**-14.500**	**-5.000**	**-12.600**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 683.463,00**	**- 352.100**	**15.050**	**0**	**82.100**	**-159.000**	**62.600**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 21.20.0200-Pestalozzischule **Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	12.978	0,00	11.500	5.000	0	14.500	5.000	12.600	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**12.978**	**0,00**	**11.500**	**5.000**	**0**	**14.500**	**5.000**	**12.600**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-12.978**	**0,00**	**- 11.500**	**-5.000**	**0**	**-14.500**	**-5.000**	**-12.600**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**12.978**	**0,00**	**11.500**	**5.000**	**0**	**14.500**	**5.000**	**12.600**	

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.40 Schülerbezogene Leistungen

Produktgruppe 21.40 Schülerbezogene Leistungen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Beschreibung	- Schülerbeförderung - 21.40.0100 - Fördermaßnahmen für Schülerinnen und Schüler - 21.40.0200

21.40 Schülerbezogene Leistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.003,65	190.000	190.000	190.800	191.600	192.400
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**30.003,65**	**190.000**	**190.000**	**190.800**	**191.600**	**192.400**
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	22.100	22.900	23.700	24.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.692,28	39.800	39.800	40.600	41.400	42.200
17	- Transferaufwendungen	1.776,44	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	224.729,49	410.100	471.100	506.100	516.200	526.600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**229.198,21**	**453.500**	**536.600**	**573.200**	**584.900**	**596.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 199.194,56**	**- 263.500**	**-346.600**	**-382.400**	**-393.300**	**-404.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 199.194,56**	**- 263.500**	**-346.600**	**-382.400**	**-393.300**	**-404.500**

21400200 Fördermaßnahmen für Schüler 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	
Notiz	Für die vorgeschriebene Überprüfung der elektrischen Betriebsmittel in allen Schulen 35.000 €

21400200 Fördermaßnahmen für Schüler 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		
Notiz	Schubart- und Daniel-Straub-Preis	900 €
	Schüleraustausch	2.000 €
	Frühförderverbund	1.800 €

21400200 Fördermaßnahmen für Schüler 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	
Notiz	Umlage Unfallkasse für alle Kinder in den Kindertagesstätten, für Schüler und Studenten

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.40 Schülerbezogene Leistungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	19.325,70	190.000	190.000	0	190.800	191.600	192.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.124,95	453.500	536.600	0	573.200	584.900	596.900
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 193.799,25**	**- 263.500**	**-346.600**	**0**	**-382.400**	**-393.300**	**-404.500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 193.799,25**	**- 263.500**	**-346.600**	**0**	**-382.400**	**-393.300**	**-404.500**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Produktgruppe 21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Beschreibung	- Öffentlichkeitsarbeit - Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte - Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft

21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	62.814,12	56.850	56.850	58.000	59.200	60.400
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**62.814,12**	**56.850**	**56.850**	**58.000**	**59.200**	**60.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**62.814,12**	**56.850**	**56.850**	**58.000**	**59.200**	**60.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**62.814,12**	**56.850**	**56.850**	**58.000**	**59.200**	**60.400**

21500000 Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte 33211000 Entgelte für Raumüberlassungen	
Notiz	Siehe Anlage Nr. 11

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	62.364,12	56.850	56.850	0	58.000	59.200	60.400
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**62.364,12**	**56.850**	**56.850**	**0**	**58.000**	**59.200**	**60.400**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**62.364,12**	**56.850**	**56.850**	**0**	**58.000**	**59.200**	**60.400**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25.20 Kommunale Museen

Produktgruppe 25.20 Kommunale Museen

Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo

Beschreibung	Betrieb des Heimatmuseums mit Städtischer Galerie durch - Pflege des Museumsguts - Dauerausstellungen - Sonderausstellungen - Museumsbezogene Kulturaktivitäten - Museumsbezogene Dienstleistungen - Fremdveranstaltungen, Vermietungen und Verpachtungen

25.20 Kommunale Museen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	585,62	5.600	1.200	1.200	1.200	1.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.192,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,82	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	65,00	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.873,94**	**6.600**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
12	- Personalaufwendungen	60.972,05	66.150	71.800	88.600	92.100	95.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.166,93	71.200	74.300	44.900	45.500	46.100
15	- Abschreibungen	0,00	12.100	12.000	12.000	500	500
17	- Transferaufwendungen	6.330,17	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.400,09	12.950	2.000	2.100	2.200	2.300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**103.869,24**	**167.400**	**165.100**	**152.600**	**145.300**	**149.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 101.995,30**	**- 160.800**	**-162.900**	**-150.400**	**-143.100**	**-147.400**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	464,50	3.100	3.400	3.900	5.100	6.100
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 464,50**	**- 3.100**	**-3.400**	**-3.900**	**-5.100**	**-6.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 102.459,80**	**- 163.900**	**-166.300**	**-154.300**	**-148.200**	**-153.500**

25200000 Museum und Galerie im Alten Bau 42112000 Größere Instandsetzungen (5070)	
Notiz	Siehe Anlage Nr. 20

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

25.20 Kommunale Museen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.873,94	6.600	2.200	0	2.200	2.200	2.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.696,40	155.300	153.100	0	140.600	144.800	149.100
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 97.822,46**	**- 148.700**	**-150.900**	**0**	**-138.400**	**-142.600**	**-146.900**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 97.822,46**	**- 148.700**	**-150.900**	**0**	**-138.400**	**-142.600**	**-146.900**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25.21 Archiv

Produktgruppe 25.21 Archiv

Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo

Beschreibung	- Pflege der Archivbestände - Benutzerdienst - Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte - Beratungsleistungen

25.21 Archiv

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.800,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	880,10	500	500	500	500	500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.833,50	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**13.513,60**	**8.000**	**9.500**	**9.500**	**9.500**	**9.500**
12	- Personalaufwendungen	61.511,30	58.850	41.800	64.500	67.100	69.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.476,47	14.500	16.700	17.000	17.300	17.600
15	- Abschreibungen	0,00	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.805,74	2.700	2.650	2.700	2.800	2.900
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**79.793,51**	**98.250**	**83.350**	**106.400**	**109.400**	**112.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 66.279,91**	**- 90.250**	**-73.850**	**-96.900**	**-99.900**	**-103.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	30.878,99	37.500	40.400	40.600	41.800	42.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 30.878,99**	**- 37.500**	**-40.400**	**-40.600**	**-41.800**	**-42.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 97.158,90**	**- 127.750**	**-114.250**	**-137.500**	**-141.700**	**-145.000**

25210000 Archiv 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	
Notiz	Zweckgebunden für den Kulturherbst

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

25.21 Archiv

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	13.998,80	8.000	9.500	0	9.500	9.500	9.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.741,04	76.050	61.150	0	84.200	87.200	90.300
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 58.742,24**	**- 68.050**	**-51.650**	**0**	**-74.700**	**-77.700**	**-80.800**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000	12.000	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**10.000**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**- 10.000**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 58.742,24**	**- 78.050**	**-63.650**	**0**	**-74.700**	**-77.700**	**-80.800**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 25.21.0000-Archiv **Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	10.000	0,00	10.000	12.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**10.000**	**0,00**	**10.000**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-10.000**	**0,00**	**- 10.000**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**10.000**	**0,00**	**10.000**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

25210000 Archiv 001 Allgemein 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Siehe Anlage Nr. 17

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26.20 Musikpflege

Produktgruppe 26.20 Musikpflege

Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen

Beschreibung	- Institutionelle Förderung oder Projektförderung durch Finanz- oder Sachleistungen sowie Information oder Betreuung - Konzeption, Planung, Finanzierung, Organisation, Durchführung und Abwicklung von sonstigen Veranstaltungen und Veranstaltungsreihen im Bereich Musik (auch in Kooperation mit Dritten) einschl. Planung und Durchführung der Öffentlichkeitsarbeit und der Werbung; Verleihung von Musikpreisen u. ä.

26.20 Musikpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	27.657,37	29.750	29.750	29.800	29.800	29.800
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**27.657,37**	**29.750**	**29.750**	**29.800**	**29.800**	**29.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 27.657,37**	**- 29.750**	**-29.750**	**-29.800**	**-29.800**	**-29.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 27.657,37**	**- 29.750**	**-29.750**	**-29.800**	**-29.800**	**-29.800**

26200000 Förderung der Musik 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Siehe Anlage Nr. 11

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

26.20 Musikpflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.657,37	29.750	29.750	0	29.800	29.800	29.800
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 27.657,37**	**- 29.750**	**-29.750**	**0**	**-29.800**	**-29.800**	**-29.800**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 27.657,37**	**- 29.750**	**-29.750**	**0**	**-29.800**	**-29.800**	**-29.800**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26.30 Musikschulen

Produktgruppe	26.30 Musikschulen
Produktbereich	26 Theater, Konzerte, Musikschulen

Beschreibung	Als kommunale Kompetenzzentren für musikalische Bildung und Erziehung werden in öffentlichen Musikschulen u. a. angeboten: - musikalische Früherziehung und Grundausbildung - Breitenförderung - Begabtenförderung bis hin zur Studienvorbereitung - Elementarer Unterricht - Instrumental- und Vokalunterricht - Weitere Unterrichtsangebote - Musiktherapie - Durchführung von Veranstaltungen - Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen - Überlassung von Arbeitsmaterialien und Räumen

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26.30 Musikschulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	209.647,69	201.400	203.000	206.000	209.000	212.100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	468.878,63	540.800	525.900	536.400	547.100	558.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.677,94	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.343,43	66.000	70.100	70.200	70.300	70.400
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.177,36	100	100	100	100	100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**749.725,05**	**821.800**	**812.600**	**826.200**	**840.000**	**854.000**
12	- Personalaufwendungen	1.047.234,51	1.155.750	1.146.200	1.208.400	1.256.900	1.307.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.712,44	75.200	49.400	50.300	51.200	52.100
15	- Abschreibungen	124,75	13.600	13.600	13.600	13.500	13.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.059,25	18.800	20.400	20.900	21.400	22.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.099.130,95**	**1.263.350**	**1.229.600**	**1.293.200**	**1.343.000**	**1.394.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 349.405,90**	**- 441.550**	**-417.000**	**-467.000**	**-503.000**	**-540.600**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	439,92	450	450	500	500	500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	28.937,02	53.470	53.180	54.200	56.700	58.200
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 28.497,10**	**- 53.020**	**-52.730**	**-53.700**	**-56.200**	**-57.700**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 377.903,00**	**- 494.570**	**-469.730**	**-520.700**	**-559.200**	**-598.300**

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

26.30 Musikschulen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	754.520,58	814.600	805.400	0	819.000	832.800	846.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.074.035,53	1.275.300	1.226.700	0	1.279.600	1.329.500	1.381.300
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 319.514,95**	**- 460.700**	**-421.300**	**0**	**-460.600**	**-496.700**	**-534.400**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.928,80	0	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**1.928,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.499,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**3.499,00**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 1.570,20**	**- 2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 321.085,15**	**- 462.700**	**-423.300**	**0**	**-462.600**	**-498.700**	**-536.400**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 26.30.0000-Musikschule **Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.928,80	0	0	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**1.928,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.499,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**3.499,00**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 1.570,20**	**- 2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**3.499,00**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.10 Volkshochschulen

Produktgruppe 27.10 Volkshochschulen

Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen

Beschreibung	Das Fort- und Weiterbildungsangebot mit Seminaren, Kursen, Workshops, Einzelveranstaltungen, Studienreisen usw. umfasst die Programmbereiche: - Politik - Gesellschaft - Umwelt - Kultur - Gestalten - Gesundheit - Sprachen - Arbeit - Beruf - Kurse und Lehrgänge - Einzelveranstaltungen - Prüfungen - Sonderveranstaltungen - Auftrags- und Vertragsmaßnahmen - Weiterbildungsberatung - Selbstlernzentren, Selbstlerngruppen - Sonstige Service- und Sachleistungen

27.10 Volkshochschulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	370.132,89	313.600	357.700	358.800	360.000	361.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	153.235,01	350.400	326.500	333.000	339.700	346.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.785,00	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.300,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**528.452,90**	**674.500**	**691.700**	**699.300**	**707.200**	**715.200**
12	- Personalaufwendungen	616.390,32	625.700	644.000	669.700	696.300	724.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.275,45	43.300	44.200	45.100	46.000	46.900
15	- Abschreibungen	336,00	41.300	41.300	41.300	41.300	41.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.071,97	34.750	35.450	36.200	37.000	37.800
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**683.073,74**	**745.050**	**764.950**	**792.300**	**820.600**	**850.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 154.620,84**	**- 70.550**	**-73.250**	**-93.000**	**-113.400**	**-135.100**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	72.846,07	102.540	99.570	101.300	104.600	106.900
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 72.846,07**	**- 102.540**	**-99.570**	**-101.300**	**-104.600**	**-106.900**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 227.466,91**	**- 173.090**	**-172.820**	**-194.300**	**-218.000**	**-242.000**

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

27.10 Volkshochschulen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	483.998,34	674.500	691.700	0	699.300	707.200	715.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	667.372,85	703.750	723.650	0	751.000	779.300	809.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 183.374,51**	**- 29.250**	**-31.950**	**0**	**-51.700**	**-72.100**	**-93.800**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**- 5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 183.374,51**	**- 34.250**	**-36.950**	**0**	**-51.700**	**-72.100**	**-93.800**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 27.10.0000-VHS **Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

27100000 VHS 001 Allgemein 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Siehe Anlage Nr. 17

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.20 Bibliotheken

Produktgruppe 27.20 Bibliotheken

Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen

Beschreibung	Ortsnahe und bedarfsgerechte Angebote zur Information, Kommunikation, Unterstützung von Aus-, Fort-, Weiterbildung und Freizeitgestaltung, Förderung des kreativen Mediengebrauchs und der Orientierung in der Medienvielfalt durch Bereitstellen von - Medien und Informationen für Sachbereiche - Medien und Informationen für Schöne Literatur (Belletristik) - Medien und Informationen im Kinder- und Jugendbereich - Medien und Informationen im Bereich Zeitungen und Zeitschriften - Informationsdienste - Programmarbeit - Bibliotheksführungen

27.20 Bibliotheken

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.771,62	200	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28.304,95	45.000	45.000	45.900	46.800	47.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	590,65	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.250,66	200	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**56.917,88**	**50.900**	**54.000**	**54.900**	**55.800**	**56.700**
12	- Personalaufwendungen	338.845,38	360.000	371.900	386.900	402.400	418.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.881,44	72.700	74.300	75.700	77.100	78.600
15	- Abschreibungen	179,78	79.600	79.600	79.500	78.000	76.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.301,91	13.800	13.150	13.500	13.900	14.300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**434.208,51**	**526.100**	**538.950**	**555.600**	**571.400**	**587.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 377.290,63**	**- 475.200**	**-484.950**	**-500.700**	**-515.600**	**-530.900**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	117.999,21	143.140	141.420	142.400	147.100	148.300
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 117.999,21**	**- 143.140**	**-141.420**	**-142.400**	**-147.100**	**-148.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 495.289,84**	**- 618.340**	**-626.370**	**-643.100**	**-662.700**	**-679.200**

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

27.20 Bibliotheken

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	56.341,54	50.900	54.000	0	54.900	55.800	56.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	432.575,40	446.500	459.350	0	476.100	493.400	511.400
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 376.233,86**	**- 395.600**	**-405.350**	**0**	**-421.200**	**-437.600**	**-454.700**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.544,49	0	10.000	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**2.544,49**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 2.544,49**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 378.778,35**	**- 395.600**	**-415.350**	**0**	**-421.200**	**-437.600**	**-454.700**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 27.20.0000-Stadtbücherei **Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.544,49	0	10.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**2.544,49**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 2.544,49**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**2.544,49**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

27200000 Stadtbücherei 001 Allgemein 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Siehe Anlage Nr. 17

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10 Sonstige Kulturpflege

Produktgruppe 28.10 Sonstige Kulturpflege

Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege

Beschreibung	Kulturpflege in den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film / Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen durch - Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung) - Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise

28.10 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	600	600	600	600	600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.100,00	500	500	500	500	500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**9.100,00**	**11.600**	**11.100**	**11.300**	**11.500**	**11.700**
12	- Personalaufwendungen	54.614,55	54.650	56.500	58.800	61.200	63.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.300,44	41.000	41.100	41.900	42.700	43.500
17	- Transferaufwendungen	91.995,10	101.750	102.350	102.400	102.400	102.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	205,29	1.400	1.450	1.500	1.600	1.700
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**176.115,38**	**198.800**	**201.400**	**204.600**	**207.900**	**211.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 167.015,38**	**- 187.200**	**-190.300**	**-193.300**	**-196.400**	**-199.600**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	7.600	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	689,87	63.290	53.770	54.300	56.500	58.500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 689,87**	**- 55.690**	**-53.770**	**-54.300**	**-56.500**	**-58.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 167.705,25**	**- 242.890**	**-244.070**	**-247.600**	**-252.900**	**-258.100**

28100000 Kulturpflege 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Siehe Anlage Nr. 11

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	9.100,00	11.600	11.100	0	11.300	11.500	11.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.029,62	198.800	201.400	0	204.600	207.900	211.300
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 166.929,62**	**- 187.200**	**-190.300**	**0**	**-193.300**	**-196.400**	**-199.600**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 166.929,62**	**- 187.200**	**-190.300**	**0**	**-193.300**	**-196.400**	**-199.600**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Produktgruppe	29.10	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktbereich	29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Beschreibung	Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften, Erfüllung von Verpflichtungen, z. B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke

29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	22.900,98	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**22.900,98**	**25.500**	**25.500**	**25.500**	**25.500**	**25.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 22.900,98**	**- 25.500**	**-25.500**	**-25.500**	**-25.500**	**-25.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 22.900,98**	**- 25.500**	**-25.500**	**-25.500**	**-25.500**	**-25.500**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

29100000 Förderung von Kirchengemeinden 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

Notiz

Nach den Kirchenvermögensausscheidungsurkunden hat die Stadt zu tragen in

Geislingen (vom 30.04.1891/28.09.1899)	Aufwand für Kirchenuhr	1/2
Altenstadt (vom 05.03.1890)	Aufwand für Kirchenuhr	ganz
	Aufwand für Glocken	2/3
Aufhausen (vom 08./24.05.1890 und 02.02.1901)	Aufwand für Kirchturm und 3. Glocke	1/2
	Aufwand für Kirchenuhr	3/4
Eybach (vom 20.04.1893)	Aufwand für Kirchturm, Kirchenuhr und Glocken	1/2
Stötten (vom 17.11.1890)	Aufwand für Kirchturm und Glocken	1/3
	Aufwand für Kirchenuhr (Unterhaltung und Neuanschaffung)	ganz
Türkheim (vom 26.05.1890)	Aufwand für Kirchturm, Kirchenuhr und Glocken	1/3
Waldhausen (vom 11.12.1894/07.05.1895)	Aufwand für Kirchturm	1/4
	Aufwand für Kirchenuhr	3/4
	Aufwand für Glocken	1/2
Weiler o.H. (vom 12.04./20.05.1890)	Aufwand für Kirchenuhr	ganz
	Aufwand für Kirchturm und Glocken	9/10

Zu den Bedienungskosten für die Kirchenuhr St. Maria in Altenstadt		5 €
Zur Mesnerbesoldung	Aufhausen	7.100 €
	Eybach (Evang.; vom 10.04.1905)	10 €
	Eybach (Kath.; vom 08.04.1906)	30 €
	Stötten	50 €
	Waldhausen	4.200 €
	Weiler o.H.	4.500 €
Kirchenuhren, Glocken usw.		6.000 €
Für die Übernahme von Gebühren für Gestattungen des Ordnungsamtes		505 €
Summe		22.400 €
Unentgeltliche Raumüberlassung lt. Anlage Nr. 11		700 €
Einmalige Abgeltung		2.400 €
Gesamtsumme		**25.500 €**

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.614,62	25.500	25.500	0	25.500	25.500	25.500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 22.614,62**	**- 25.500**	**-25.500**	**0**	**-25.500**	**-25.500**	**-25.500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 22.614,62**	**- 25.500**	**-25.500**	**0**	**-25.500**	**-25.500**	**-25.500**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40 Soziale Einrichtungen

Produktgruppe 31.40 Soziale Einrichtungen

Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Beschreibung	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen, Menschen mit Behinderungen, Wohnungslose, Aussiedler/-innen, Ausländer/-innen, Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge und andere soziale Einrichtungen. - Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen) - 31.40.0100 (THH 3) - Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige ältere Menschen - 31.40.0200 (THH 3) - Soziale Einrichtungen für Wohnungslose - 31.40.0500 (THH 4) - Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte (Anschlussunterbringung) - 31.40.0700 (THH 4) - Andere soziale Einrichtungen - 31.40.0900 (THH 5) wie Familientreff, Familienzentrum, Projekt Mehrgenerationenhaus (MGH), Bürgertreff, Altenstädter Rathaustreff und Begegnungsstätte Bronnenwiesen

31.40 Soziale Einrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	42.129,31	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	425,00	8.750	7.700	7.800	7.900	8.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.831,20	0	22.850	22.850	22.850	22.850
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.980,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.605,19	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**74.970,70**	**40.750**	**62.550**	**62.650**	**62.750**	**62.850**
12	- Personalaufwendungen	136.434,90	137.700	144.400	150.100	156.100	162.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.837,65	39.650	41.500	42.200	42.900	43.600
15	- Abschreibungen	0,00	1.200	1.200	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.867,05	13.100	13.350	13.700	14.100	14.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**184.139,60**	**191.650**	**200.450**	**206.000**	**213.100**	**220.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 109.168,90**	**- 150.900**	**-137.900**	**-143.350**	**-150.350**	**-157.550**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	829,09	14.500	15.800	16.100	17.200	17.500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 829,09**	**- 14.500**	**-15.800**	**-16.100**	**-17.200**	**-17.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 109.997,99**	**- 165.400**	**-153.700**	**-159.450**	**-167.550**	**-175.050**

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40 Soziale Einrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	88.841,39	40.750	62.550	0	62.650	62.750	62.850
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.114,76	190.450	199.250	0	206.000	213.100	220.400
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 84.273,37**	**- 149.700**	**-136.700**	**0**	**-143.350**	**-150.350**	**-157.550**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 84.273,37**	**- 149.700**	**-136.700**	**0**	**-143.350**	**-150.350**	**-157.550**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.60 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produktgruppe 31.60 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Beschreibung	Unterstützung der freien Träger bei Erfüllung von sozialen Aufgaben

31.60 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	24.922,00	38.700	38.700	38.700	38.700	38.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	238,05	300	300	300	300	300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**25.160,05**	**39.000**	**39.000**	**39.000**	**39.000**	**39.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 25.160,05**	**- 39.000**	**-39.000**	**-39.000**	**-39.000**	**-39.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 25.160,05**	**- 39.000**	**-39.000**	**-39.000**	**-39.000**	**-39.000**

31600000 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen	
Notiz	Siehe Anlage Nr. 11

31600000 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Siehe Anlage Nr. 11

31600000 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	
Notiz	Siehe Anlage Nr. 11

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.60 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.250,05	39.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 25.250,05**	**- 39.000**	**-39.000**	**0**	**-39.000**	**-39.000**	**-39.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 25.250,05**	**- 39.000**	**-39.000**	**0**	**-39.000**	**-39.000**	**-39.000**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

Produktgruppe	36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Beschreibung	Jugendsozialarbeit - 36.20.0200 (THH 5) - Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII - Mobile Jugendarbeit - Schulsozialarbeit Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen - 36.20.0300 (THH 6) - Jugendgemeinderat Kinder- und Jugendarbeit - 36.20.0400 (THH 5) wie - selbstverwaltete Jugendzentren - Kinder- und Jugendferien-/-erholungsstätten - Einrichtungen der Stadtranderholung - pädagogisch betreute Spielplätze u. ä. - Jugendräume, -heime - Jugendzentren, - freizeitheime - offene Treffs

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	311.324,99	340.600	374.800	347.800	350.600	353.400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	500	500	500	500	500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	270,00	34.350	34.450	35.200	35.900	36.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42,00	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126,22	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.267,19	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**313.030,40**	**379.450**	**412.250**	**386.000**	**389.500**	**393.000**
12	- Personalaufwendungen	630.053,67	790.400	932.500	967.000	1.005.600	1.045.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.291,72	134.000	100.400	87.200	88.500	149.800
15	- Abschreibungen	0,00	19.200	19.000	19.000	18.800	16.300
17	- Transferaufwendungen	135.717,64	225.500	217.600	217.600	217.600	217.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.560,50	16.100	16.750	18.200	18.700	19.200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**835.623,53**	**1.185.200**	**1.286.250**	**1.309.000**	**1.349.200**	**1.448.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 522.593,13**	**- 805.750**	**-874.000**	**-923.000**	**-959.700**	**-1.055.600**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	30.077,46	75.190	77.080	78.200	80.500	81.800
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 30.077,46**	**- 75.190**	**-77.080**	**-78.200**	**-80.500**	**-81.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 552.670,59**	**- 880.940**	**-951.080**	**-1.001.200**	**-1.040.200**	**-1.137.400**

36200400 Kinder- und Jugendarbeit 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	Nichtinvestive Städtebaufördermittel (Bescheid vom 09.08.2018) 2019 - 2021

36200400 Kinder- und Jugendarbeit 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Siehe Anlage Nr. 11

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	312.949,81	378.950	411.750	0	385.500	389.000	392.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	845.988,28	1.166.000	1.267.250	0	1.290.000	1.330.400	1.432.300
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 533.038,47**	**- 787.050**	**-855.500**	**0**	**-904.500**	**-941.400**	**-1.039.800**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 533.038,47**	**- 787.050**	**-855.500**	**0**	**-904.500**	**-941.400**	**-1.039.800**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Produktgruppe 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Beschreibung	Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen nach § 22a SGB VIII, z. B. Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Einrichtungen mit integrativen Gruppen in verschiedenen Betriebsformen

36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.233.220,29	3.953.400	3.723.300	3.912.700	3.991.000	4.070.700
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	58.900	56.700	56.700	56.200	56.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	703.925,70	908.100	950.100	1.002.600	1.022.800	1.043.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.706,20	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	423.708,75	245.400	227.000	227.000	227.000	227.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	158.518,21	51.300	90.200	90.200	90.200	90.200
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**5.538.079,15**	**5.233.700**	**5.063.900**	**5.305.800**	**5.403.800**	**5.503.900**
12	- Personalaufwendungen	5.757.227,74	5.822.800	6.675.000	7.071.900	7.538.000	8.025.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	535.829,09	636.100	627.900	660.000	582.300	561.600
15	- Abschreibungen	2.883,00	294.900	329.200	320.600	317.800	316.200
17	- Transferaufwendungen	4.019.006,60	4.119.700	4.076.500	4.158.000	4.241.200	4.326.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.752,14	51.350	68.400	69.800	71.300	72.800
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**10.400.698,57**	**10.924.850**	**11.777.000**	**12.280.300**	**12.750.600**	**13.302.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 4.862.619,42**	**- 5.691.150**	**-6.713.100**	**-6.974.500**	**-7.346.800**	**-7.798.200**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	578,50	800	550	600	600	600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	262.698,95	321.850	330.640	337.400	344.600	350.800
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 262.120,45**	**- 321.050**	**-330.090**	**-336.800**	**-344.000**	**-350.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 5.124.739,87**	**- 6.012.200**	**-7.043.190**	**-7.311.300**	**-7.690.800**	**-8.148.400**

36500100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		
Notiz	Städtische Einrichtungen	1.906.000 €
	Nichtstädtische Einricht.	1.701.000 €
	Sprach-Kita	50.000 €
	Kolibri	63.800 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36500100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		
Notiz	Türkheim	52.000 €
	Lindenhof	83.000 €
	Tegelberg	97.000 €
	Bleichstraße	43.000 €
	Eybach	57.000 €
	Einstein	106.000 €
	Parkstraße	56.000 €
	Stadtpark	56.000 €
	Siedlungsstrolche	142.000 €
	Jugendheim	81.000 €
	Waldkita	14.000 €

36500100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege		
Notiz	Jugendheim	3.000 €
	Siedlungsstrolche	73.000 €
	Lindenhof	31.000 €
	Bleichstraße	9.000 €
	Stadtpark	9.000 €
	Tegelberg	19.000 €
	Türkheim	11.000 €

36500100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		
Notiz	Eingliederungshilfe	80.200 €
	Soziale Gruppenarbeit	66.900 €
	IKKA	35.100 €
	Landesprogramm STÄRKE	4.800 €

36500100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen 42112000 Größere Instandsetzungen (5070)	
Notiz	Siehe Anlage Nr. 20

36500100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Siehe Anlage Nr. 11 Evangelisch: Wölk, Paulus, Oberlin, Niemöller, Weiler, Aufhausen Katholisch: St. Elisabeth, Zillerstall, St. Johannes, St. Sebastian Waldorf Überlassene Kindergärten: Wölk-Kindergarten, Oberlin-Kindergarten, Zillerstall-Kindergarten, Kindergarten Weiler, Kindergarten Aufhausen

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.558.493,81	5.174.800	5.005.000	0	5.246.900	5.345.400	5.445.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.352.671,34	10.594.250	11.505.400	0	12.037.300	12.491.300	12.987.700
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 4.794.177,53**	**- 5.419.450**	**-6.500.400**	**0**	**-6.790.400**	**-7.145.900**	**-7.542.200**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.808,37	0	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**8.808,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.045,97	122.000	21.500	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	13.000	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**13.045,97**	**155.000**	**21.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 4.237,60**	**- 155.000**	**-21.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 4.798.415,13**	**- 5.574.450**	**-6.521.900**	**0**	**-6.790.400**	**-7.145.900**	**-7.542.200**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**36.50.0100-Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**											
Maßnahme:	**001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	8.808,37	0	0	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**8.808,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	13.045,97	122.000	21.500	0	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	13.000	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**13.045,97**	**155.000**	**21.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 4.237,60**	**- 155.000**	**-21.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**13.045,97**	**155.000**	**21.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	

36500100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen 001 Allgemein 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Siehe Anlage Nr. 17

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produktgruppe 41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste

41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.551,32	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**16.551,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	- Transferaufwendungen	43.454,24	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**43.454,24**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 26.902,92**	**- 8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 26.902,92**	**- 8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**

41400000 Maßnahmen der Gesundheitspflege 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Siehe Anlage Nr. 11

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	16.551,32	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.968,49	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 19.417,17**	**- 8.000**	**-8.000**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 19.417,17**	**- 8.000**	**-8.000**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.10 Förderung des Sports

Produktgruppe 42.10 Förderung des Sports

Produktbereich 42 Sport und Bäder

Beschreibung	Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports

42.10 Förderung des Sports

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.188,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.188,00**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**
12	- Personalaufwendungen	20.198,55	21.100	31.700	33.000	34.300	35.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 5,20	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	425.142,01	478.700	495.500	495.500	495.500	495.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.531,12	450	400	500	600	700
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**446.866,48**	**500.250**	**527.600**	**529.000**	**530.400**	**531.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 445.678,48**	**- 497.150**	**-524.500**	**-525.900**	**-527.300**	**-528.800**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.715,80	9.160	6.600	7.650	8.650	9.650
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 1.715,80**	**- 9.160**	**-6.600**	**-7.650**	**-8.650**	**-9.650**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 447.394,28**	**- 506.310**	**-531.100**	**-533.550**	**-535.950**	**-538.450**

42100000 Sportförderung 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Siehe Anlage Nr. 11 Der Gemeinderat hat am 16.01.2019 beschlossen, den Höchstbetrag von jährlich 50.000 € bei den Investitionszuschüssen aufzuheben und die Förderzuschüsse jedes Jahr je nach Antragseingang zu beraten und beschließen. Für 2023 sind keine Anträge eingereicht worden.

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.10 Förderung des Sports

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	678,00	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	443.133,90	500.250	527.600	0	529.000	530.400	531.900
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 442.455,90**	**- 497.150**	**-524.500**	**0**	**-525.900**	**-527.300**	**-528.800**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 442.455,90**	**- 497.150**	**-524.500**	**0**	**-525.900**	**-527.300**	**-528.800**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41 Sportstätten

Produktgruppe 42.41 Sportstätten

Produktbereich 42 Sport und Bäder

Beschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von gedeckten Sportflächen bis zu einer Größe von 27m x 45m in Gymnastikräumen und Turn- und Sporthallen, sowie von Sondersportanlagen in Form von gedeckten Sportflächen mit einer Größe von mehr als 27m x 45m Zu diesem Produkt gehören auch Nebenanlagen und -räume Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport - Turnhalle Altenstadt - 42.41.0101 - Gymnastikhalle Aufhausen - 42.41.0102 - Turn- und Festhalle Eybach - 42.41.0103 - Stadtbadturnhalle - 42.41.0104 - Turn- und Festhalle Aufhausen - 42.41.0105 (Neubau THH3) - Freisportanlagen - 42.41.0200 - Michelberghalle - 42.41.0300

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41 Sportstätten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	60.000,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	86.000	78.900	78.900	78.900	78.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	73.354,51	112.750	112.750	115.000	117.300	119.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	76.530,86	86.000	90.850	90.850	90.850	90.850
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.435,11	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.402,29	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**232.722,77**	**284.750**	**282.500**	**284.750**	**287.050**	**289.450**
12	- Personalaufwendungen	155.029,92	189.600	222.550	237.200	246.600	256.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	335.910,82	434.900	430.800	609.600	416.000	422.500
15	- Abschreibungen	0,00	253.700	252.100	249.500	248.600	247.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.891,37	5.450	30.800	31.800	32.900	34.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**495.832,11**	**883.650**	**936.250**	**1.128.100**	**944.100**	**960.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 263.109,34**	**- 598.900**	**-653.750**	**-843.350**	**-657.050**	**-671.450**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	84.919,00	87.600	87.600	87.600	87.600	87.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	57.490,69	83.680	80.760	85.300	90.300	95.300
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**27.428,31**	**3.920**	**6.840**	**2.300**	**-2.700**	**-7.700**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 235.681,03**	**- 594.980**	**-646.910**	**-841.050**	**-659.750**	**-679.150**

42410103 Turn- u. Festhalle Eybach 42112000 Größere Instandsetzungen (5070)	
Notiz	Siehe Anlage Nr. 20

42410300 Michelberghalle 42112000 Größere Instandsetzungen (5070)	
Notiz	Siehe Anlage Nr. 20

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41 Sportstätten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	231.472,26	198.750	203.600	0	205.850	208.150	210.550
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	514.888,08	638.100	689.550	0	878.600	695.500	713.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 283.415,82**	**- 439.350**	**-485.950**	**0**	**-672.750**	**-487.350**	**-502.450**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.419,64	1.500	4.000	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**12.419,64**	**1.500**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 12.419,64**	**- 1.500**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 295.835,46**	**- 440.850**	**-489.950**	**0**	**-672.750**	**-487.350**	**-502.450**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**42.41.0103-Turn- u. Festhalle Eybach**											
Maßnahme:	**001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

42410103 Turn- u. Festhalle Eybach 001 Allgemein 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Siehe Anlage Nr. 17

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**42.41.0104-Stadtbadturnhalle**											
Maßnahme:	**001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

42410104 Stadtbadturnhalle 001 Allgemein 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Siehe Anlage Nr. 17

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 42.41.0300-Michelberghalle **Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	12.419,64	1.500	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**12.419,64**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 12.419,64**	**- 1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**12.419,64**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produktgruppe 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Beschreibung	Durchführung, Betrieb, Organisation, Vergabe von - Märkten - 57.30.1000 (THH 4) wie Pferdemarkt, Weihnachtsmarkt, Jahrmärkten und sonstigen Veranstaltungen Allgemeine Einrichtungen (THH 5): - Jahnhalle - 57.30.2001 - Gemeinschaftshaus Türkheim - 57.30.2002 - Ödenturmsaal in Weiler o.H. - 57.30.2003 - Kapellmühle - 57.30.2004

57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	700	700	700	700	700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	29.624,64	74.600	75.950	77.500	78.900	80.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.399,38	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.355,31	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**43.379,33**	**77.600**	**78.950**	**80.500**	**81.900**	**83.300**
12	- Personalaufwendungen	221.090,25	239.500	245.150	268.000	278.800	289.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.682,72	128.700	319.000	130.400	131.800	133.200
15	- Abschreibungen	0,00	122.000	124.900	124.900	124.800	124.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.754,64	4.550	4.700	5.100	5.600	6.100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**323.527,61**	**494.750**	**693.750**	**528.400**	**541.000**	**553.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 280.148,28**	**- 417.150**	**-614.800**	**-447.900**	**-459.100**	**-470.600**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	28.918,69	45.400	44.400	44.500	44.500	44.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	32.084,69	44.590	38.210	39.100	40.900	42.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 3.166,00**	**810**	**6.190**	**5.400**	**3.600**	**2.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 283.314,28**	**- 416.340**	**-608.610**	**-442.500**	**-455.500**	**-468.100**

57302001 Jahnhalle 42112000 Größere Instandsetzungen (5070)	
Notiz	Siehe Anlage Nr. 20

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	42.028,82	76.900	78.250	0	79.800	81.200	82.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	311.262,50	391.700	581.350	0	403.500	416.200	429.200
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 269.233,68**	**- 314.800**	**-503.100**	**0**	**-323.700**	**-335.000**	**-346.600**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.151,17	0	2.000	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**6.151,17**	**3.000**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 6.151,17**	**- 3.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 275.384,85**	**- 317.800**	**-505.100**	**0**	**-323.700**	**-335.000**	**-346.600**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 57.30.2001-Jahnhalle **Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	3.000	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 57.30.2002-Gemeinschaftshaus Türkheim **Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.151,17	0	2.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**6.151,17**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 6.151,17**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**6.151,17**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

57302002 Gemeinschaftshaus Türkheim 001 Allgemein 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Siehe Anlage Nr. 17

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50 Tourismus

Produktgruppe 57.50 Tourismus

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Beschreibung	Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung

57.50 Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.700,00	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.685,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	650,00	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**22.035,00**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
12	- Personalaufwendungen	127.321,02	158.900	119.800	161.000	167.400	174.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.540,38	38.200	38.600	39.300	40.100	40.900
15	- Abschreibungen	0,00	600	1.000	600	600	400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.031,16	16.550	16.550	16.900	17.300	17.700
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**151.892,56**	**214.250**	**175.950**	**217.800**	**225.400**	**233.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 129.857,56**	**- 209.750**	**-171.450**	**-213.300**	**-220.900**	**-228.500**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	13.072,90	28.650	31.090	32.500	34.200	35.500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 13.072,90**	**- 28.650**	**-31.090**	**-32.500**	**-34.200**	**-35.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 142.930,46**	**- 238.400**	**-202.540**	**-245.800**	**-255.100**	**-264.000**

57500000 Tourismus 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	CMT; Broschüren und diverse Werbeaktivitäten Erstellung Bild- und Filmmaterial Pflege und Unterhaltung Wanderwege Rezertifizierung Löwenpfade Aktion bei TV Schwäb. Alb Anzeigen (Herzklopfa, ESA) Ausstattung I-Punkt

57500000 Tourismus 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	
Notiz	Projektarbeit ESA

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50 Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.482,90	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.952,62	213.650	174.950	0	217.200	224.800	232.600
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 150.469,72**	**- 209.150**	**-170.450**	**0**	**-212.700**	**-220.300**	**-228.100**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 150.469,72**	**- 209.150**	**-170.450**	**0**	**-212.700**	**-220.300**	**-228.100**

Teilhaushalt 6
Zentrale Dienste und Steuerung

11.10.0000 Steuerung
11.13.0000 Rechnungsprüfung
11.14.0300 Personalvertretung
36.20.0300 Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 6 Zentrale Dienste und Steuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.611,67	39.300	40.300	40.500	40.700	40.900
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.322,52	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**22.934,19**	**44.300**	**45.300**	**45.500**	**45.700**	**45.900**
12	- Personalaufwendungen	567.633,20	611.800	632.600	659.000	685.400	712.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.735,84	58.900	50.500	59.400	52.300	61.200
15	- Abschreibungen	0,00	300	300	300	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	157.536,50	134.600	137.300	142.500	147.800	153.200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**754.905,54**	**805.600**	**820.700**	**861.200**	**885.600**	**927.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 731.971,35**	**- 761.300**	**-775.400**	**-815.700**	**-839.900**	**-881.300**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	15.974,34	24.550	16.450	16.500	16.500	16.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	15.679,23	52.750	56.800	57.250	60.050	61.150
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**295,11**	**- 28.200**	**-40.350**	**-40.750**	**-43.550**	**-44.650**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 731.676,24**	**- 789.500**	**-815.750**	**-856.450**	**-883.450**	**-925.950**

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 6 Zentrale Dienste und Steuerung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	- 39.909,83	44.300	45.300	0	45.500	45.700	45.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	752.906,35	811.400	821.400	0	860.900	885.500	927.100
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 792.816,18**	**- 767.100**	**-776.100**	**0**	**-815.400**	**-839.800**	**-881.200**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	436,89	0	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**436,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.236,89	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**1.236,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 800,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 793.616,18**	**- 767.100**	**-776.100**	**0**	**-815.400**	**-839.800**	**-881.200**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10 Steuerung

Produktgruppe 11.10 Steuerung

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Beschreibung	Personen und Gremien, die die Kommune (auch auf Stadtbezirksebene) steuern, z. B. Oberbürgermeister, Gemeinderat, Ausschüsse, Ortvorsteher, Ortschaftsräte und Ausschüsse

11.10 Steuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.867,12	8.100	8.300	8.500	8.700	8.900
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.322,52	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**12.189,64**	**13.100**	**13.300**	**13.500**	**13.700**	**13.900**
12	- Personalaufwendungen	221.006,65	225.100	230.300	239.500	249.100	259.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.598,90	13.600	13.800	14.000	14.200	14.400
15	- Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.136,70	113.950	116.450	121.000	125.700	130.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**372.742,25**	**352.750**	**360.650**	**374.600**	**389.100**	**404.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 360.552,61**	**- 339.650**	**-347.350**	**-361.100**	**-375.400**	**-390.100**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	13.207,68	20.550	21.450	21.400	21.900	22.100
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 13.207,68**	**- 20.550**	**-21.450**	**-21.400**	**-21.900**	**-22.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 373.760,29**	**- 360.200**	**-368.800**	**-382.500**	**-397.300**	**-412.200**

11100000 Steuerung 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	
Notiz	**Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters** Dem Oberbürgermeister stehen zur Bestreitung von Ausgaben ohne sachliche Bindung Verfügungsmittel mit 1.500 € zur Verfügung; der Ansatz darf nicht überschritten werden (§ 13 Ziffer 1 GemHVO). **Verfügungsmittel der Ortsvorsteher** Den Ortsvorstehern stehen zur Bestreitung von Ausgaben ohne sachliche Bindung Verfügungsmittel mit insgesamt 950 € zur Verfügung; der Ansatz darf nicht überschritten werden (§ 13 Ziffer 1 GemHVO). Davon entfallen auf die Ortsvorsteher der Stadtbezirke Aufhausen, Türkheim, Stötten, Waldhausen und Weiler je 150 € und auf den Ortsvorsteher des Stadtbezirks Eybach 200 €.

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10 Steuerung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	10.514,72	13.100	13.300	0	13.500	13.700	13.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	374.289,91	356.750	360.550	0	374.500	389.000	403.900
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 363.775,19**	**- 343.650**	**-347.250**	**0**	**-361.000**	**-375.300**	**-390.000**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	436,89	0	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**436,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.236,89	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**1.236,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 800,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 364.575,19**	**- 343.650**	**-347.250**	**0**	**-361.000**	**-375.300**	**-390.000**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.10.0000-Steuerung **Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	436,89	0	0	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**436,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.236,89	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**1.236,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 800,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**1.236,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.13 Rechnungsprüfung

Produktgruppe 11.13 Rechnungsprüfung

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Beschreibung	- Örtliche Rechnungsprüfung - Sonstige übertragene Rechnungsprüfungen und Prüfungen - Datenschutzbeauftragter

11.13 Rechnungsprüfung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.738,86	31.200	32.000	32.000	32.000	32.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**10.738,86**	**31.200**	**32.000**	**32.000**	**32.000**	**32.000**
12	- Personalaufwendungen	222.311,81	252.900	258.100	268.500	279.200	290.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.630,03	14.900	15.400	15.700	16.000	16.300
15	- Abschreibungen	0,00	200	200	200	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.186,75	13.500	13.750	14.200	14.600	15.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**238.128,59**	**281.500**	**287.450**	**298.600**	**309.800**	**321.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 227.389,73**	**- 250.300**	**-255.450**	**-266.600**	**-277.800**	**-289.700**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	15.974,34	24.550	16.450	16.500	16.500	16.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.137,19	18.800	19.700	20.000	21.300	21.800
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**14.837,15**	**5.750**	**-3.250**	**-3.500**	**-4.800**	**-5.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 212.552,58**	**- 244.550**	**-258.700**	**-270.100**	**-282.600**	**-295.000**

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.13 Rechnungsprüfung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	- 50.430,24	31.200	32.000	0	32.000	32.000	32.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.732,86	281.300	287.250	0	298.400	309.800	321.700
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 287.163,10**	**- 250.100**	**-255.250**	**0**	**-266.400**	**-277.800**	**-289.700**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 287.163,10**	**- 250.100**	**-255.250**	**0**	**-266.400**	**-277.800**	**-289.700**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14 Bürgerschaftliches Engagement; Personalvertretung

Produktgruppe 11.14 Bürgerschaftliches Engagement; Personalvertretung

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Beschreibung	Die Produkte der Produktgruppe 11.14 sind unterschiedlichen Teilhaushalten zugeordnet: 11.14.0300 Personalvertretung (THH 6) 11.14.0600 Repräsentation (THH 1) 11.14.0800 Integrationsförderung (THH 5) 11.14.1000 Bürgerschaftliches Engagement (THH 5)

11.14 Bürgerschaftliches Engagement; Personalvertretung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5,69	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**5,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	- Personalaufwendungen	103.504,63	103.100	111.100	116.600	121.300	126.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.447,50	25.000	17.000	25.300	17.600	25.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.076,87	6.250	6.200	6.400	6.600	6.800
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**115.029,00**	**134.350**	**134.300**	**148.300**	**145.500**	**158.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 115.023,31**	**- 134.350**	**-134.300**	**-148.300**	**-145.500**	**-158.800**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.249,62	13.150	15.000	15.100	16.100	16.500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 1.249,62**	**- 13.150**	**-15.000**	**-15.100**	**-16.100**	**-16.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 116.272,93**	**- 147.500**	**-149.300**	**-163.400**	**-161.600**	**-175.300**

11140300 Personalvertretung 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Der Gemeinderat hat am 18.07.2018 beschlossen, ab dem Haushaltsjahr 2020 alle 2 Jahre 8.000 € zur Durchführung eines Betriebsausflugs bereitzustellen.

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14 Bürgerschaftliches Engagement; Personalvertretung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5,69	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.894,88	136.350	135.300	0	148.300	145.500	158.800
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 112.889,19**	**- 136.350**	**-135.300**	**0**	**-148.300**	**-145.500**	**-158.800**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 112.889,19**	**- 136.350**	**-135.300**	**0**	**-148.300**	**-145.500**	**-158.800**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

Produktgruppe 36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Beschreibung	Jugendsozialarbeit - 36.20.0200 (THH 5) - Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII - Mobile Jugendarbeit - Schulsozialarbeit Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen - 36.20.0300 (THH 6) - Jugendgemeinderat Kinder- und Jugendarbeit - 36.20.0400 (THH 5) wie - selbstverwaltete Jugendzentren - Kinder- und Jugendferien-/-erholungsstätten - Einrichtungen der Stadtranderholung - pädagogisch betreute Spielplätze u. ä. - Jugendräume, -heime - Jugendzentren, - freizeitheime - offene Treffs

36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	20.810,11	30.700	33.100	34.400	35.800	37.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.059,41	5.400	4.300	4.400	4.500	4.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.136,18	900	900	900	900	900
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**29.005,70**	**37.000**	**38.300**	**39.700**	**41.200**	**42.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 29.005,70**	**- 37.000**	**-38.300**	**-39.700**	**-41.200**	**-42.700**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	84,74	250	650	750	750	750
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 84,74**	**- 250**	**-650**	**-750**	**-750**	**-750**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 29.090,44**	**- 37.250**	**-38.950**	**-40.450**	**-41.950**	**-43.450**

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.988,70	37.000	38.300	0	39.700	41.200	42.700
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 28.988,70**	**- 37.000**	**-38.300**	**0**	**-39.700**	**-41.200**	**-42.700**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 28.988,70**	**- 37.000**	**-38.300**	**0**	**-39.700**	**-41.200**	**-42.700**

Teilhaushalt 7
Allgemeine Finanzwirtschaft

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61.30.0000 Abwicklung Vorjahre

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 7 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	29.886.147,92	29.959.200	32.578.100	34.026.500	35.740.400	37.212.700
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.324.604,19	27.879.800	28.916.600	28.343.200	28.673.100	28.290.200
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1.175,15	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	314.096,60	125.000	125.000	126.200	127.500	128.800
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**57.526.023,86**	**57.964.000**	**61.619.700**	**62.495.900**	**64.541.000**	**65.631.700**
15	- Abschreibungen	264.101,19	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	207.222,07	183.650	73.950	60.000	49.000	39.000
17	- Transferaufwendungen	24.527.571,98	25.078.500	26.757.700	29.748.000	29.980.600	31.066.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.944,75	85.000	450.000	50.000	50.000	50.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**25.018.839,99**	**25.347.150**	**27.281.650**	**29.858.000**	**30.079.600**	**31.155.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**32.507.183,87**	**32.616.850**	**34.338.050**	**32.637.900**	**34.461.400**	**34.476.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**32.507.183,87**	**32.616.850**	**34.338.050**	**32.637.900**	**34.461.400**	**34.476.300**

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 7 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	57.358.043,40	57.964.000	61.619.700	0	62.495.900	64.541.000	65.631.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.755.088,80	25.347.150	26.881.650	0	29.858.000	30.079.600	31.155.400
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**32.602.954,60**	**32.616.850**	**34.738.050**	**0**	**32.637.900**	**34.461.400**	**34.476.300**
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	24.849,89	0	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**24.849,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**24.849,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**32.627.804,49**	**32.616.850**	**34.738.050**	**0**	**32.637.900**	**34.461.400**	**34.476.300**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Beschreibung	Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und ähnliches; Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen; Allgemeine Umlagen, z. B. Kreisumlage, allgemeine Umlage an den Kommunalverband für Jugend und Soziales, Finanzausgleichsumlage, allgemeine Verbandsumlage an den Verband Region Stuttgart; Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen

61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	29.886.147,92	29.959.200	32.578.100	34.026.500	35.740.400	37.212.700
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.324.604,19	27.879.800	28.916.600	28.343.200	28.673.100	28.290.200
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**57.210.752,11**	**57.839.000**	**61.494.700**	**62.369.700**	**64.413.500**	**65.502.900**
15	- Abschreibungen	116.084,16	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	24.527.571,98	25.078.500	26.757.700	29.748.000	29.980.600	31.066.400
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**24.643.656,14**	**25.078.500**	**26.757.700**	**29.748.000**	**29.980.600**	**31.066.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**32.567.095,97**	**32.760.500**	**34.737.000**	**32.621.700**	**34.432.900**	**34.436.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**32.567.095,97**	**32.760.500**	**34.737.000**	**32.621.700**	**34.432.900**	**34.436.500**

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 30110000 Grundsteuer A	
Notiz	102.000 €

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 30120000 Grundsteuer B	
Notiz	4.246.000 €

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 30130000 Gewerbesteuer	
Notiz	8.300.000 €

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	
Notiz	Aufkommen 7,758 Mrd. € x Schlüsselzahl 0,0019269 = 14.948.800 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	
Notiz	Aufkommen 1,134 Mrd. € x Schlüsselzahl 0,0018133 = 2.056.200 €

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 30310000 Vergnügungssteuer	
Notiz	1.600.000 €

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	
Notiz	Aufkommen 599,5 Mio. € x 0,0019269 = 1.155.100 €

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		
Notiz	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft	22.424.400 €
	Mehrzuweisung Sockelgarantie	2.956.600 €
	Kommunale Investitionspauschale	3.290.900 €
	Berechnung s. Anlage Nr. 4	

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 43410000 Gewerbesteuerumlage	
Notiz	Aufkommen 8,3 Mio. € x 35,0% : 395 = 735.500 €

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	
Notiz	Steuerkraftsumme 47.278.074 € x 22,1% = 10.448.500 €

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	
Notiz	Steuerkraftsumme 47.278.074 € x 32,5% = 15.365.400 €

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 43780000 Umlage an übrige Bereiche	
Notiz	GPA-Umlage

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	57.241.272,20	57.839.000	61.494.700	0	62.369.700	64.413.500	65.502.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.527.571,98	25.078.500	26.757.700	0	29.748.000	29.980.600	31.066.400
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**32.713.700,22**	**32.760.500**	**34.737.000**	**0**	**32.621.700**	**34.432.900**	**34.436.500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**32.713.700,22**	**32.760.500**	**34.737.000**	**0**	**32.621.700**	**34.432.900**	**34.436.500**

Anlage 8
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 3 und § 9 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Beschreibung	Zinserträge; Kredite, Kreditbeschaffungskosten; Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen; Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr; Zinsen für Kassenkredite; Globaler Minderaufwand (§ 24 Abs. 1 Satz 2 GemHVO); Deckungsreserve (§ 13 GemHVO)

61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1.175,15	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	314.096,60	125.000	125.000	126.200	127.500	128.800
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**315.271,75**	**125.000**	**125.000**	**126.200**	**127.500**	**128.800**
15	- Abschreibungen	148.017,03	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	207.222,07	183.650	73.950	60.000	49.000	39.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.944,75	85.000	450.000	50.000	50.000	50.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**375.183,85**	**268.650**	**523.950**	**110.000**	**99.000**	**89.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 59.912,10**	**- 143.650**	**-398.950**	**16.200**	**28.500**	**39.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 59.912,10**	**- 143.650**	**-398.950**	**16.200**	**28.500**	**39.800**

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 44980000 Deckungsreserve	
Notiz	Deckungsreserve für Personalaufwendungen (Tariferhöhungen und Besoldungsanpassung)

Anlage 9.1
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	116.771,20	125.000	125.000	0	126.200	127.500	128.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	227.516,82	268.650	123.950	0	110.000	99.000	89.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 110.745,62**	**- 143.650**	**1.050**	**0**	**16.200**	**28.500**	**39.800**
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	24.849,89	0	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**24.849,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**24.849,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 85.895,73**	**- 143.650**	**1.050**	**0**	**16.200**	**28.500**	**39.800**

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 61.20.0000-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft **Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	24.849,89	0	0	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**24.849,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**24.849,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

STADT GEISLINGEN AN DER STEIGE

Anlagen

zum

Haushaltsplan

2023

Anlage Nr. 1

Stellenplan 2023

für die Beamten und Arbeitnehmer der Stadt Geislingen an der Steige

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teil A: Beamte

Teil A I. Stadtverwaltung Geislingen an der Steige - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2023	mit Zulage	darunter Sonderschlüssel	Leerstellen	Zahl der Stellen 2022	Ist-Besetzung am 30.06.2022	Erläuterungen
Höherer Dienst								
	B7	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B6	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	A15	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	
	A14	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	
	Summe	**4,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4,00**	**4,00**	
Gehobener Dienst								
	A13/G	0,90	0,00	0,00	0,00	1,90	0,90	
	A12	2,00	0,00	0,00	0,00	3,00	1,90	
	A11	4,65	0,00	0,00	0,00	4,65	4,47	
	A10	5,09	0,00	0,00	0,00	6,09	3,60	
	Summe	**12,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15,64**	**10,87**	
Mittlerer Dienst								
	A10/M	2,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	A9/M	3,50	0,00	0,00	0,50	2,48	2,30	
	A8	9,72	0,00	0,00	1,00	3,50	4,74	
	A7	0,00	0,00	0,00	0,00	7,58	6,22	
	Summe	**15,70**	**0,00**	**0,00**	**1,50**	**13,56**	**13,27**	
Insgesamt		**32,34**	**0,00**	**0,00**	**1,50**	**33,20**	**28,14**	

Teil A: Beamte

Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Laufbahngruppen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2023	mit Zulage	darunter Sonderschlüssel	Leerstellen	Zahl der Stellen 2022	Ist-Besetzung am 30.06.2022	Erläuterungen
Insgesamt		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Insgesamt AI + AII		**32,34**	**0,00**	**0,00**	**1,50**	**33,20**	**28,14**	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teil B: Tariflich Beschäftigte
Teil B I. Stadtverwaltung Geislingen an der Steige - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Ist-Besetzung am 30.06.2022
TVÖD VKA	E14	1,00	1,00	1,00
	E13	4,00	3,00	2,00
	E12	5,00	3,00	3,00
	E11	16,34	13,70	12,95
	E10	11,31	9,27	9,02
	E09C	1,80	1,80	2,40
	E09B	10,78	11,90	11,68
	E09A	11,99	11,26	9,46
	E08	19,06	12,26	12,13
	E07	11,94	15,08	15,74
	E06	50,20	46,31	46,73
	E05	21,24	20,74	20,05
	E04	21,87	21,77	21,72
	E03	10,33	10,57	8,49
	E02	19,89	19,99	19,45
	E01	13,50	13,48	12,67
	Summe	**230,25**	**215,12**	**208,48**
BT-V Soz.&Erz.Dienst	S16	1,00	1,00	1,00
	S 15	0,00	1,00	1,00
	S13	8,25	6,25	7,30
	S12	1,00	1,00	1,00
	S11B	6,15	6,00	4,62
	S09	4,70	4,70	4,07
	S08B	4,84	4,84	4,66
	S08A	71,18	69,68	65,53
	S04	15,20	15,20	13,60
	Summe	**112,32**	**109,67**	**101,78**
Insgesamt		**342,57**	**324,79**	**310,26**

Teil B: Tariflich Beschäftigte
Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Ist-Besetzung am 30.06.2022
Insgesamt		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Insgesamt BI + BII		**342,58**	**324,79**	**310,26**
Insgesamt AI + BI		**374,92**	**357,99**	**338,39**
Insgesamt AII + BII		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Insgesamt AI + AII + BI + BII		**374,92**	**357,99**	**338,39**

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023
Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

I. Beamte
Stadtverwaltung Geislingen an der Steige - ohne Sondervermögen mit Sondervermögen

		Höherer Dienst			Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst				
Teil-HH	**Bezeichnung**	**B7**	**A15**	**A14**	**A13/G**	**A12**	**A11**	**A10**	**A10/M**	**A9/M**	**A8**	**A7**	**Summe**
THH 01	Steuerung und Service		1,00		0,90	1,00	1,85	1,90	1,50		3,00	0,00	**11,15**
THH 02	Bauverwaltung			0,85			1,00	1,00	0,88	1,00	2,72	0,00	**7,45**
THH 03	Stadtbauamt			0,15		1,00	1,00		0,10	0,50		0,00	**2,75**
THH 04	Bürgeramt									2,00	2,00	0,00	**4,00**
THH 05	Bildung, Jugend, Kultur, Ehrenamt			1,00			0,73	2,19			2,00	0,00	**5,91**
THH 06	Zentrale Dienste und Steuerung	1,00					0,07					0,00	**1,07**
Gesamtsumme		**1,00**	**1,00**	**2,00**	**0,90**	**2,00**	**4,65**	**5,09**	**2,48**	**3,50**	**9,72**	**0,00**	**32,34**

III. Beschäftigte
Stadtverwaltung Geislingen an der Steige - ohne Sondervermögen mit Sondervermögen

		TVÖD VKA																
Teil-HH	**Bezeichnung**	**E14**	**E13**	**E12**	**E11**	**E10**	**E09C**	**E09B**	**E09A**	**E08**	**E07**	**E06**	**E05**	**E04**	**E03**	**E02**	**E01**	**Summe**
THH 01	Steuerung und Service			1,00	2,14	1,58	0,70	0,71		2,00	1,60	6,09	1,62		1,00			**18,44**
THH 02	Bauverwaltung			1,00	3,10	0,46			1,00		4,77	13,41	13,00	16,85	1,29	1,30	0,46	**56,64**
THH 03	Stadtbauamt	1,00	2,00		6,00	5,60		0,41	5,00	3,90		4,28	2,37	0,85	0,60	2,05	0,24	**34,29**
THH 04	Bürgeramt		1,00		1,75				2,53	10,57	0,50	6,00						**22,35**
THH 05	Bildung, Jugend, Kultur, Ehrenamt			2,97	2,85	3,58	1,10	9,16	1,96	2,52	5,07	19,51	3,72	4,17	7,37	16,55	12,80	**93,34**
THH 06	Zentrale Dienste und Steuerung		1,00	0,03	0,50	0,07		0,50	1,50	0,07		0,92	0,53		0,07			**5,19**
Gesamtsumme		**1,00**	**4,00**	**5,00**	**16,34**	**11,31**	**1,80**	**10,78**	**11,99**	**19,06**	**11,94**	**50,21**	**21,24**	**21,87**	**10,33**	**19,89**	**13,50**	**230,25**

Teil-HH	**Bezeichnung**	**BT-V Soz.&Erz.Dienst**									
		Summe	**S16**	**S13**	**S12**	**S11B**	**S09**	**S08B**	**S08A**	**S04**	**Summe**
THH 01	Steuerung und Service	**18,44**									**18,44**
THH 02	Bauverwaltung	**56,64**									**56,64**
THH 03	Stadtbauamt	**34,29**									**34,29**
THH 04	Bürgeramt	**22,35**									**22,35**
THH 05	Bildung, Jugend, Kultur, Ehrenamt	**93,34**	1,00	7,95	1,00	6,08	4,70	4,84	70,82	15,20	**204,93**
THH 06	Zentrale Dienste und Steuerung	**5,19**		0,30		0,07			0,36		**5,92**
Gesamtsumme		**230,25**	**1,00**	**8,25**	**1,00**	**6,15**	**4,70**	**4,84**	**71,18**	**15,20**	**342,57**

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit Haushaltsjahr 2023

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung		Besoldungs-gruppe	Anzahl aktuelles Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.06.2022
Stadtbezirke		BEAFEST	6,00	6,00	6,00
Summe			**6,00**	**6,00**	**6,00**

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bereich	Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl aktuelles Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.06.2022
Anerkennungspraktikum im Sozial- & Erziehungsdienst	Prakt.Soz/Erz BT-V	ERZIEH	1,00	0,00	0,65
Anerkennungspraktikum im Sozial- & Erziehungsdienst	Prakt.Soz/Erz BT-V	KINDPF	8,00	3,00	1,00
Auszubildende mittlerer Verwaltungsdienst	Anwä/Azubi öD Verh.	ANW.A7-10	10,00	10,00	6,00
Auszubildende gehobener Verwaltungsdienst	Anwä/Azubi öD Verh.	ANW.A10-13	1,00	1,00	0,00
Auszubildende nach TVAöD	Azubi TVöD	AZUBI	1,00	1,00	0,00
Auszubildung in der praxisorientierten Ausbildung	Azubi PIA u. Co BT-V	AZUBIPIA	12,00	11,00	12,00
Verwaltungspraktikant gehobener Verwaltungsdienst	Anwä/Azubi öD Verh.	ANW.9-11	3,00	3,00	0,00
Summe			**36,00**	**29,00**	**19,65**

Anlage Nr. 2

PERSONALAUFWENDUNGEN

Bezeichnung			Planansatz 2023 €	Planansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
	Dienstaufwendungen		19.144.500	17.495.100	16.210.427
4011 0000	Bezüge der Beamten	1.605.000			
4012 0000	Tariflich Beschäftigte	16.721.900			
4019 0000	Sonstige Beschäftigte	817.600			
	davon:				
	Beschäftigte bei der Schülerbetreuung	62.300			
	Honorarkraft im Museum	5.000			
	Dozentenhonorare der Musikschule	320.000			
	Dozentenhonorare der Volkshochschule	318.300			
	Ferienbetreuung	3.000			
	Sprachförderung in Kindergärten	109.000			
	Beiträge zu Versorgungskassen		3.361.650	3.184.500	3.112.799
4021 0000	Umlage für Beamte an den Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg	1.802.100			
4022 0000	Arbeitgeberanteile für Beschäftigte zur Zusatzversorgungskasse	1.559.550			
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		3.570.050	3.239.000	2.956.938
4031 0000	Sozialversicherung Beamte	5.900			
4032 0000	Tariflich Beschäftigte	3.550.650			
4039 0000	Künstlersozialabgabe	13.500			
	Beihilfen und Unterstützungsleistungen				
4041 0000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.		144.550	148.050	129.957
	Übertrag:		26.220.750	24.066.650	22.410.121

Anlage Nr. 2

Bezeichnung		Planansatz 2023 €	Planansatz 2022 €	Ergebnis 2021 €
	Übertrag:	26.220.750	24.066.650	22.410.121
	Altersteilzeit			
4071 0000	Zuführung bzw. Inanspruchnahme Rückstellung	-120.000	-29.150	179.947
	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
4411 0000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.300	11.000	6.676
4421 0000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Gemeinderat und Ortschaftsräte	136.500	128.600	134.832
4498 0000	Deckungsreserve	400.000	0	0
		26.644.550	**24.177.100**	**22.731.576**

Anlage Nr. 3

Gebäudeunterhaltung
(einschl. kleinere Instandsetzungen)

sowie

Übersicht über die Miet- und Pachteinnahmen

Produkt	Gebäude	Zahl der Wohnungen	Miet- u. Pachteinnahmen 2023 €	Gebäudeunterhaltung 2023 €
	Konto		3411	4211 1000
	Verwaltungsgebäude			
11.24.0200	Hauptstraße 1 - Neues Rathaus	-	-	23.600
11.24.0200	Hauptstraße 24 - Alter Zoll	-	-	8.600
11.24.0200	Parkstraße 2 - Kanzleigebäude mit	-	42.200	3.400
36.50.0100	Kindergarten (auf dem Parkplatz sind 7 Stellplätze vermietet)	-		7.200
11.24.0200	Hauptstraße 19 - Altes Rathaus mit mit Südmährischem Landschaftsrat (im Erdgeschoss sind 2 Gewerberäume und im OG 1 Wohnung vermietet)	1	33.000	5.700
11.24.0200	Karlstraße 1 - Kanzleigebäude	1	6.700	3.400
11.24.0200	Schlossgasse 3 - Schubarthaus	-	-	3.400
11.24.0200	Schillerstraße 2 - Büro- und Kulturhaus in der MAG (Verschiedene Räume sind an den Landkreis und die Agentur für Arbeit vermietet - im Erdgeschoss ist zusätzlich ein Gewerberaum vermietet)	-	91.100	12.700
11.24.0200	Schlossgasse 7 - fr. Helfensteinisches Stadtschloß	-	1.800	14.700
11.24.0200	Kirchweg 1 im Stadtbezirk Weiler o. H. (1 Wohnung und 1 Raum vermietet)	1	7.200	2.400
11.24.0200	Geislinger Str. 11 im Stadtbezirk Türkheim - Rathaus und fr. Schulhaus mit	-	200	2.000
36.50.0100	Kindergarten (im Untergeschoss ist eine Umspannstation vermietet)	-	-	14.000
11.24.0200	Oberdorfstraße 2 im Stadtbezirk Stötten	2	14.500	3.200
	- Rathaus mit Backraum und 2 Wohnungen	-	-	
	Übertrag	5	196.700	104.300

Produkt	Gebäude	Zahl der Wohnungen	Miet- u. Pachteinnahmen 2023 €	Gebäudeunterhaltung 2023 €
	Konto		3411	4211 1000
	Übertrag	5	196.700	104.300
11.24.0200	Gussenstadter Straße 4 im Stadtbezirk Waldhausen	-	-	2.000
12.60.0000	-Rathaus mit Feuerwehrgeräteraum	-	-	1.600
11.24.0200	Von-Degenfeld-Straße 19 im Stadtbezirk Eybach - Rathaus (im Erdgeschoss ist ein Gewerberaum vermietet)	1	9.600	2.000
11.24.0200	Steinboßstraße 6 im Stadtbezirk	1	6.700	3.200
	Aufhausen - Rathaus mit	-	-	-
	Schlacht- und Backraum	-	-	
	Sonstiges Grundvermögen			
11.24.0200	25 Mietwohngebäude und gewerblich genutzte Gebäude: Am Bahnhöfle 1, Bleichstr. 9 und 11, Bronnenwiesen Café Wunderbar, Fischerstr. 2, Gutenbergstr. 9, Hauptstr. 90, Ledergasse 2, Moltkestr. 10, Niemöllerstr. 34, Oberdorfstr. 7, Obere Wiesentalstr. 2, Parkstr. 4 und 6, Rorgensteig 24 und 26, Schulgasse 2, Schlachthausstr. 22, Staubstr. 18, Stuttgarter Str. 153, 155, 157 und 193, Theodor-Heuss-Str. 30 und 34, Winterreutestr. 7 sowie verschiedene Garagen	32	386.100	87.200
11.24.0200	Ortsfeste Betriebsmittelprüfung			20.000
11.33.0000	Versch. Scheunen und Heuhütten, allgemeines Grundvermögen, Pacht, Stellplätze	-	94.100	1.000
	Übertrag	39	693.200	221.300

Produkt	Gebäude	Zahl der Wohnungen	Miet- u. Pachteinnahmen 2023 €	Gebäudeunterhaltung 2023 €
	Konto		3411	4211 1000
	Übertrag	39	693.200	221.300
	Schulen			
21.10.0101	Böhmerwaldstraße 13 im Stadtbezirk Aufhausen - Neues Schulhaus	-	-	6.400
21.10.0102	Mühlsteige 1 im Stadtbezirk Eybach - Schulhaus	-	-	4.000
21.10.0103 36.50.0100	Paulinenstraße 2 - Einsteinschule und Kindergarten (im Untergeschoss ist eine Umspannstation vermietet - auf dem Parkplatz 5 Stellplätze an Lehrer und 5 Stellplätze an Erzieherinnen)	- -	1.800	41.900 10.000
21.10.0301	Auchtweide 12 - Lindenschule (im Untergeschoss ist eine Umspannstation vermietet)	1	40	19.800
21.10.0302	Eberhardstraße 1 - Uhlandschule (auf dem Parkplatz sind 26 Stellplätze vermietet)	-	4.600	16.700
21.10.0401	Uhlandstraße 15 - Daniel-Straub-Realschule mit Turnhalle (in den Untergeschossen sind 49 und auf dem Parkplatz 3 Pkw-Einstellplätze vermietet)	-	18.000	30.900
21.10.0402	Staubstraße 40 - Schubart-Realschule	-	-	70.200
21.10.0601	Kaiser-Wilhelm-Straße 3 - Helfenstein-Gymnasium (auf dem Parkplatz sind 34 Stellplätze vermietet)	-	6.000	50.200
21.10.0602	Staubstraße 50 - Michelberg-Gymnasium (im Untergeschoss ist eine Umspannstation vermietet)	-	40	54.900
21.10.1000	Pestalozzistraße 2 und 4 - Tegelbergschule mit Turnhalle	-	180	15.900
21.20.0200	Heidenheimer Straße 3 - Pestalozzischule (im Untergeschoss und im Hofraum sind 41 Pkw-Einstellplätze vermietet)	-	12.400	24.600
	Übertrag	40	736.260	566.800

Produkt	Gebäude	Zahl der Wohnungen	Miet- u. Pachteinnahmen 2023 €	Gebäudeunterhaltung 2023 €
	Konto		3411	4211 1000
	Übertrag	40	736.260	566.800
	Turnhallen			
42.41.0101	Filsstraße 51 - Turnhalle Altenstadt	-	1.700	5.500
42.41.0102	Lauchstraße 2 im Stadtbezirk Aufhausen - Gymnastikhalle	-	-	2.500
42.41.0103	Wiesentalstraße 49 im Stadtbezirk Eybach - Eybtalhalle	-	9.600	9.000
42.41.0104	Parkstraße 6 - Stadtbadturnhalle	-	-	2.500
42.41.0105	Böhmerwaldstr. - Sport- und Kulturhalle Aufh.	-	-	20.000
42.41.0300	Staubstraße 30 - Michelberg-Sporthalle (auf dem Parkplatz sind 22 Stellplätze vermietet)	-	4.300	23.800
	Sonstige öffentliche Gebäude			
11.25.0000	Karl-Benz-Straße 8 - Städt. Bauhof (6 Gebäude)	2	9.700	9.300
11.25.0000	Schutzhütte im Wohngebiet Zillerstall			0
11.25.0000	Winterdiensthütte im Stadtbezirk Aufhausen			1.300
12.60.0000	Uhlandstraße 14 - Feuerwache	-	-	10.100
12.60.0000	Dorfstraße 40 im Stadtbezirk Weiler (gemietet) - Feuerwehrgeräteraum	-	-	1.600
12.60.0000	Schulgasse 2 im Stadtbezirk Türkheim (fr. Schulhaus) - Anteil Feuerwehrgeräteraum	-	-	1.400
12.60.0000	Gebäude 5 im Ortsteil Wittingen - Feuerwehrgerätehaus	-	-	1.600
12.60.0000	Wiesentalstraße 47 im Stadtbezirk Eybach - Feuerwehrgerätehaus	-	-	1.400
	Übertrag	42	761.560	656.800

Anlage Nr. 3

Produkt	Gebäude	Zahl der Wohnungen	Miet- u. Pachteinnahmen 2023 €	Gebäudeunterhaltung 2023 €
	Konto		3411	4211 1000
	Übertrag	42	761.560	656.800
12.60.0000	Winterreutestraße 7 im Stadtbezirk Stötten - Anteil für Feuerwehrgeräteraum	-	-	1.400
12.60.0000	Theodor-Heuss-Straße 34 im Stadtbezirk Aufhausen Anteil für Feuerwehrgeräteraum	-	-	1.400
25.20.0000	Moltkestraße 11 - Alter Bau	-	-	30.300
26.30.0000	Karlstraße 24 - Musikschule	-	6.200	4.500
31.40.0500	Bergwiesen 8 - Obdachlosenheim 19 Einraumwohneinheiten 19 Zweiraumwohneinheiten 1 Hausmeisterwohnung	1		15.500
31.40.0900	Familientreff			1.200
31.40.0900	Schillerstr. 4 - Bürgertreff im Samariterstift	-	-	1.200
31.40.0900	Altenstädter Rathaustreff			1.300
36.20.0400	Schulstraße 28 - Jugendhaus	-	-	3.600
36.20.0400	Tälesbahnhof, Tälesbahnstraße 23 - Jugendhaus	-	-	19.600
36.50.0100	Obere Wiesentalstraße 4 im Stadtbezirk Eybach - Kindergarten	-	-	4.600
36.50.0100	Oberböhringer Straße 17 - Kindergarten, Tagheim und Krippe am Lindenhof	-	160	5.400
36.50.0100	Bleichstraße 13 - Kindergarten	1	600	4.000
36.50.0100	Georg-Burkhardt-Straße 19 - Kinderhaus mit Tagheim und Krippe am Tegelberg	-	-	30.500
36.50.0100	Liebknechtstr. 37 - Kinderhaus der kleinen Siedlungstrolche mit Krippe			8.300
	Übertrag	44	768.520	789.600

Produkt	Gebäude	Zahl der Wohnungen	Miet- u. Pachteinnahmen 2023 €	Gebäudeunterhaltung 2023 €
	Konto		3411	4211 1000
	Übertrag	44	768.520	789.600
36.50.0100	Friedensstr. 44 - Jugendheim-KiTa			45.200
36.50.0100	Kirchplatz 3 - Kindergarten im Schubartschulhaus mit Fertig-WC auf dem Spielgelände an der Helfensteinstraße	1	13.900	5.000
36.50.0100	Seitenstraße 29 - Wölk-Kindergarten	-	-	4.000
36.50.0100	Böhmerwaldstraße 11 im Stadtbezirk Aufhausen - neuer Kindergarten	-	-	5.000
36.50.0100	Kindergarten im Stadtpark	-	-	3.600
36.50.0100	Hofstetter Straße 9 im Stadtbezirk Weiler o. H. - Kindergarten mit	-	1.900	1.700
57.30.2003	Gemeinschaftshaus	-	-	3.000
52.30.0000	Burgruine Helfenstein	-	1.200	4.900
52.30.0000	Ödenturm	-	-	1.300
52.30.0000	5 Schutzhütten (Geiselstein, Unteres Wiesele, Dreimännersitz, Tegelberg, Wagrain)	-	-	1.000
52.30.0000	Stuttgarter Straße 352 - Siechenkapelle	-	-	1.000
54.70.0100	Zentraler Omnibusbahnhof Verschiedene Buswartehäuschen Fahrradabstellanlage			1.200 6.000 3.200
54.90.0000	Bedürfnisanstalten (im Alten Rathaus, Hirschstraße, in der Jahnhalle, bei der Burgruine Helfenstein, Büro- und Kulturhaus, Aufhausen)	-	-	2.500
55.10.0000	Musikpavillon im Stadtpark	-	5.950	1.300
55.10.0000	Campingplatz (2 Gebäude)	-	1.600	1.000
55.30.0100	Rorgensteig 27 - Leichenhalle Geislingen	-	-	2.500
55.30.0100	Rorgensteig 23 - Straub'sche Grabkapelle	-	-	2.500
55.30.0100	Friedensstraße 33 und 33/1 - Friedhof Altenstadt (2 Gebäude)	-	-	2.500
	Übertrag	45	793.070	888.000

Anlage Nr. 3

Produkt	Gebäude	Zahl der Wohnungen	Miet- u. Pachteinnahmen 2023 €	Gebäudeunterhaltung 2023 €
	Konto		3411	4211 1000
	Übertrag	45	793.070	888.000
55.30.0100	Friedhof Heiligenäcker - Aussegnungshalle,	-	-	11.000
	Garagen, Büro, Geschäftsraum, Wohnung	1	11.200	
	(einschl. Vermietung eines Gewerberaums)			
55.30.0700	Krematorium		-	8.000
55.30.0100	Kirchweg 3a im Stadtbezirk Weiler	-	-	2.500
	- Leichenhaus			
55.30.0100	Mühlstraße 10 im Stadtbezirk Eybach	-	-	2.500
	- Leichenhaus			
55.30.0100	Brühlstraße 8/1 im Stadtbezirk Türkheim	-	-	1.300
	- Aussegnungshalle			
55.30.0100	Theodor-Heuss-Straße 53 a im Stadtbezirk	-	-	1.300
	Aufhausen - Leichenhaus			
55.30.0100	Oberdorfstraße 7/1 im Stadtbezirk Stötten	-	-	1.400
	- Aussegnungshalle -			
55.30.0100	Aufbahrungsraum Waldhausen	-	-	1.400
55.50.0000	Grillhütte auf der Schildwacht	-	-	1.000
55.50.0000	Verpachtung einer Teilfläche für		2.700	-
	einen Leitungsmast			
57.30.2001	Eberhardstraße 16 - Jahnhalle	-	-	35.600
57.30.2002	Geislinger Straße 13 im Stadtbezirk	-	900	4.700
11.24.0200	Türkheim - Gemeinschaftshaus mit	-	-	2.000
	Mehrzweckraum	-	-	-
	(einschl. Vermietung von Gewerberäumen)			
57.30.2004	Kapellmühle im Büro- und Kulturhaus	-	-	2.500
	in der MAG			
	Summe:	46	807.870	963.200

Haushaltsansatz 2022	946.900
Rechnungsergebnis 2021	818.679

Anlage Nr. 4

Grund- und Gewerbesteuer im Haushaltsjahr 2023

und

Übersicht über Finanzausgleich und Steuerkraft

S t e u e r a r t	**Meßbeträge €**	**Hebesatz %**	**Steuerertrag €**
GRUNDSTEUER			
A für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe	22.900	445	102.000
B für die Grundstücke	954.100	445	4.246.000
Voraussichtliches Grundsteueraufkommen 2023			4.348.000
- Der Stadtbetreff für die Grundsteuer ist in den Summen A und B enthalten -			
GEWERBESTEUER			
Vorauszahlungen	1.974.700	395	7.800.000
Anpassungen für 2022 und Nachholungen 2021 und früher			500.000
Voraussichtliches Gewerbesteueraufkommen 2023			8.300.000

Anlage Nr. 4

Grundlagen für den Finanzausgleich 2023

A. Steuerkraftmesszahl und Steuerkraftsumme

	Ist-Aufkommen 2021					
Grundsteuer A	105.241 €	x	195 :	445 =		46.117 €
Grundsteuer B [1)]	4.235.239 €	x	185 :	445 =		1.760.717 €
Gewerbesteuer [1)]	8.191.446 €	x	290 :	395 =		6.013.973 €
Gewerbesteuer-Umlage	8.191.446 €	x	35 :	395 =		-725.824 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	6.989.467.931 €	x	0,0019269	=		13.468.005 €
Familienleistungsausgleich nach § 29a FAG	524.712.614 €	x	0,0019269	=		1.011.068 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.299.669 €	x	80 :	100 =		1.839.735 €
Steuerkraftmesszahl						**23.413.791 €**
je Einwohner	821,82 €					
Schlüsselzuweisungen 2021						
nach mangelnder Steuerkraft =	30.047.081 €	x	69,99%	=		21.029.952 €
Mehrzuweisung 2021 =	9.444.622 €	x	30,01%	=		2.834.331 €
Steuerkraftsumme						**47.278.074 €**
je Einwohner	1.659,46 €					

- Bemessungsgrundlage für die Finanzausgleichsumlage und die Kreisumlage -

[1)] Ohne die Anteile der anderen beteiligten Kommunen am Ist-Aufkommen der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer für den Gewerbepark Schwäbische Alb

B. Bedarfsmesszahl

Einwohnerzahl - Einwohnerzahl am 30.06.2022							28.490
75 % Zuschlag für nicht kasernierte Mitglieder der Stationierungsstreitkräfte (Dreijahresdurchschnitt)							3
Erhöhte Einwohnerzahl							**28.493**
Einwohnerzahl	28.493	x	1.845,10 €	Kopfbetrag		=	52.572.434 €
15% Zuschlag für Studenten der Außenstelle der Fachhochschule Nürtingen-Geislingen	2.424	x	1.845,10 €	x	15%	=	670.878 €
Bedarfsmesszahl A							53.243.312
Bedarfsmesszahl B Einwohnerdichte	28.493	x	77,40 €				2.205.358 €
Bedarfsmesszahl gesamt							**55.448.670 €**

C. Schlüsselzahl

Bedarfsmesszahl	55.448.670 €
Steuerkraftmesszahl	23.413.791 €
Schlüsselzahl (§ 5 FAG)	**32.034.879 €**

D. Sockel-Garantie

60 % der Bedarfsmesszahl	33.269.202 €
Steuerkraftmesszahl	23.413.791 €
Unterschiedsbetrag (§ 5 Abs. 3 FAG)	**9.855.411 €**

E. Schlüsselzuweisungen 2022

1. Kommunale Investitionspauschale Einwohner	29.918	x	110,00 €			=	3.290.900 €
2. Nach mangelnder Steuerkraft 70 % der Schlüsselzahl mit			32.034.879 €	x	70%	=	22.424.400 €
3. Mehrzuweisung 30 % des Unterschiedsbetrags mit			9.855.411 €	x	30%	=	2.956.600 €
							28.671.900 €

Erläuterung zur Kommunalen Investitionspauschale:
Bei einer Steuerkraftsumme je Einwohner mit 1.659,46 € (s. Abschnitt A) - das entspricht 91,47 v.H. des auf 1.814,21 €/Einwohner geschätzten Landesdurchschnitts der Steuerkraftsumme 2023 aller Gemeinden - ist die Einwohnerzahl von 28.493 nach § 4 Abs. 2 FAG mit 1,05 anzusetzen.

F. Finanzausgleichsumlage

22,1% der Bemessungsgrundlage mit 47.278.074 € x 22,10% = **10.448.500 €**

Die Steuerkraftmesszahl mit 23.413.791 € beträgt 42,23% der Bedarfsmesszahl lt. Abschn. B mit 55.448.670 €.
Der Umlagesatz nach § 1a Absatz 2 Satz 2 FAG beträgt 22,1%.

Anmerkung:

Den Berechnungen wurden die fortgeschriebenen Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2023 (Haushaltserlass 2023) vom 13.12.2022 zugrunde gelegt.

Mandant: Stadt Geislingen an der Steige
Planjahr: 2023

Anlage 5
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO)

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	29.115.719,25				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]	0,00				
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	0,00				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	0,00				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen,	0,00				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**29.115.719,25**				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	1.273.245,96				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [5]	0,00				
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00				
8	+/-	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6]	- 2.368.600,00	-2.088.300	26.900	-1.294.000	-3.239.200
9	**=**	**Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende**	**25.473.873,29**	**23.385.573**	**23.412.473**	**22.118.473**	**18.879.273**
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0	0	0	0
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0	0	0	0
12	**=**	**vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**25.473.873,29**	**23.385.573**	**23.412.473**	**22.118.473**	**18.879.273**
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) [7]	1.304.500,00	1.341.000	1.416.000	1.502.800	1.577.300

1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.
2) Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres. Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.
3) Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach der dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.
4) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.
5) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).
6) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.
7) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.
8) Auf den Druck der Spalte kann im Haushaltsplan verzichtet werden.

Bestand an inneren Darlehen [1]

			zum 01.01. EUR	zum 31.12. EUR
			EUR	EUR
			1	2
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO [2]	0,00	0,00
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien [3]	0,00	0,00
3	**=**	**Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel [4]**	**0,00**	**0,00**
4		Liquide Mittel [5]	37.651.111,19	0,00
5	-	Kassenkreditmittel [6]	0,00	0,00
6	+	angelegte Mittel [7]	0,00	0,00
7	**=**	**tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand [8]**	**37.651.111,19**	**0,00**
8		**Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)**	**-37.651.111,19**	**0,00**
9		**Bestand an inneren Darlehen [9]**	**0,00**	**0,00**
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote[10] im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert	0,00	0,00
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote[10] im aktuellen Haushaltsjahr in vom Hundert	0,00	0,00

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

Anlage Nr. 7

ÜBERSICHT

über die von der Stadt Geislingen an der Steige übernommenen Bürgschaften

Die Stadt Geislingen an der Steige hat gegenüber der Landeskreditbank Baden-Württemberg Förderbank Karlsruhe aufgrund von § 88 (5) GemO sowie der Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums bis zum Jahr 2006 Ausfallbürgschaften für Antragsteller im Gemeindegebiet übernommen. Nach dem Stand vom 24. Juni 2022 handelt es sich hierbei um folgende Beträge:

	Höchstbetrag bei einer etwaigen Inanspruchnahme
1/3 Ausfallbürgschaft	3.116.156 €
volle Selbstschuldnerbürgschaft	0 €
	3.116.156 €

Hierzu: Zwischenbürgschaft für Darlehen der Landeskreditbank Baden-Württemberg unter den im Erlass des Innenministeriums vom 03. Mai 1983 Az.: IV 280 A/419 genannten Bedingungen und zwar so lange, bis die den Richtlinien der Landeskreditbank entsprechende, im späteren Darlehensbescheid vorgeschriebene dingliche Sicherstellung erfolgt ist

0 €

Die Bürgschaften beziehen sich in voller Höhe auf das Wohnungs- und Siedlungswesen.

Bezeichnung	Höchstbetrag bei einer etwaigen Inanspruchnahme	
	ursprüngl. Betrag €	voraussichtlicher Stand 01.01.2023 €
Gegenüber der Kreissparkasse Göppingen wurden mit Genehmigung des Regierungspräsidiums Stuttgart vom 26.01.2004 Az. 16-2253.-0/ Geislingen zugunsten der **Energieversorgung Filstal GmbH & Co. KG -EVF-, Göppingen,** Ausfallbürgschaften für die im Zusammenhang mit der Ausgliederung des Betriebszweigs „Wasser" aus dem Eigenbetrieb Stadtwerke Geislingen an die EVF übertragenen Darlehen übernommen	7.675.010	0
Gegenüber der Landesbank Baden-Württemberg wurde mit Genehmigung des Regierungspräsidiums Stuttgart vom 30.07.2013 Az. 14-2253.0 / Geislingen für die Umschuldung eines Darlehens, ehemals „Altenwohnanlage Oberböhringer Straße 13-15" zugunsten der **Geislinger Siedlungs- und Wohungsbau GmbH -GSW-** eine selbstschuldnerische Bürgschaft übernommen	550.000	298.331
Gegenüber der Landeskreditbank Baden-Württemberg wurde mit Genehmigung des Regierungspräsidiums Stuttgart vom 24.08.1992 Az. 16-2253-0-Geisl./2 u. 3 für Rückzahlungsverpflichtungen aus Darlehensgewährung für die Erstellung von 54 Mietwohnungen auf dem Grundstück Liebknechtstraße 59 (3. BA) zugunsten der **Geislinger Siedlungs- und Wohnungsbau GmbH -GSW-** eine Ausfallbürgschaft übernommen	511.292	206.556
Gegenüber der Landeskreditbank Baden-Württemberg wurde mit Genehmigung des Regierungspräsidiums Stuttgart vom 24.08.1992 Az.: 16-2253-0-Geislingen/19 für die Rückzahlungsverpflichtungen aus Darlehensgewährung für den Eschenweg 112/114 zugunsten der **Geislinger Siedlungs- und Wohnungsbau GmbH -GSW-** eine Ausfallbürgschaft übernommen	255.646	103.278
Gegenüber der Landesbank Baden-Württemberg Stuttgart wurde mit Genehmigung des Regierungspräsidiums Stuttgart vom 06.02.2008 Az.: 14-2253.-0/Geisl. am 02.07.2018 im Rahmen einer Darlehensumschuldung für die Rückzahlungsverpflichtung aus einer Darlehensgewährung zur Finanzierung des Umbaus des Gebäudes Bahnhofstr. 37 zugunsten der **Geislinger Siedlungs- und Wohnungsbau GmbH -GSW-** eine Ausfallbürgschaft übernommen	878.505	652.149
Übertrag	9.870.453	1.260.314

Anlage Nr. 7

Bezeichnung		Höchstbetrag bei einer etwaigen Inanspruchnahme	
		ursprüngl. Betrag €	voraussichtlicher Stand 01.01.2023 €
Übertrag		9.870.453	1.260.314
Gegenüber der Landesbank Baden-Württemberg Stuttgart wurde mit Genehmigung des Regierungspräsidiums Stuttgart vom 07.07.1998 Az.: 16-2253-0-Gei/27 am 02.07.2018 im Rahmen einer Darlehensumschuldung für die Rückzahlungsverpflichtung aus einer Darlehensgewährung zugunsten der **Geislinger Siedlungs- und Wohnungsbau GmbH -GSW-** eine Ausfallbürgschaft übernommen		1.044.468	778.887
Gewährträgerschaft für die **Eigentümergemeinschaft Büro- und Kulturhaus MAG** für die aus der Mitgliedschaft bei der Zusatzversorgungskasse des Kommunalen Versorgungsverbands Baden-Württemberg sich ergebenden Verpflichtungen lt. Beschluss des Gemeinderats vom 23.03.1994 und Genehmigung des Regierungspräsidiums Stuttgart vom 17.06.1994 Az. 16-2253-0-Geisl./11		2.556	2.556
Gewährträgerschaft für den **Verein Jugendhaus Geislingen e.V.** für die aus der Mitgliedschaft bei der Zusatzversorgungskasse Baden-Württemberg sich ergebenden Verpflichtungen lt. Beschluss des Gemeinderats vom 23.10.1991 und Genehmigung des Regierungspräsidiums Stuttgart vom 23.12.1991 Az. 16-2253-0-Geisl./1		2.556	2.556
Für **Geislinger Vereine** wurden mit Genehmigung des Regierungspräsidiums Stuttgart folgende Ausfallbürgschaften übernommen:			
Tennisverein Geislingen	23.04.2015 Az. 14-2253.-0/Geisl.	130.000	70.000
Schneelaufverein Geislingen	11.07.2008 Az. 14-2253.-0/Geisl.	50.000	0
SC Geislingen 1900 e.V.	09.05.2016 Az. 14-2553.-0/Geisl.	150.000	96.380
SC Geislingen 1900 e.V.	09.05.2016 AZ. 14-2553.-0/Geisl.	278.000	177.504
Von der Stadt Geislingen übernommene Bürgschaften insgesamt:		11.528.033	2.388.197

Sonstige Bürgschaften wurden nicht geleistet.

Übersicht
über den Stand der Kapitalforderungen der Stadt
(ohne Stadtwerke)

am 01. Januar 2023

Nr.	Bezeichnung der Kapitalforderungen	Stand 01.01.2023	Zinssatz %	2023 Zins €	2023 Tilgung €
I.	**Liquide Mittel**				
1.	Sparguthaben/Festgeldkonten	0		0	0
II.a	**Stammkapital**				
1.	Eigenbetrieb Stadtwerke Geislingen	511.292		0	0
II.b	**Beteiligungen**				
1.	Alb-Elektrizitätswerk Geislingen eG	2.500	Dividende	300	0
2.	Bau- u. Sparverein eG	6.000	" - "	200	0
3.	Geislinger Siedlungs- u. Wohnungsbau GmbH	3.720.020	" - "	129.700	0
4.	Zweckverband 4 IT	84.529		0	0
5.	Kreisbaugesellschaft mbH "Filstal" Göppingen	2.160	" - "	100	0
6.	Volksbank Laichinger Alb eG	150	" - "	0	0
7.	Volksbank Göppingen eG	400	" - "	0	0
8.	Holzverwertungsges. Oberschwaben eG	245		0	0
9.	Dorfladen Aufhausen	1.500		0	0
10.	Zweckverband Gigabit Landkr. Göppingen	281		0	0
	Summe	3.817.786		130.300	0
III.	**Kaufpreis- und Darlehensforderungen**				
	des fr. AKV der Stadtpflege und aufgrund von Verträgen ab 01.01.1974	0		0	0
IV.	**Forderungen der Haushaltswirtschaft**				
	Darlehen für Kindergärten, Jugendheime, Sportförderung, Wohnungsbau, Abwasserbeseitigung usw. *	0		0	0
	Summe I - IV	4.329.078		130.300	0
V.	**Nachrichtlich:**				
	Zinseinnahmen aus bargeldlosem Verkehr und vorübergehender Anlage von Kassenmitteln	0		0	0
	Zinseinnahmen aus Finanzierungsverträgen für die Erschließung neuer Baugebiete	0	variabel	0	0
	Gesamtsumme	4.329.078		130.300	0

* Aufteilung siehe nächste Seite

Es entfallen auf:

Bezeichnung		Zinsen		Tilgung	
		Produkt Ergebniskonto	**Zinsen Betrag €**	**Produkt Finanzkonto**	**Tilgung Betrag €**
a)	Einrichtung der Jugendarbeit	-	0	36.20.0400-001 6998 0000	0
b)	Darlehen zum Bau von Sportstätten	42.10.0000 3618 0000	0	42.10.0000-001 6998 0000	0
c)	Darlehen u. Beteiligungen für den Wohnungsbau	52.20.0000 3651 0000	130.000	-	
d)	Beteiligung beim Alb-Elektrizitätswerk Geislingen GmbH	53.10.0000 3651 0000	300	-	
e)	Darlehens- u. Kaufpreisford. des Allg. Grundvermögens der Stadtpflege	61.20.0000 3651 0000	0	-	0
f)	Liquide Mittel				
aa)	Sparguthaben bzw. Festgeldanl. der liquiden Mittel	61.20.0000 3616 0000	0	-	0
bb)	Beteiligungen bei Banken	61.20.0000 3651 0000	0	-	0
cc)	Zinsen aus vorübergehender Anlage von Kassenmitteln	61.20.0000 3616 0000	0	-	0
		61.20.0000 3617 0000	0	-	
	Zwischensummen	61.20.0000 3616 0000	0	-	0
		61.20.0000 3617 0000	0	-	0
		61.20.0000 3651 0000	0	-	0
	Ergibt wieder		130.300		0

Anlage Nr. 9

Übersicht

über die Entwicklung der Finanzzuweisungen und Steuereinnahmen

in den Haushaltsjahren 2018 - 2023

Steuerart	Ergebnis				Haushaltsansatz	
	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
A. Finanzzuweisungen						
Schlüsselzuweisungen	22.844.388	24.907.550	24.728.865	26.978.063	27.635.300	28.671.600
B. Ausgleichsleistungen						
Familienleistungsausgleich	942.201	975.504	892.034	998.712	1.084.400	1.155.100
C. Eigene Steuern						
1. Grundsteuer A und	97.014	97.208	101.733	104.937	103.000	102.000
B (einschl. Stadtbetreff)	3.955.718	3.994.001	4.220.821	4.248.000	4.235.000	4.246.000
	4.052.732	4.091.209	4.322.554	4.352.937	4.338.000	4.348.000
2. Gewerbesteuer	9.635.935	6.823.658	5.694.657	8.274.256	7.150.000	8.300.000
3. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.573.916	13.302.998	12.322.489	13.170.876	13.661.700	14.948.800
4. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.015.682	2.282.979	2.475.308	2.293.813	1.960.100	2.056.200
5. Vergnügungssteuer	2.279.637	1.935.404	1.666.095	625.822	1.600.000	1.600.000
6. Hundesteuer	153.542	157.353	152.363	169.732	165.000	170.000
Summe	54.498.033	54.476.655	52.254.365	56.864.211	57.594.500	61.249.700
abzüglich Gewerbesteuerumlage	-1.973.286	-848.873	-403.722	-698.836	-633.600	-735.500
Reines Steueraufkommen	**52.524.747**	**53.627.782**	**51.850.643**	**56.165.375**	**56.960.900**	**60.514.200**

A. Finanzzuweisungen

Nachrichtlich

Haushaltsjahr	Finanzzuweisungen des Landes €	Kreisumlage €	Finanzausgleichsumlage €
2004	7.242.813	7.893.237	4.045.531
2005	7.027.443	8.681.100	4.451.330
2006	7.559.336	9.299.517	4.847.154
2007	10.966.923	8.348.702	4.467.465
2008	11.927.404	8.308.164	4.831.853
2009	12.444.347	8.920.722	5.665.171
2010	11.632.265	9.981.145	6.338.600
2011	11.960.679	10.645.633	5.941.123
2012	10.663.863	11.089.215	6.142.147
2013	13.277.755	10.563.399	6.095.330
2014	12.011.787	11.462.871	6.846.742
2015	14.419.539	12.002.735	7.169.201
2016	19.695.180	9.733.026	6.059.151
2017	18.513.488	11.171.276	7.240.297
2018	22.844.388	12.304.462	7.974.173
2019	24.907.550	12.465.042	7.985.132
2020	24.728.865	13.901.541	9.453.033
2021	26.978.063	14.074.001	9.570.320
2022	27.635.300	14.440.600	9.819.600
2023	28.671.600	15.365.400	10.448.500

B. Hebesätze eigene Steuern

1. Grundsteuern

	Grundsteuer A Land- und forstwirtsch. Betriebe	**Grundsteuer B** Grundstücke
Haushaltsjahre 1947 bis 1962	150%	150%
Haushaltsjahre 1963 bis 1967	170%	170%
Haushaltsjahre 1968 bis 1969	190%	190%
Haushaltsjahre 1970 bis 1973	210%	210%
Haushaltsjahr 1974	240%	210%
Haushaltsjahr 1975	240%	235%
Haushaltsjahre 1976 bis 1979	270%	250%
Haushaltsjahre 1980 bis 1985	270%	240%
Haushaltsjahre 1986 bis 1992	270%	255%
Haushaltsjahr 1993	280%	280%
Haushaltsjahr 1994	280%	300%
Haushaltsjahr 1995	320%	340%
Haushaltsjahre 1996 bis 2002	320%	350%
Haushaltsjahre 2003 bis 2010	340%	370%
Haushaltsjahr 2011 bis 2017	395%	395%
Haushaltsjahr 2018 bis 2019	425%	425%
Haushaltsjahr 2020 bis 2023	445%	445%

2. Gewerbesteuer

	H e b e s a t z
Haushaltsjahre 1971 bis 1973	320%
Haushaltsjahr 1974	340%
Haushaltsjahr 1975	350%
Haushaltsjahre 1976 bis 1979	365%
Haushaltsjahre 1980 bis 1985	330%
Haushaltsjahre 1986 bis 1992	335%
Haushaltsjahr 1993	345%
Haushaltsjahr 1994	355%
Haushaltsjahre 1995 bis 2002	360%
Haushaltsjahre 2003 bis 2010	370%
Haushaltsjahr 2011 bis 2023	395%

3. Hundesteuer

Erhebung der Hundesteuer aufgrund der Satzung vom 18. Dezember 1996
in der Fassung vom 30.09.2020

Die Hundesteuer beträgt:

a) für den ersten Hund	132,00 €
b) für den zweiten und jeden weiteren Hund	264,00 €
c) für einen Kampfhund	960,00 €
d) für den zweiten und jeden weiteren Kampfhund	1.920,00 €
e) Zwingersteuer	184,80 €

4. Vergnügungssteuer

Erhebung der Vergnügungssteuer aufgrund der Satzung vom 19. Mai 2010
in der Fassung vom 13.12.2017

Der Vergnügungssteuer unterliegen die im Stadtgebiet veranstalteten nachfolgenden Vergnügungen (Veranstaltungen):

a) Das Halten von Spiel-, Geschicklichkeits- und Unterhaltungsgeräten in Spielhallen oder ähnlichen Unternehmen, in Schankwirtschaften, Speisewirtschaften, Gastwirtschaften, Internetcafes, Beherbergungsbetrieben, Vereins-, Kantinen- oder ähnlichen Räumen sowie an anderen der Öffentlichkeit zugänglichen Orten,
b) das Bereitstellen von Filmkabinen zur Vorführung von Sex- und Pornofilmen, auch mit Video- bzw. DVD-Geräten,
c) das Vorführen von Sex- und Pornofilmen, auch mit Video- bzw. DVD-Geräten,
d) Stripteasevorführungen, Tabledances und Darbietungen ähnlicher Art und
e) Sex- und Erotikmessen.

Sie beträgt je angefangenem Kalendermonat der Steuerpflicht:

1) Für das Bereithalten eines Gerätes mit Gewinnmöglichkeit
25 v.H. der elektronisch gezählten Bruttokasse. Bei der Verwendung von Chips, Token und dergleichen ist der hierfür maßgebliche Geldwert zugrunde zu legen, mindestens allerdings für ein Gerät in Spielhallen 250 € und für ein Gerät in Gaststätten 100 €.

2) bei Geräten ohne Gewinnmöglichkeit
   - aufgestellt in einer Spielhalle oder einem ähnlichen Unternehmen im Sinne von § 33i oder 60a Abs. 3 der Gewerbeordnung 100,-- €
   - aufgestellt an einem sonstigen Ort 40,-- €

3) für Geräte mit Darstellung von Gewalttätigkeiten oder Darstellung von sexueller Handlung oder einem Kriegsspiel im Spielprogramm (Gewaltspiel)
   - aufgestellt in einer Spielhalle oder einem ähnlichen Unternehmen im Sinne von § 33i oder 60a Abs. 3 der Gewerbeordnung 500,-- €
   - aufgestellt an einem sonstigen Ort 200,-- €

4) für Filmkabinen für jeden angefangenen Kalendermonat 125,-- €

5) für das Vorführen von Sex- und Pornofilmen, für Stripteasevorführungen, Tabledances und für Darbietungen ähnlicher Art sowie für Sex- und Erotikmessen für jede angefangene 10 m² Veranstaltungsfläche pro Veranstaltung 25,-- €

Schulstatistik und Übersicht

über die Berechnung des Sachkostenbeitrags nach § 17 FAG

Schule	Gesamtschülerzahl (nach dem jeweiligen Stichtag) 1)			Schüler		vorauss. Sachkosten-beitrag je Schüler 2) €	Sachkosten-beitrag insgesamt Kt. 3141 €
	2020	2021	2022	aus Geislingen	von auswärts		
1. Grundschulen							
Grundschule Aufhausen	68	75	80	79	1		
Grundschule Eybach	53	37	37	37	0		
Albert-Einstein-Grundschule	227	235	236	231	5		
Summe Grundschulen	348	347	353	347	6		
2. Grund-, Haupt- und Werkrealschulen							
Lindenschule							
-Grundschüler	261	272	285	285	0		
-Hauptschüler	208	196	199	160	39	1.312	261.088
Summe	469	468	484	445	39		
Uhlandschule							
-Grundschüler	260	245	261	259	2		
-Hauptschüler	181	179	205	184	21	1.312	268.960
Summe	441	424	466	443	23		
3. Gemeinschaftsschule							
Tegelbergschule							
-Grundschüler	188	204	176	174	2		
-Hauptschüler	258	229	230	162	68	1.312	301.760
Summe	446	433	406	336	70		
Grund-, Haupt-, Werk-realschulen sowie Gemeinschaftsschule							
-Grundschüler	1.057	1.068	1.075	1.065	10		
-Hauptschüler	647	604	634	506	128	1.312	831.808
Insgesamt	**1.704**	**1.672**	**1.709**	**1.571**	**138**		

Schule	Gesamtschülerzahl (nach dem jeweiligen Stichtag) 1)			Schüler		vorauss. Sachkosten-beitrag je Schüler 2) €	Sachkosten-beitrag insgesamt Kt. 3141 €
	2020	2021	2022	aus Geislingen	von auswärts		
4. Realschulen							
Daniel-Straub-Realschule	415	384	404	280	124	1.107	447.228
Schubart-Realschule	510	517	505	293	212	1.107	559.035
Insgesamt	**925**	**901**	**909**	**573**	**336**		
5. Gymnasien							
Helfenstein-Gymnasium	811	835	859	347	512	1.156	993.004
Michelberg-Gymnasium	519	479	487	185	302	1.156	562.972
Insgesamt	**1.330**	**1.314**	**1.346**	**532**	**814**		
6. Förderschulen							
Pestalozzischule	91	100	111	76	35	2.779	308.469
7. Grundschulförderklassen							
Grundschulförderklasse in der Lindenschule	15	9	17	17	0	375	6.375
Insgesamt	**4.065**	**3.996**	**4.092**	**2.769**	**1.323**		**3.708.891**

Erläuterungen:

1) Nach § 17 Abs. 3 des Gesetzes über den kommunalen Finanzausgleich i.d.F. vom 18. März 1986 (GBl. S. 121) wurde der Stichtag für den Beitragsanspruch ab 1. Januar 1986 auf den für die Schulstatistik maßgebenden Tag des vorangegangenen Jahres zurückverlegt.

2) Die Berechnungen basieren auf der Verordnung für die Sachkostenbeiträge 2023 des Kultus-, Innen- und Finanzministeriums vom 14.11.2022.

Anlage Nr. 11

Ü b e r s i c h t

über die

Beiträge und Förderungszuschüsse

Bei Zuschüssen, die auf Nachweis gewährt werden, haben die für die Auszahlung zuständigen Sachbearbeiter die sachliche und rechnerische Richtigkeit zu bestätigen. Sie haben bei der jeweiligen Organisation bzw. bei dem jeweiligen Verein die hierzu erforderlichen Unterlagen anzufordern.

Produkt	Empfänger bzw. Beitragszweck	2023	
		im einzelnen €	Summe Produkt €
	I. Mitgliedsbeiträge		
11.11.0100	Städtetag Baden-Württemberg, Stuttgart (Beschl. GR vom 12.05.1954)	15.700	
	Deutscher Städtetag - mittelbare Mitgliedschaft über den Städtetag Baden-Württemberg	500	
	Gemeindetag Baden-Württemberg, Stuttgart (Beschl. GR vom 24.10.1990)	10.000	
	Kommunaler Arbeitgeberverband Baden-Württemberg (KAV), Stuttgart (Beschl. GR vom 15.06.1948)	2.300	
	Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e.V. (Verf. OBM vom 10.12.2019)	300	
	Verein "Freunde der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung" (Verf. OBM vom 09.12.1992)	25	
	Fördermitgliedschaft im Verein Bürgerbündnis für Gesundheitsversorgung (Beschluss GR 14.12.2022)	120	
	Unvorhergesehenes	55	29.000
11.22.0000	Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V. -Landesverband Baden-Württemberg-, Tübingen (Verf. OBM vom 24.10.1986)		100
12.23.0000	Verband der Standesbeamten, Stuttgart		150
12.60.0000	Kreisfeuerwehrverband Göppingen (Beschluß VA vom 09.01.1951) und Landesfeuerwehrverband Baden-Württ. (Beschl. GR vom 09.01.1951)		2.100
21.10.0301	Förderverein Mobile Jugendarbeit Geislingen		100
21.10.0601	Literarische Gesellschaft Scheffelbund - Museum für Literatur am Oberrhein in Karlsruhe	40	
	Sternfreunde Donzdorf e.V.	55	
	Schullandheimverband Baden-Württemberg e.V. Stuttgart - Stammheim	35	130
	Übertrag:		31.580

Produkt	Empfänger bzw. Beitragszweck	2023	
		im einzelnen €	Summe Produkt €
	Übertrag:		31.580
21.10.0602	Literarische Gesellschaft Scheffelbund - Museum für Literatur am Oberrhein in Karlsruhe	45	
	Sternfreunde Donzdorf e.V.	55	100
21.20.0200	Verband Sonderpädagogik - Landesverband Baden-Württemberg in Keltern		150
21.40.0200	Hochschulbund Geislingen e.V. (Beschluss VA vom 16.03.1988)		100
25.20.0000	Museumsverband Baden-Württemberg e.V. Schwäbisch Gmünd (Beschluss VA vom 17.04.1985)		50
25.21.0000	Württ. Geschichts- und Altertumsverein e.V.		25
26.30.0000	Landesverband der Musikschulen Baden-Württemberg e.V. Stuttgart (Beschluss GR vom 22.05.1985)		2.700
27.10.0000	Volkshochschulverband Baden-Württemberg, Stuttgart (Beschluss GR vom 28.06.1967)		4.000
27.20.0000	BIB - Berufsverband Information Bibliothek e.V. in Reutlingen	60	
	Deutscher Bibliotheksverband e.V. Berlin	340	400
31.60.0000	Verein "Haus der Familie Geislingen e.V." (Verf. OBM vom 08.01.1973)	100	
	Lebenshilfe für geistig Behinderte e.V., Kreisvereinigung Göppingen (Beschl. GR vom 15.02.1967; einschl. früheren Gemeinden Aufhausen, Eybach und Stötten)	140	
	Tagesmütter Göppingen e.V.	50	290
	Übertrag:		39.395

Produkt	Empfänger bzw. Beitragszweck	2023	
		im einzelnen €	Summe Produkt €
	Übertrag:		39.395
36.20.0300	Dachverband der Jugendgemeinderäte Baden-Württemberg bei der Stadtverwaltung Bruchsal		80
36.20.0400	Förderverein Jugendarbeit Geislingen e.V.	100	
	Deutsches Kinderhilfswerk	100	200
52.30.0000	Schwäbischer Albverein - Hauptgeschäftsstelle Stuttgart		100
53.60.0000	Zweckverband Gigabit		14.800
55.30.0100	Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V., Stuttgart (Beschl. VA vom 10.12.1952; einschl. frühere Gemeinde Aufhausen)	120	
	Verband der Friedhofsverwalter Deutschland e.V. in Berlin	30	150
55.50.0000	PEFC Deutschland e.V. - Jahresbeitrag für die Zertifizierung nach dem Forstzertifizierungssystem		190
56.10.0000	Klimabündnis europäischer Städte mit den Indianervölkern Amazoniens zum Erhalt der Erdatmosphäre (Beschl. GR vom 27.10.1993)	200	
	Landschaftserhaltungsverband Kreis Göppingen	2.000	2.200
57.10.0000	Geislinger Innovations- und Gründerzentrum e.V. (Beschluss GR vom 03.05.2017)		10.000
57.50.0000	Erlebnisregion Schwäbischer Albtrauf		3.800
	Summe I. Mitgliedsbeiträge		**70.915**

Produkt	Empfänger bzw. Beitragszweck		2023 im einzelnen €	2023 Summe Produkt €
	II. Förderungsbeiträge (Zuschüsse für laufende Zwecke)			
	Vorbemerkung: Die nachfolgenden Zuschüsse usw. gelten mit der Bekanntmachung der Haushaltssatzung als bewilligt, soweit nicht durch Einzelvermerke eine besondere Bewilligung vorbehalten ist.			
	11.14.0600 43180000			
	Südmährischer Landschaftsrat			
	Überlassung verschiedener Räume im Alten Rathaus, Hauptstraße 19, für Geschäftsstelle, Bücherei, Archiv, als Heimatstube usw.			
	Verrechnung mit 11.24.0200 3321 1000	29.500		
	Aufwand für Arbeitskräfte des Bauhofs einschl. Fahrzeuge und Maschinen beim Südmährertreffen			
	Verrechnung mit 11.25.0000 3321 1100	3.000		
	Südmährischer Kulturpreis	500	33.000	33.000
	11.14.1000 43180000			
	Netzwerke in der Stadt Geislingen			
	(Integrationsrat, Stadtbehindertenring, Zentrum für Familie, Stadtseniorenrat und Netzwerk Demenz)		5.000	
	Bürgerstiftung Geislingen			
	unentgeltliche Überlassung der Jahnhalle für eine Veranstaltung pro Jahr (Verfügung OBM vom 24.03.2009)			
	Verrechnung mit 57.30.2001 3321 1000		700	
	Bürgerstiftung Türkheim			
	unentgeltliche Überlassung des Gemeinschaftshauses für eine Veranstaltung pro Jahr (Verfügung OBM vom 18.12.2006)			
	Verrechnung mit 57.30.2002 3321 1100		150	
	Sonstige Verbände			
	für kostenlose Belegung städtischer Hallen und Räume (Verfügung vom 18.12.2006)	2.000		
	Verleihen von Trinkwasserschläuchen an Vereine und für Feste (Bekanntgabe GR am 18.05.2022)			
	Verrechnung mit 11.25.0000 3321 1100	4.000		
	für Unvorhergesehenes (insbesondere für Vereinsjubiläen usw.) Diesbezügliche Aufwendungen sind dem entsprechenden Produkt zuzuordnen	5.200	11.200	17.050
	Übertrag			50.050

Produkt	Empfänger bzw. Beitragszweck		2023 im einzelnen €	2023 Summe Produkt €
Übertrag				50.050
11.33.0000 4318 0000				
Obst- und Gartenbauverein Geislingen				
(Beschl. GR vom 15.03.1961, 12.03.1997 und 18.02.2004)			70	
Obst- und Gartenbauverein Türkheim				
(Verf. OBM vom 21.09.1977, Beschl. GR vom 12.03.1997 und 18.02.2004)			35	
Obstbauverein Aufhausen				
Für Blumenschmuckwettbewerb -auf Nachweis-				
(Beschl. GR vom 12.3.1997 und 18.02.2004)			35	
Landfrauenverein Aufhausen				
unentgeltliche Überlassung des ehem. Schulsaals im Rathaus Aufhausen, zusammen mit dem dortigen Gesangverein Liederkranz, Obstbauverein und der dortigen Akkordeongruppe (vgl. auch Beschl. VA vom 19.4.1989)				
Verrechnung mit 11.24.0200 3321 1000		780		
unentgeltliche Überlassung der Halle Aufhausen				
Verrechnung mit 42.41.0105 3321 1000		200	980	
Landfrauenverein Stötten				
unentgeltliche Überlassung im fr. Schulhaus in Stötten (Verfügung vom 13.01.2022)				
Verrechnung mit 11.24.0200 3321 1000			600	
Landfrauenverein Türkheim				
unentgeltliche Überlassung des Gemeinschaftshauses Türkheim				
Verrechnung mit 57.30.2002 3321 1000		390		
im fr. neuen Schulhaus Türkheim				
Verrechnung mit 11.24.0200 3321 1000		390	780	
Landfrauenverein Weiler o.H.				
unentgeltliche Überlassung des fr. Schulsaals im Rathaus Weiler o.H.				
Verrechnung mit 11.24.0200 3321 1000		520		
unentgeltliche Raumüberlassung im Gemeinschaftshaus Weiler o.H. zur wöchentlichen Gymnastik (Verfügung OBM vom 03.04.2003)				
Verrechnung mit 57.30.2003 3321 1000		700	1.220	
Landfrauenverein Waldhausen				
unentgeltliche Überlassung des Sitzungssaals im Rathaus Waldhausen				
Verrechnung mit 11.24.0200 3321 1000			260	
Naturschutzbund Deutschland Ortsgruppe Geislingen				
bar (Beschl. GR vom 27.2.1985, 12.3.1997 und 18.02.2004)		90		
Pachtwert für versch. Flurstücke in den Weiherwiesen				
Verrechnung mit HHSt. 11.33.0000 3411 0000		50	140	4.120
Übertrag				54.170

Produkt	Empfänger bzw. Beitragszweck		2023 im einzelnen €	2023 Summe Produkt €
Übertrag				54.170
12.20.0000 43180000				
Tierschutz Geislingen e.V.				
(Beschl. GR vom 02.02.1994, 12.03.1997 und 18.02.2004)				200
12.60.0000 43180000				
Freiwillige Feuerwehr Geislingen				
Jahresbeitrag einschl. etwaiger Kosten für den Besuch von Feuerwehrfesten (Satzung über die Entschädigung der ehrenamtlich tätigen Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr -FwES- vom 27.06.1990 mit Änderungen)				3.000
21.40.0200 43110000				
Land Baden-Württemberg				
Fachhochschule Nürtingen-Geislingen				
unentgeltliche Überlassung der Turnhalle der Stadtbadturnhalle (Verfügung OBM vom 27.11.2002)				
Verrechnung mit 42.41.0104 3321 1000		350		
unentgeltliche Überlassung der Jahnhalle zur Durchführung einer Veranstaltung nach Wahl (Verfügung OBM vom 18.02.2002)				
Verrechnung mit HHSt. 57.30.2001 3321 1000		750		
unentgeltliche Überlassung eines Stellplatzes in der Pestalozzischule				
Verrechnung mit HHSt. 21.20.0200 3411 0000		400	1.500	1.500
21.40.0200 43180000				
Beratungsstelle für sonderpädagogische Frühförderung				
unentgeltliche Raumüberlassung in der Pestalozzischule				
Verrechnung mit HHSt. 21.50.0000 3321 1000		1.850		
Unentgeltliche Raumüberlassung im Gebäude Liebknechtstr. 37 - Familienzentrum Krippe Siedlungsstrolche				
Verrechnung mit 31.40.0900 3321 1000		250	2.100	2.100
25.20.0000 43180000				
Kunst- und Geschichtsverein Geislingen				
Für die Leistung von Mitgliedern des Kunst- und Geschichts-vereins bei Ausstellungen im Heimatmuseum u. a.				5.000
Übertrag				65.970

Produkt	Empfänger bzw. Beitragszweck		2023 im einzelnen €	2023 Summe Produkt €
Übertrag				65.970
26.20.0000 43180000				
Gesang- und Musikvereine in der Stadt und den Stadtbezirken				
Amadeus-Kinderchor, Cäcilia Gesangverein Eybach mit New Voices, Gemischter Chor Stötten, Gesangsabteilung des TVA, Gesangverein Waldhausen, Liederkranz Altenstadt, Liederkranz Aufhausen, Liederkranz Weiler o.H. und Gospelchor No Distance Pauschal (Beschl. GR vom 06.02.1980, VA vom 18.02.1981, GR vom 27.02.1985, 29.06.1994, 12.03.1997 und 18.02.2004)			2.500	
Chor "Upgestimmt" unentgeltliche Raumüberlassung in der Albert-Einstein-Schule (Verfügung vom 28.02.2019) Verrechnung mit 21.50.0000 3321 1000			510	
Singkreis Geislingen (Beschl. GR vom 21.06.1972, 30.01.1980, 26.10.1983, 29.11.1989, 23.10.1991 und 18.02.2004)		4.230		
unentgeltliche Überlassung der Kapellmühle für das Einsingen bei Konzerten in der Stadtkirche (Verfügung vom 18.01.2017) Verrechnung mit 57.30.2004 3321 1000		350	4.580	
Amadeus Singschule unentgeltliche Raumüberlassung in der Albert-Einstein-Schule Verrechnung mit 21.50.0000 3321 1000		2.500		
Übernahme Flügelstimmung in der Albert-Einstein-Schule (alle 2 Jahre)		100		
unentgeltliche Überlassung der Jahnhalle für ein bis zwei Konzerte im Jahr (Entscheidung OBM vom 24.10.1994) Verrechnung mit 57.30.2001 3321 1000		800		
unentgeltliche Überlassung der Kopiereinrichtungen Verrechnung mit 11.26.0100 3461 0000		300	3.700	
Gesangverein Liederkranz Aufhausen unentgeltliche Raumüberlassung im Rathaus in Aufhausen Verrechnung mit 11.24.0200 3321 1000			780	
Gesangverein Cäcilia Eybach unentgeltliche Raumüberlassung in der Grundschule Eybach Verrechnung mit 21.50.0000 3321 1000		1.490		
unentgeltliche Raumüberlassung in der Grundschule Eybach an die Abteilung "New Voices" Verrechnung mit 21.50.0000 3321 1000		1.550	3.040	
Sängerbund Türkheim unentgeltliche Raumüberlassung im Gebäude Schulgasse 2 Verrechnung mit 11.24.0200 3321 1000			260	
Übertrag			15.370	65.970

Produkt	Empfänger bzw. Beitragszweck		2023 im einzelnen €	2023 Summe Produkt €
Übertrag			15.370	65.970
26.20.0000 43180000 (Fortsetzung)				
	Gesangverein Stötten unentgeltliche Überlassung des Saales im früheren Schulhaus Verrechnung mit 11.24.0200 3321 1000		390	
	Gesangverein Waldhausen unentgeltliche Raumüberlassung im Rathaus in Waldhausen Verrechnung mit 11.24.0200 3321 1000		390	
	Liederkranz Weiler o.H. unentgeltliche Raumüberlassung im Rathaus in Weiler o.H. Verrechnung mit 11.24.0200 3321 1000		520	
	Stadtkapelle Geislingen bar (nach Maßgabe Beschl. GR vom 31.10.1984, 16.12.1987, 12.03.1997 und 18.02.2004)	3.200		
	bar - zweckgebunden für Jugendkapelle (Beschl. GR vom 06.02.1980, 31.10.1984, 16.12.1987, 12.03.1997 und 18.02.2004)	820		
	unentgeltliche Raumüberlassung im Gebäude Karlstr. 24 Verrechnung mit HHSt. 26.30.0000 3321 1000	390		
	unentgeltliche Raumüberlassung in der Lindenschule Verrechnung mit 21.50.0000 3321 1000	1.600	6.010	
	Handharmonika- Club bar (Beschl. GR vom 18.02.2004)	180		
	unentgeltliche Überlassung von Räumen in der Uhlandschule Verrechnung mit 21.50.0000 3321 1000	2.500	2.680	
	Akkordeonorchester Geislingen bar (Beschl. VA vom 28.03.1962, Verfügung OBM vom 27.01.1976, Beschluß GR vom 12.03.1997 und 18.02.2004)	180		
	unentgeltliche Raumüberlassung im Gebäude Karlstraße 24 Verrechnung mit 26.30.0000 3321 1000	520	700	
	Kammerorchester Roll-Russ unentgeltliche Überlassung der Jahnhalle für ein Konzert im Jahr (Entscheidung OBM vom 20.06.1991) Verrechnung mit 57.30.2001 3321 1000		700	
	Musikverein Eybach bar (Beschl. VA vom 09.12.1987 und 12.03.1997, GR vom 18.02.2004)	480		
	unentgeltliche Überlassung von Räumen in der Grundschule Eybach Verrechnung mit 21.50.0000 3321 1000	1.490	1.970	
Übertrag			28.730	65.970

Produkt	Empfänger bzw. Beitragszweck		2023 im einzelnen €	2023 Summe Produkt €
Übertrag			28.730	65.970
26.20.0000 43180000 (Fortsetzung)				
	Posaunenchor Türkheim			
	unentgeltliche Überlassung eines Raumes im fr. neuen Schulhaus Türkheim			
	Verrechnung mit 11.24.0200 3321 1000		520	
	Verschiedene Vereine bzw. Musikkapellen			
	Aufwand für Arbeitskräfte des Bauhofs einschl. Fahrzeuge und Maschinen anlässlich verschiedener Veranstaltungen der Vereine			
	Verrechnung mit 11.25.0000 3321 1100		500	29.750
28.10.0000 43180000				
	Verein "Türkheim Aktiv"			
	unentgeltliche Überlassung im Gemeinschaftshaus Türkheim (Verfügung vom 13.01.2022)			
	Verrechnung mit 57.30.2002 3321 1000		600	
	Kulturverein Geislingen			
	unentgeltliche Überlassung der Kopiereinrichtungen			
	Verrechnung mit 11.26.0100 3461 0000		300	
	Verein Rätschenmühle Geislingen			
	(Beschl. VA vom 19.6.1985, GR vom 29.11.1989, 12.10.1991, 12.03.1997 und 18.02.2004)	5.520		
	unentgeltliche Überlassung von Räumen des fr. Vieh- und Schlachthof			
	Verrechnung mit 11.24.0200 3321 1000 (Beschluss GR 26.09.2018)	80.000	85.520	
	Verein Musikerinitiative e.V.			
	(Beschluss GR vom 18.01.2012 und vom 12.01.2022)		2.000	
	Huttanzgesellschaft Eybach			
	(auf Nachweis; Beschl. VA vom 19.02.1992, GR vom 29.06.1994, 12.03.1997 und 18.02.2004)	990		
	Unentgeltliche Überlassung der Eybtalhalle für den Huttanz am Samstag und Sonntag			
	Verrechnung mit 42.41.0103 3321 1000	600		
	Aufwand für Arbeitskräfte des Bauhofs einschl. Fahrzeuge und Maschinen			
	Verrechnung mit 11.25.0000 3321 1100	500	2.090	
	Interessengemeinschaft Hock e.V.			
	Förderzuschuss zur Durchführung des Geislinger Hocks (Beschluss GR vom 19.12.2001 und 18.02.2004)	11.520		
	unentgeltliche Überlassung der Kopiereinrichtungen			
	Verrechnung mit 11.26.0100 34610000	300	11.820	102.330
Übertrag				198.050

Produkt	Empfänger bzw. Beitragszweck		2023 im einzelnen €	2023 Summe Produkt €
Übertrag				198.050
29.10.0000 43180000				
Evang. Kirchengemeinde Waldhausen				
Unentgeltliche Nutzung des Raumes im Rathaus Waldhausen (Beschluss VA vom 5.5.1999)				
Verrechnung mit 11.24.0200 3321 1000				700
31.40.0200 43180000				
Samariterstiftung Nürtingen				
Erbbauzins für die Fläche des Pflegeheims im Bereich des Altenzentrums "Bronnenwiesen"				
Verrechnung mit 11.24.0200 3411 0000				22.850
31.60.0000 43170000				
Geislinger Zeitung				
unentgeltliche Überlassung der Jahnhalle für zwei Veranstaltungen zugunsten der GZ-Weihnachtsaktion (Verfügung OBM vom 12.01.1994)				
Verrechnung mit 57.30.2001 3321 1000				1.300
31.60.0000 43180000				
Caritasverband				
(Beschl. VA vom 20.6.1979, 12.03.1997 u. Beschl. GR vom 18.02.2004)		180		
Unentgeltliche Raumüberlassung im Gebäude Liebknechtstr. 37 - Familienzentrum Krippe Siedlungsstrolche				
Verrechnung mit 31.40.0900 3321 1000		4.000	4.180	
Arbeiterwohlfahrt Ortsausschuss Geislingen				
bar (Beschl. GR vom 30.01.1991, 12.03.1997 und 18.02.2004)		740		
unentgeltliche Raumüberlassung im Untergeschoss der Einsteinschule				
Verrechnung mit 21.50.0000 3321 1000		4.450		
unentgeltliche Raumüberlassung der Jahnhalle für eine Kinderweihnachtsfeier				
Verrechnung mit 57.30.2001 3321 1000		900	6.090	
Übertrag			10.270	222.900

Produkt	Empfänger bzw. Beitragszweck		2023 im einzelnen €	2023 Summe Produkt €
Übertrag			10.270	222.900
31.60.0000 43180000 (Fortsetzung)				
	Diakonische Bezirksstelle Geislingen (Beschl. VA vom 20.6.1979, 12.03.1997 und Beschl. GR vom 18.02.2004)		180	
	Verband der Kriegsbeschädigten, Kriegshinterbliebenen und Sozialrentner, Ortsgruppe Geislingen (Beschl. VA vom 23.11.1960, GR vom 12.03.1997 und 18.02.2004)		135	
	Familienbildungsstätte Geislingen (Haus der Familie e.V.)			
	Beitrag zum Betriebskostenabmangel -einschl. anteiliger Mietkostenersatz- bis zum Höchstbetrag von (Beschl. GR vom 25.11.1992, 12.03.1997 und 18.02.2004)	24.830		
	Unentgeltliche Raumüberlassung im Gebäude Liebknechtstr. 37 - Familienzentrum Krippe Siedlungsstrolche Verrechnung mit 31.40.0900 3321 1000	1.500		
	Aufwand für Arbeitskräfte des Bauhofs einschl. Fahrzeuge und Maschinen Verrechnung mit 11.25.0000 3321 0000	500	26.830	37.415
36.20.0400 43180000				
	Städtischer Trägeranteil an "K19" - "Fit fürs Leben" Einrichtung eines Kinder-, Bewegungs- und Aktionszentrums mit Gemeinwesensbezug in der Karlstr. 19		100.000	
	Weihnachtsbescherung für Kinder			
	Arbeiterwohlfahrt pauschal (Beschl. GR vom 18.02.2004)	410		
	Caritasverband Geislingen pauschal (Beschl. GR vom 18.02.2004)	245	655	
	Stadtjugendring Geislingen bar einschl. Portokosten (Beschl. GR vom 18.02.2004)	1.790		
	Materialien usw. für Ferienstadt sowie Zuschuss zur Durchführung derselben - auf Nachweis - (Beschluss GR vom 26.10.2000 und 18.02.2004)	5.100		
	Übernahme der Kosten für das Holz und das Abpumpen der Toilettentanks im Rahmen der Durchführung der Ferienstadt (Verfügung OBM vom 12.12.2001 und Beschl. GR vom 18.02.2004)	2.000		
	Leistungen der Waldarbeiter für die Ferienstadt	2.100		
Übertrag		10.990	100.655	260.315

Produkt	Empfänger bzw. Beitragszweck		2023 im einzelnen €	2023 Summe Produkt €
Übertrag		10.990	100.655	260.315
36.20.0400 43180000 (Fortsetzung)				
Übernahme der Kosten für den Wasserverbrauch und für Einkaufsfahrten im Rahmen der Ferienstadt		1.500		
unentgeltliche Überlassung der Tegelbergturnhalle Verfügung vom 08.05.2019 Verrechnung mit 21.50.0000 3321 1000		600		
unentgeltliche Überlassung der städt. Fläche beim Geiselstein zur Durchführung der Ferienstadt Verrechnung mit 11.33.0000 3411 0000		300		
Zuschuss für Unterhaltung von Fahrzeugen, Geräten usw. (Schlepper, Spielmobil, Küchen- u. Bauwagen u.a.) - auf Nachweis - (Beschluss GR vom 26.10.2000 und 18.02.2004)		4.100		
Übernahme der laufenden Kosten im fr. Schlacht- und Viehhof (Lager und Büro) - auf Nachweis -		3.500		
Zuschuss zu den Kosten für die Reparatur des Großzeltes - auf Nachweis - (Beschl. GR vom 18.02.2004)		510		
Zuschuss zur Ausrichtung des Tags der Jugend - auf Nachweis -		4.000		
Zuschuss zu den ungedeckten Personalkosten für eine Stelle für den Bundesfreiwilligendienst oder Entschädigung für ehrenamtliche Helfer (Beschluss VA vom 11.12.1991 i.V.m. Bekanntgabe VA 06.04.2011)		5.000		
Aufwand für Arbeitskräfte des Bauhofs einschl. Fahrzeuge				
a) Einsatz für die Ferienstadt		15.000		
b) Transport des Spielmobils		750		
c) Einsatz für den "Tag der Jugend" (Verfügung OBM vom 05.05.2003)		3.000		
d) Einsatz beim Abenteuerdorf		500		
e) Stromrechnungen Tag der Jugend		2.800		
Verrechnung mit 11.25.0000 3321 1100		22.050	52.550	
Verein "Jugendhaus Maikäferhäusle e.V. Geislingen" bar -auf Nachweis- (Beschl. GR vom 18.02.2004)		4.100		
Zuschuss zu den ungedeckten Personalkosten für eine Stelle für den Bundesfreiwilligendienst oder Entschädigung für ehrenamtliche Helfer (Beschluss GR vom 21.10.1992 i.V.m. Bekanntgabe VA 06.04.2011)		5.000		
unentgeltliche Überlassung des Gebäudes Schulstr. 28 -Verrechnung mit 36.20.0400 3321 1000		30.350		
Beschaffung diverser Einrichtungsgegenstände		750		
unentgeltliche Überlassung von Büromaterial		510		
unentgeltliche Überlassung der Kopiereinrichtungen -Verrechnung mit 11.26.0100 3461 0000		260	40.970	
Übertrag			194.175	260.315

Produkt	Empfänger bzw. Beitragszweck		2023 im einzelnen €	2023 Summe Produkt €
Übertrag			194.175	260.315
36.20.0400 43180000 (Fortsetzung)				
Deutscher Kinderschutzbund, Ortsverband Geislingen Zuschuss für Hausaufgabenhilfe - auf Nachweis - (Beschluss GR vom 02.02.1994 und 18.02.2004)		6.200		
Zuschuss zu den Miet- und Nebenkosten für das Gebäude Bebelstr. 102 (Beschl. GR vom 18.02.2004)		2.455	8.655	
Förderverein Hausaufgabenhilfe Uhlandschule Zuschuss für Hausaufgabenhilfe aus Spenden des AEW (Beschl. GR vom 10.03.2010)			2.500	
Katholische Jugendgruppe Eybach (Beschl. GR vom 18.02.2004)			80	
Evangelische Jugendgruppe Eybach (Beschl. GR vom 18.02.2004)			80	
Evangelische Jugendgruppe Stötten (Verf. OBM vom 20.1.1998 und Beschl. GR vom 18.02.2004)			75	
Kreisverein körperbehinderter Kinder und Jugendlicher, Göppingen e.V. bar (Beschl. VA vom 17.5.1978 und GR vom 18.02.2004)			50	
Technisches Hilfswerk, Ortsgruppe Geislingen Barzuschuss an die Jugendgruppe des Technischen Hilfswerks der Ortsgruppe Geislingen (Verfügung OBM vom 14.01.2004)			80	
Deutsch-Russischer Kulturverein - Jugendgruppe unentgeltliche Raumüberlassung in der Unteren Jahnhalle -Verrechnung mit 57.30.2001 3321 1000			200	
Verschiedene Jugendorganisationen usw. unentgeltliche Raumüberlassung im Gebäude Schulstrasse 20 -Verrechnung mit 21.50.0000 3321 1000 (an die Jugendgruppen des Vereins der Naturfreunde, der Ortsgruppe Geislingen des Bundes für Vogelschutz sowie der Sektion Geislingen des Deutschen Alpenvereins e.V.)			2.850	
Verschiedene Organisationen usw. Förderung von Freizeitlagern einschl. Ferienwaldheim Stötten usw. (Beschluss GR vom 27.09.1996, 25.05.1994 und 18.02.2004)			5.000	
Verschiedene Vereine Durchführung des Schülerferienprogramms		3.300		
Aufwand für Arbeitskräfte des Bauhofs einschl. Fahrzeuge -Verrechnung mit 11.25.0000 3321 1100		500	3.800	217.545
Übertrag				477.860

Produkt	Empfänger bzw. Beitragszweck		2023 im einzelnen €	2023 Summe Produkt €
Übertrag				477.860
36.50.0100 43180000				
Zuschüssse zum Betrieb von Kindertagesstätten				
	1. Evangelische Gesamtkirchengemeinde (Vorjahr: 1.499.550 €)	1.498.150		
	Wölk-Kindergarten, Pauluskindergarten, Oberlinkindergarten, Niemöllerkindergarten (vgl. auch Beschl. GR vom 09.07.1986) und Kindergarten Weiler o.H. (vgl. auch Beschl. GR vom 27.01.1993)			
	2. Katholische Gesamtkirchengemeinde (Vorjahr: 1.672.000 €)	1.690.000		
	Kindergärten St. Elisabeth, St. Johannes, St. Sebastian und Zillerstallkindergarten (vgl. auch Beschl. GR vom 31.05.1989)			
	FSJ-Stelle St. Elisabeth (Beschluss GR 27.04.2022)	10.000		
	3. Evangelische Kirchengemeinde Aufhausen (Beschl. GR vom 30.09.1998) (Vorjahr: 220.000 €)	220.000		
	4. Waldorfkindergarten Geislingen e.V. (Beschl. GR vom 01.04.1998) (Vorjahr: 234.000 €)	250.000		
	5. Wiegestube e.V. für 20 Krippenplätze im Gebäude Notzentalweg 3 (Vorjahr: 345.300 €)	350.000	4.018.150	
Tagesmütterverein Göppingen e.V.				
	Gemäß der Kooperationsvereinbarung mit dem Verein Tagesmütter Göppingen e.V. zur Förderung einer qualifizierten Tagespflege für Kinder unter drei Jahren (Beschluss GR vom 21.07.2010)		3.000	
Verein "Lernen Fördern"	für heilpädagogischen Fachdienst -auf Nachweis- (Beschluss GR 30.09.2015)		12.750	
Übertrag			4.033.900	477.860

Produkt	Empfänger bzw. Beitragszweck		2023 im einzelnen €	2023 Summe Produkt €
Übertrag			4.033.900	477.860
36.50.0100 43180000 (Fortsetzung)				
	Verein für Pflegeeltern und Eltern -Arbeitsgemeinschaft Tagesmütter- Göppingen e.V.			
	Großtagespflegestelle Welten-Sternchen für Asylbewerberkinder (Beschluss GR 24.02.2016)	20.000		
	TigeR-Häusle in der Bleichstraße 13	14.500		
	unentgeltliche Überlassung verschiedener Räume für das TigeR-Häusle in Geislingen Bleichstrasse 13 (Beschluss GR 28.05.1986 u. 27.09.1989) Verrechnung mit 36.50.0100 3321 1000	8.100	42.600	4.076.500
41.40.0000 43180000				
	Diakonisches Werk Göppingen Zuschuss zu den Kosten einer Beratungs- und ambulanten Behandlungsstelle für Suchtgefährdete und Suchtkranke (Beschl. VA vom 20.05.1992, 11.12.1996, 29.11.2000 und GR vom 18.02.2004)		5.100	
	Sanitätsbereitschaft Geislingen des Deutschen Roten Kreuzes (Beschl. GR vom 26.05.1982 und 18.02.2004)	370		
	unentgeltliche Überlassung der Jahnhalle Verrechnung mit 57.30.2001 3321 1000	1.900	2.270	
	Deutsches Rotes Kreuz, Ortsgruppe Aufhausen unentgeltliche Raumüberlassung im Rathaus Aufhausen Verrechnung mit 11.24.0200 3321 1000		530	
	Bergwacht Geislingen (Beschl. GR vom 26.5.1982, 12.03.1997 und 18.02.2004)		70	7.970
42.10.0000 43180000				
	Sportclub Geislingen Pachtwert für Sportplatz einschl. 1750 m² Parkplatz von Flst. Nr. 1142/3, 1147 und 1149/1 **	5.480		
	Pachtwert für Wetz- und Parkplatz auf Flst. Nrn. 1130 und 1131 **	1.260		
	Übernahme des Betriebsmehraufwands anl. der Benützung des TG-Stadions in den Wintermonaten entspr. Vereinbarung vom 02.10.1984 und Beschl GR vom 18.02.2004	3.070	9.810	
Übertrag			9.810	4.562.330

Produkt	Empfänger bzw. Beitragszweck		2023 im einzelnen €	2023 Summe Produkt €
Übertrag			9.810	4.562.330
42.10.0000 43180000 (Fortsetzung)				
	Turngemeinde Geislingen			
	Pachtwert für städt. Sportplatz (Benützungsvertrag vom 29.10./31.12.1959 i.V. mit Erbbauvertrag vom 21.1.1972) **	9.050		
	unentgeltliche Überlassung der Jahnhalle für Kinder-Nikolausfeier Verrechnung mit 57.30.2001 3321 1000	800		
	unentgeltliche Überlassung der Michelberg-Halle für die Jugendpflichtspiele Verrechnung mit 42.41.0300 33211000	200		
	Übernahme der Versicherungsprämien für den Spielplatz auf dem Geiselstein (Beschluss vom 17.06.1992 und 18.02.2004)	500		
	Übernahme von Entgelten für Benützung des 5-Täler-Bads für Triathlon und Schwimmabteilung (Beschl. GR vom 18.02.2004)	26.000		
	Übernahme von Entgelten für Benützung des 5-Täler-Bads durch die Leistungsschwimmer (Beschl. VA vom 08.10.1997 und GR vom 18.02.2004)	2.000		
	Kostenbeteiligung an den Toiletten beim Geiselstein (Beschluss VA vom 08.05.1996 und GR vom 18.02.2004)	920		
	unentgeltliche Überlassung von Räumen in der Daniel-Straub-Realschule und der Turnhalle für den Citylauf Verrechnung mit 21.50.0000 3321 1000	120		
	Aufwand für Arbeitskräfte des Bauhofs einschl. Fahrzeuge im Rahmen von verschiedenen Veranstaltungen (u.a. Citylauf, Bergfest, Stabhochsprungmeeting; Verfügungen OBM vom 05.05.2003, 19.05.2000 und 16.10.2019) Verrechnung mit 11.25.0000 3321 1100	3.500	43.090	
	Turnverein Altenstadt			
	Pachtwert für städt. Sportplatz (Anteil) **	6.040		
	Pachtwert für städt. Sportplatz (Anteil Kunstrasenplatz) **	12.200		
	Niederschlagswassergebühr für 3 Garagen **	20		
	Übernahme der Kosten des Schwimmunterrichts der Kindersportschule (KISS) (Verfügung vom 10.02.2014)	300		
	unentgeltliche Überlassung der Michelberghalle für die Jugendpflichtspiele während der Trainingszeit Verrechnung mit 42.41.0300 3321 1000	200		
	unentgeltliche Überlassung des Gemeinschaftshauses Türkheim zu sportlichen Übungszwecken Verrechnung mit 57.30.2002 3321 1000	550	19.310	
Übertrag			72.210	4.562.330

Produkt	Empfänger bzw. Beitragszweck		2023 im einzelnen €	2023 Summe Produkt €
Übertrag			72.210	4.562.330
42.10.0000 43180000 (Fortsetzung)				
	Tennisverein Geislingen			
	bar (für Platzunterhaltung) (Beschl. GR vom 18.02.2004)	150		
	Pachtwert für Tennisplätze **	2.950	3.100	
	Sportverein Aufhausen			
	bar (Beschl. GR vom 18.02.2004)	70		
	Pauschal für Stromkosten der Flutlichtanlage (Beschl. GR vom 18.02.2004)	70		
	Pachtwert für städt. Sportplatz **	900		
	Pachtwert für 2. Rasenspielfeld **	4.420		
	Erbbauzins für Vereinsräume in neuer Halle, Vertrag vom 08.02.2019 Verrechnung mit 42.41.0105 3411 0000	150		
	unentgeltliche Überlassung des Gemeinschaftshauses Türkheim im Winterhalbjahr zu sportlichen Übungszwecken und für Theaterprobestunden Verrechnung mit 57.30.2002 3321 1000	650	6.260	
	Turnverein Eybach			
	Pachtwert für Außensportanlage im Wiesental mit 26.774 m² **	9.640		
	unentgeltliche Überlassung der Eybtalhalle für Volleyball-Punktespiele Verrechnung mit 42.41.0103 3321 1000	600		
	unentgeltliche Überlassung der Eybtalhalle für 6 Veranstaltungen jährlich Verrechnung mit 42.41.0103 3321 1000	1.200	11.440	
	Türkischer Kultur- und Sportverein Geislingen			
	Pachtwert für städt. Sportplatz (Anteil Kunstrasenplatz) **	3.770		
	Niederschlagswassergebühr für 1 Garage **	10	3.780	
	Croatia 2012 Geislingen			
	Pachtwert für städt. Sportplatz (Anteil Kunstrasenplatz) **	3.110		
	Niederschlagswassergebühr für 1 Garage **	10	3.120	
Übertrag			99.910	4.562.330

Produkt	Empfänger bzw. Beitragszweck		2023 im einzelnen €	2023 Summe Produkt €
Übertrag			99.910	4.562.330
42.10.0000 43180000 (Fortsetzung)				
	Reiterverein Geislingen			
	bar (für Platzunterhaltung, Beschl. GR vom 18.02.2004)	140		
	Pachtwert für die städt. Reitanlage einschl. Mietwert für Grundstück Flst. Nr. 374/2 **	6.420	6.560	
	**Verrechnung mit 42.41.0200 3411 0000			
	Deutsche Lebensrettungsgesellschaft, Ortsgruppe Geislingen			
	für Rettungswache im 5-Täler-Bad (Beschl. GR vom 18.02.2004)	150		
	Übernahme von Entgelten für Benützung des 5-Täler-Bads (Beschl. GR vom 18.02.2004)	21.000	21.150	
	Schachclub Geislingen			
	bar (Beschl. GR vom 18.02.2004)	40		
	unentgeltliche Raumüberlassung in Gebäude Schulstrasse 20 zusammen mit der Ortsgruppe Geislingen des Schwäb. Albvereins Verrechnung mit 21.50.0000 3321 1000	2.550	2.590	
	Schützenverein Stötten			
	unentgeltliche Überlassung einer Fläche von 750 m² in Stötten, Untere Bux 1+2 - Verrechnung mit 11.33.0000 3411 0000		2.250	
	Skatepark Geislingen e.V.			
	bar (Beschluss GR 29.06.2016) auf Nachweis	300		
	Aufwand für Bauhofleistungen für den Einsatz am Skatepark für Aktionen Verrechnung mit 11.25.0000 3321 1100	1.500	1.800	
	Verschiedene Vereine			
	Übernahme von Entgelten für Benützung der Turnhalle des Landkreises im Berufschulzentrum in der Wölk - Trainingszeiten in der Wölkhalle (Beschl. GR vom 28.10.1981, 01.04.1998, 26.10.2000 und 18.02.2004)		36.000	
	Sportgeräteförderung nach den Sportförderungsrichtlinien		5.000	
	Zuschüsse nach den Sportförderungsrichtlinien i.d.F. vom 30.08.1989 und Beschl. GR vom 18.02.2004 zu/für			
	Aufwendungen für Übungs- und Organisationsleiter	35.400		
	Jugendförderung	22.000		
	Mitgliedsbeiträge an den Württ. Landessportbund	14.940	72.340	
Übertrag			247.600	4.562.330

Produkt	Empfänger bzw. Beitragszweck		2023 im einzelnen €	2023 Summe Produkt €
Übertrag			247.600	4.562.330
42.10.0000 43180000 (Fortsetzung)				
Wert der unentgeltlichen Überlassung der Turn- und Sporthallen an hiesige Turn- und Sportvereine				
	Tegelbergturnhalle Verrechnung mit 21.50.0000 3321 1000	12.000		
	Realschulturnhalle Verrechnung mit 21.50.0000 3321 1000	14.200		
	Turnhalle der Pestalozzischule Verrechnung mit 21.50.0000 3321 1000	4.000		
	Eybtalhalle Verrechnung mit 42.41.0103 3321 1000	10.200		
	Stadtbadturnhalle Verrechnung mit 42.41.0104 3321 1000	12.000		
	Halle im Stadtbezirk Aufhausen Verrechnung mit 42.41.0105 3321 1000	2.800		
	Michelberghalle Verrechnung mit 42.41.0300 3321 1000	40.000		
	Kleinturnhalle und Gymnastikraum in der Jahnhalle Verrechnung mit 57.30.2001 3321 1000	7.700	102.900	
Mähen, Walzen, Düngung, Besandeln, Reinigung usw. von Kunststoff-Flächen , Schneiden der Hecken u.a. bei sämtlichen Sportplätzen				
	Aufwand für Arbeitskräfte des Bauhofs Verrechnung mit 11.25.0000 3321 1100	50.000		
	für Fahrzeuge und Maschinen Verrechnung mit 11.25.0000 3321 1100	35.000		
	Sand, Schlacke, Erdsubstrat, Grassamen, Düngemittel, Unkrautbekämpfungsmittel usw. Verrechnung mit 11.25.0000 3321 1100	10.000		
	Rasensanierung für versch. Spielfelder (Beschl. GR vom 26.10.2000 - Festlegung der auszuführenden Arbeiten bleibt den gemeinderätlichen Organen vorbehalten)	35.000		
	Unterhaltung der Beregnungsanlagen	15.000	145.000	495.500
Übertrag				5.057.830

Produkt	Empfänger bzw. Beitragszweck		2023 im einzelnen €	2023 Summe Produkt €
Übertrag				5.057.830
52.20.0000 43180000				
Caritas Fils-Neckar-Alb **Risiko-Rücklage für Mietausfälle/Mietschäden** (Beschl. GR vom 29.05.2019)				9.600
52.30.0000 43180000				
Schwäbischer Albverein **Ortsgruppe Geislingen** bar (Beschl. GR vom 26.5.1982, 12.03.1997 und 18.02.2004)		70		
unentgeltliche Raumüberlassung im Gebäude Schulstraße 20 zusammen mit dem Schachclub Verrechnung mit 21.50.0000 3321 1000		2.550	2.620	
Ortsgruppe Altenstadt (Beschl. GR vom 26.05.1982, 12.03.1997 und 18.02.2004)			70	
Ortsgruppe Eybach bar (Beschl GR vom 26.05.1982, 12.03.1997 und 18.02.2004)			70	
Verein der Naturfreunde, Geislingen (Beschl. GR vom 26.5.1982, 12.03.1997 und 18.02.2004)			70	
Kahlensteiner Höhlenverein unentgeltliche Überlassung einer Scheuer auf Markung Weiler Flst. Nr. 291/1, mit einer Fläche von ca. 30 qm als Lagerraum Verrechnung mit 11.24.0200 3321 1000			600	
Kunst- und Geschichtsverein Geislingen (Beschl. VA vom 11.12.1974, 12.03.1997 und 18.02.2004)		370		
Zuschuss zur Herausgabe des "Historischen Jahrbuches" (Beschl. GR vom 18.02.2004)		1.100	1.470	4.900
55.10.0000 43180000				
Vogelfreunde Geislingen unentgeltliche Bauhofleistungen anlässlich der jährlichen Ausstellung in der Jahnhalle (Verfügung OBM vom 05.05.2003) Verrechnung mit 11.25.0000 3321 1100			350	
Verein der Geflügel- und Vogelfreunde Geislingen Ehrenpreis für Lokalschau (bar)			25	
Gartenfreunde Geislingen e.V. bar (Beschl. GR vom 12.03.1997 und 18.02.2004)			300	675
Übertrag				5.073.005

Produkt	Empfänger bzw. Beitragszweck	2023 im einzelnen €	2023 Summe Produkt €
Übertrag			5.073.005
57.10.0000 43160000			
Anteil der Stadt an der Wirtschafts-Förderung für den Landkreis Göppingen (Beschluss GR 27.9.2000)			5.450
57.10.0000 43180000			
Geislinger Sterne bar			50.000
SUMME II. FÖRDERUNGSBEITRÄGE			5.128.455
Von den Förderungsbeiträgen entfallen auf:			
a) unentgeltliche Sportplatz-, Turnhallen- und sonstige Raumüberlassungen	1)		397.430
b) sonstige Verrechnungen (z.B. Bauhof, Kopien usw.)	2)		132.560
c) Bar- und Sachleistungen			2.897.465
d) Weitergabe der Landeszuschüsse zur Kindergartenförderung			1.701.000
Summe			5.128.455
Summe I. MITGLIEDSBEITRÄGE			**70.915**
Summe II. FÖRDERUNGSBEITRÄGE			**5.128.455**
I n s g e s a m t			**5.199.370**
Ansatz 2022			5.225.880

Produkt	Empfänger bzw. Beitragszweck	2023	
		im einzelnen €	Summe Produkt €
Erläuterungen:			
1) Verrechnung mit			
11.24.0200	3321 1000		116.740
11.24.0200	3411 0000		22.850
11.33.0000	3411 0000		2.600
21.20.0200	3411 0000		400
21.50.0000	3321 1000		56.810
26.30.0000	3321 1000		910
31.40.0900	3321 1000		5.750
36.20.0400	3321 1000		30.350
36.50.0100	3321 1000		8.100
42.41.0103	3321 1000		12.600
42.41.0104	3321 1000		12.350
42.41.0105	3321 1000		3.000
42.41.0105	3411 0000		150
42.41.0200	3411 0000		65.280
42.41.0300	3321 1000		40.400
57.30.2001	3321 1000		15.750
57.30.2002	3321 1000		2.340
57.30.2003	3321 1000		700
57.30.2004	3321 1000		350
Summe			397.430
2) Verrechnung mit			
11.25.0000	3321 1100		131.400
11.26.0100	3461 0000		1.160
Summe			132.560

Anlage Nr. 12

Ü b e r s i c h t

über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den

einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

			Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres 2023	Voraussichtlich fällige Ausgaben		
				2024	2025	2026
Produkt	**Maßn.**		**Bezeichnung**	**€**	**€**	**€**
12.60.0000	**001**	**Brandschutz**				
			Tragkraftspritzenfahrzeug TSF-W für Stötten	300.000		
			Schlauchtransportwagen ZSW	230.000		
Summe				**530.000**	**0**	**0**
2 0 2 2						
2 0 2 1						
Nachrichtlich:						
Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen				0		

Anlage 12
(nach § 1 Absatz 3 Nummer 4 GemHVO)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2024	2025	2026	2027	2028
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2023	530.000	530.000	0	0	0	0
2022	310.000	0	0	0	0	0
Summe:		**530.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

[1] In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.
[2] In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.
[3] Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Ergebnisrücklagen	0	0
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	**0**	**0**

Anlage 14
(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 41 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres
		EUR	
1.	**Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO**	**383.800**	**263.800**
1.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	383.800	263.800
1.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen	0	0
1.3	Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0	0
1.4	Gebührenüberschussrückstellungen	0	0
1.5	Altlastensanierungsrückstellungen	0	0
1.6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0
2.	**Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO**	**0**	**0**
	Rückstellungen gesamt	**383.800**	**263.800**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

	Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		EUR	
1.1	**Anleihen**	**0**	**0**
1.2	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	**0**	**0**
1.2.1	Bund	0	0
1.2.2	Land	0	0
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5	Kreditinstitute	10.507.855	9.013.055
1.2.6	sonstige Bereiche [1]	0	0
1.3	**Kassenkredite**	**0**	**0**
1.4	**Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**	**0**	**0**
1.	**Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt**	**0**	**0**

Nachrichtlich
Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung[2]

2.1	Anleihen	0	0
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	42.212.647	42.493.647
2.3	Kassenkredite	0	0
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2.	**Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung**	**42.212.647**	**42.493.647**

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

3.1	Anleihen	0	0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	52.720.502	51.506.702
3.3	Kassenkredite	0	0
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	52.720.502	51.506.702
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	2.500.000	2.500.000
3.	**Konsolidierte Gesamtschulden**	**50.220.502**	**49.006.702**

[1] Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B
[2] einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO
[3] nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

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

I. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden Kernhaushalt

Schuld-buch-kartei Nr.	Darlehens-konto Nr.	Art	Schuldenstand ursprünglich Euro	01.01.22 Euro	01.01.23 Euro
		1.1 Anleihen			
		1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
		1.2.1 Bund			
		1.2.2 Land			
		1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände			
		1.2.4 Zweckverbände und dergleichen			
		1.2.5 Kreditinstitute			
265	400 82 62	Helaba, Frankfurt am Main(ehem. KOFIBA)	3.300.000	330.000	165.000
266	400 97 84	Helaba, Frankfurt am Main(ehem. KOFIBA)	1.500.000	450.000	375.000
267	0200 927 900	DZ HYP AG, Münster	1.000.000	325.000	275.000
268	6 000 199 805	Kreissparkasse Göppingen	1.500.000	525.000	450.000
269	211 283 0026	Norddeutsche Landesbank, Hannover	2.279.000	75.967	0
270	616050	KfW Bankengruppe, Frankfurt am Main	1.500.000	328.125	140.600
271	9450287	KfW Bankengruppe, Frankfurt am Main	3.397.000	2.123.123	1.923.295
272	4224943	KfW Bankengruppe, Frankfurt am Main	1.666.000	1.274.000	1.176.000
273	1885514	KfW Bankengruppe, Frankfurt am Main	2.000.000	1.588.232	1.470.580
274	16747222	KfW Bankengruppe, Frankfurt am Main	3.900.000	3.441.176	3.211.700
275	13444018	KfW Bankengruppe, Frankfurt am Main	708.000	442.500	354.000
276	11240899	KfW Bankengruppe, Frankfurt am Main	1.000.000	625.000	500.000
277	13449452	KfW Bankengruppe, Frankfurt am Main	320.000	200.000	160.000
279	13453895	KfW Bankengruppe, Frankfurt am Main	566.000	371.432	300.680
		Summe 1.2.5	24.636.000	12.099.555	10.501.855
		1.2.6 sonstige Bereiche			
258	105 885 18	Kommunaler Versorgungsverband BW	40.000	8.000	6.000
		zusammen 1.2.6	40.000	8.000	6.000
		1.3 Kassenkredite			
		1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften			
		1. Vorraussichtl. Gesamtschulden Kernhh	**24.676.000**	**12.107.555**	**10.507.855**

Schuldendienst 2023			Laufzeit der Schulden		Erläuterungen
Verzinsung %	Verzinsung Euro	Tilgung Euro	Jahre	bis zum Jahr	
Konto	451-	792-			
4,36	3.600	165.000	22	2023	Vorhaben des Vermögenshaushalts 2002 u. 2003
3,66	13.040	75.000	22	2027	Vorhaben des Vermögenshaushalts 2004 u. 2005
4,278	11.230	50.000	22	2028	Vorhaben des Vermögenshaushalts 2005 u. 2006
4,346	18.740	75.000	22	2028	Vorhaben des Vermögenshaushalts 2006 u. 2007
4,061	0	0	15	2022	Umschuldung SBK 231 u. SBK 252
0,15	100	140.630	10	2023	Neubau Kinderhaus Hintere Siedlung (2013)
0,10	1.850	199.840	20	2034	Generalsanierung Michelberg-Gymnasium (2014)
0,45	5.130	98.000	20	2034	Generalsanierung Daniel-Straub Realschule (2014)
0,32	4.600	117.650	20	2035	Neubau Kinderhaus St. Elisabeth (2015)
0,44	13.750	229.420	20	2037	Generalsanierung Michelberg-Gymnasium (2015)
0,05	160	88.500	10	2026	Generalsanierung Neues Rathaus (2015)
0,19	880	125.000	10	2026	Sanierung Alter Zoll (2015)
0,19	300	40.000	10	2026	Sanierung Altes Rathaus (2015)
0,19	520	70.760	10	2027	Generalsanierung Michelberg-Gymnasium (2015)
	73.900	1.474.800			
0,73	50	2.000	21	2025	Vorhaben des Vermögenshaushalts 2004
	50	2.000			
	0				
	73.950	**1.476.800**			

Anlage 16
(nach § 6 Satz 3 Nummer 2 GemHVO)

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
E R T R A G S L A G E							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	9.180.051,19	2.157.450	- 75.900	- 1.726.700	- 1.305.600	- 2.327.800
Betrag je Einwohner	€/EW	322,38	76	- 3	- 61	- 46	- 82
Aufwandsdeckungsgrad	%	113,70	103	100	98	98	97
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	32.695.115,69	32.773.000	34.749.500	32.634.500	34.446.000	34.449.900
Betrag je Einwohner	€/EW	1.148,16	1.157	1.220	1.145	1.209	1.209
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	48,78	44	43	39	40	39
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	23.515.064,50	30.615.550	34.825.400	34.361.200	35.751.600	36.777.700
Betrag je Einwohner	€/EW	825,79	1.081	1.222	1.206	1.255	1.291
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	35,08	41	43	41	42	42
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	25.315,00	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	9.205.366,19	2.157.450	- 75.900	- 1.726.700	- 1.305.600	- 2.327.800
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	9.352.086,29	5.665.400	3.768.500	1.623.900	2.069.000	1.101.400
Betrag je Einwohner	€/EW	328,42	200	132	57	73	39
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	1.675.569,34	1.599.700	1.476.800	1.172.000	1.172.000	1.170.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	7.676.516,95	4.065.700	2.291.700	451.900	897.000	- 68.600
Betrag je Einwohner	€/EW	269,58	144	80	16	31	- 2
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	1.282.192,89	1.304.500	1.341.000	1.416.000	1.502.800	1.577.300
8. (voraussichtliche) liquide Mittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	0,00	25.473.873	23.385.573	23.412.473	22.118.473	18.879.273
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	0,00					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	0,00					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	0,00					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	100,00					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	0,00					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	0,00					
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	- 1.675.569,34	- 1.599.700	- 1.476.800	- 1.172.000	- 1.172.000	- 1.170.000

Einzelnachweis über die Anschaffung immaterieller und beweglicher Sachen über 1.000 € netto

Produkt/Bezeichnung	Konten 7831 €
Beschaffungen im Rahmen der sonstigen Budgets	69.000
Beschaffungen <u>außerhalb</u> der Budgets:	
11.20.0000 EDV	
Austausch Core-Switche Rathaus und MAG-Gebäude	35.000
Austausch ESX-Server	20.000
Erneuerung Zugangskontrolle und Schranküberwachung Rathaus und MAG	20.000
Stack-Aufrüstung	20.000
Data-Center-Lizenzen Windows 2022	30.000
MSSQL-Server 2022-Lizenzen	20.000
Summe Produkt 11.20.0000	145.000
11.22.0000 Finanzwesen und Kasse	
Elektronischer Rechnungsworkflow	10.000
Versch. Ersatzbeschaffungen innerhalb des Budgets	5.000
Summe Produkt 11.22.0000	15.000
11.24.0200 Gebäudewirtschaft	
Mobiler Dieseltank für das Notstromaggregat	3.500
Ersatzbeschaffung E-Bike	3.000
Scheuersaugmaschine Alter Zoll	2.000
Versch. Ersatzbeschaffungen innerhalb des Budgets	3.000
Summe Produkt 11.24.0200	11.500
11.25.0000 Bauhof -einschl. Fuhrpark-	
Abkauf Leasing Springer 211 oder Neukauf	100.000
Aufsitz Mulcher Grillo	80.000
Dücker-Heckenschere für Kerchertraktor	20.000
Säulenbohrmaschine für die Schreinerei	10.000
Versch. Ersatzbeschaffungen innerhalb des Budgets	32.000
Summe Produkt 11.25.0000	242.000
12.20.0000 Ordnungswesen	
Möbel	9.000
Summe Produkt 12.20.0000	9.000

Produkt/Bezeichnung		Konten 7831 €
12.21.0000 Verkehrswesen		
Mobile Kamera		75.000
LED Tafel		2.500
WiNOWiG Update + Erweiterungen		20.000
Möbel		5.000
	Summe Produkt 12.21.0000	102.500
12.22.0000 Einwohnerwesen		
Digitalisierung Ausländerbehörde		65.000
Ausgabeterminal Einwohnerwesen		40.000
Möbel		11.000
	Summe Produkt 12.22.0000	116.000
12.23.0000 Personenstandswesen		
Möbel		5.000
	Summe Produkt 12.23.0000	5.000
12.25.0000 Soziale Angelegenheiten		
Möbel		5.000
	Summe Produkt 12.25.0000	5.000
12.60.0000 Brandschutz		
Sprungretter (HLF 16, LZ Aufhausen)		10.000
Digital Funk Fahrzeuge und Funkzentrale		30.000
Notstromaggregate in den Stadtbezirken		25.000
10 Digitalfunk Handsprechgeräte		10.000
Verschiedene Beschaffungen innerhalb des Budgets		20.000
	Summe Produkt 12.60.0000	95.000
21.10.0401 Daniel-Straub-Realschule		
Sprossenwand		2.500
	Summe Produkt 21.10.0401	2.500
21.10.0601 Helfenstein-Gymnasium		
Industriewaschmaschine		2.000
	Summe Produkt 21.10.0601	2.000

Produkt/Bezeichnung		Konten 7831 €
25.21.0000 Archiv		
Archivscanner		12.000
	Summe Produkt 25.21.0000	12.000
27.10.0000 Volkshochschule		
Mobile Endgeräte		5.000
	Summe Produkt 27.10.0000	5.000
27.20.0000 Stadtbücherei		
Austausch RFID-Verbuchung		10.000
	Summe Produkt 27.20.0000	10.000
36.50.0100 Städtische Kindergärten		
Outdoor Holzbank Waldkindergarten		1.500
Sanierung Küche Kindergarten unter der Linde		2.000
Möbel Kindergarten unter der Linde		2.500
Sanierung Küche Türkheim		10.000
Schränke Türkheim		3.500
Industriewaschmaschine Bleichstraße		2.000
	Summe Produkt 36.50.0100	21.500
42.41.0103 Turn- und Festhalle Eybach		
Sandgrubenabdeckung inkl. Hohlsaum		2.000
	Summe Produkt 42.41.0103	2.000
42.41.0104 Stadtbadturnhalle		
Sprossenwand und Gitterleiter		2.000
	Summe Produkt 42.41.0104	2.000
57.30.2002 Gemeinschaftshaus Türkheim		
Industriewaschmaschine		2.000
	Summe Produkt 57.30.2002	2.000
	Summe 2023	**874.000**
	Summe 2022	**969.600**
	Ergebnis 2021	**421.327**

Übersicht über die Erstattungen für Leistungen des städtischen Bauhofs einschließlich Fuhrpark

Produkt		Für Bauhof-leistungen	Produkt		Für Bauhof-leistungen
Nr.	B e z e i c h n u n g	€	Nr.	B e z e i c h n u n g	€
11.11.0100	Gemeindeorgane	1.000		Übertrag:	331.000
11.14.0600	Repräsentation	3.500	42.10.0000	Sportförderung	3.000
11.14.1000	Bürgerschaftl. Engagement	3.000	42.41.0101	Turnhalle Altenstadt	0
11.22.0000	Finanzverwaltung und Kasse	1.000	42.41.0103	Turn- u. Festhalle Eybach	22.000
11.24.0200	Gebäudewirtschaft	4.500	42.41.0104	Stadtbadturnhalle	500
11.26.0100	Vergabestelle und Kopien	1.000	42.41.0105	Halle Aufhausen	1.000
11.33.0000	Grundstücksmanagement	30.000	42.41.0200	Sportplätze	25.000
12.10.0000	Wahlen	0	42.41.0300	Michelberghalle	15.000
12.20.0000	Öffentliche Ordnung	18.000	51.10.0000	Stadtentwicklung	300
12.22.0000	Einwohnerwesen	500	52.10.0000	Bauordnung	1.200
12.23.0000	Standesamt	500	52.30.0000	Denkmalpflege	1.500
21.10.0101	Grundschule Aufhausen	4.500	54.10.0000	Gemeindestraßen	543.680
21.10.0102	Grundschule Eybach	9.000	54.50.0000	Straßenreinigung einschl.	
21.10.0103	Albert-Einsteinschule	9.000		Winterdienst	950.000
21.10.0301	Lindenschule	35.000	54.60.0000	Parkierungseinrichtungen	15.000
21.10.0302	Uhlandschule	9.000	54.70.0100	ÖPNV	2.000
21.10.0401	Daniel-Straub-Realschule	8.000	55.10.0000	Grün- und Freizeitanlagen	1.350.000
21.10.0402	Schubart-Realschule	7.000	55.20.0000	Wasserläufe	120.000
21.10.0601	Helfenstein-Gymnasium	3.000	55.30.0100	Bestattungswesen	30.000
21.10.0602	Michelberg-Gymnasium	8.000	55.30.0700	Krematorium	3.000
21.10.1000	Tegelbergschule	30.000	55.50.0000	Forstwirtschaft	0
21.20.0200	Pestalozzischule	10.000	56.10.0000	Umweltschutz	300
25.20.0000	Heimatmuseum	1.500	57.10.0000	Wirtschaftsförderung	2.000
26.30.0000	Musikschule	500	57.30.1000	Märkte	15.000
27.10.0000	Volkshochschule	500	57.30.2001	Jahnhalle	1.200
28.10.0000	Heimatfeste	50.000	57.50.0000	Tourismus	18.000
36.20.0400	Jugendhäuser	18.000			
36.50.0100	Kindertageseinrichtungen	65.000			
	Übertrag:	331.000		**S u m m e**	**3.450.680**

Anlage Nr. 19

Ü b e r s i c h t

über die Verwaltungskostenbeiträge, die internen Verrechnungen für die Kosten der Servicebetriebe und die Sonstigen Raumverrechnungen

Vorbemerkungen:

a. Verwaltungskostenbeiträge

Da bei der Stadt Geislingen an der Steige eine Verteilung der Verwaltungskosten und der sonstigen Gemeinkosten noch nicht im Wege der Kosten-/Leistungsrechnung erfolgen kann, geschieht dies vorläufig weiterhin auf der Basis von Verwaltungskostenbeiträgen.

Anstelle einer besonderen Ermittlung der jeweiligen Personalkosten sowie von Raum-, Reinigungs-, Heizungs- und anderen Sachkosten werden dabei die vom Land für seinen Bereich errechneten Sätze zu Grunde gelegt (vgl. die Verwaltungsvorschrift des Finanzministeriums über die Berücksichtigung des Verwaltungsaufwands bei der Festsetzung von Verwaltungs- und Benutzungsgebühren und von sonstigen Entgelten für die Inanspruchnahme der Landesverwaltung – VwV-Kostenfestlegung – in der jeweils geltenden Fassung).

b. Interne Verrechnungen für die Kosten der Servicebetriebe

Die Kosten der Servicebetriebe werden aufgelöst und auf sämtliche Produkte soweit diese von den Servicebetrieben Leistungen beziehen, verursachungsgerecht umgelegt.

Servicebetriebe sind:

- EDV/ Telekommunikation,
- Zentrale Vergabestelle u. Kopien,
- Poststelle,
- Geo-Informationssystem (im Produkt Stadtentwicklung enthalten).

c. Sonstige Raumverrechnungen

Für die Nutzung von Räumen in Verwaltungsgebäuden, in Schulen, in Kindergärten, in den Sport- und Turnhallen, in Wohn- und Geschäftsgebäuden sowie in sonstigen städtischen Gebäuden durch städtische Einrichtungen wird ein Entgelt verrechnet.

Bei der Festsetzung des Entgelts wird unterschieden, ob es sich um eine alleinige Nutzung eines Raumes oder mehrerer Räume in einem Gebäude durch einen Nutzer handelt (also um Räume, die einer städtischen Einrichtung zur ausschließlichen Nutzung überlassen sind, wie z. B. die Räume der Stadtbücherei und der Volkshochschule im Büro- und Kulturhaus in der MAG oder die Kindergartenräume im Gebäude der Einsteinschule) oder ob es sich um die Mitbenutzung von Räumen handelt (wie z. B. die stundenweise Mitbenutzung von Klassenräumen in einer Schule für Sitzungen des Jugendgemeinderats oder für den Unterricht der Musikschule).

Seit dem Jahr 2005 wird auch ein Entgelt für die Inanspruchnahme von Turn- und Sporthallen für die Abhaltung des lehrplanmäßigen Sportunterrichts der Schulen verrechnet. Keine Verrechnung erfolgt jedoch für Schulturnhallen, bei denen die Kosten im jeweiligen Unterabschnitt der Schule schon enthalten sind (derzeit sind dies die Realschulturnhalle, die Tegelberghalle und die Pestalozzischulturnhalle).

Übersicht über die Verwaltungskostenbeiträge

a) Personalkosten

Ausgaben			Betrag	Einnahmen bzw. empfangendes Produkt davon								
Kostenrechnende Einrichtung bzw. Unterabschnitt	Produkt	Ergebnis-konto	insgesamt €	GR/Ausschuss 11.11.0100 3811 4000	RPA 11.13.0000 3811 4000	PeS 11.21.0000 3811 4000	Finanzwesen 11.22.0000 3811 4000	Gebäude-bewirtschaft 11.24.0200 3811 4000	Zentrale Vergabestelle 11.26.0100 3811 4000	Grundstücks-management 11.33.0000 3811 4000	Brand-schutz 12.60.0000 3811 4000	Summe
GR/Ausschuss	11.11.0100	4811 4000	0									0
Neu-/Umbauten	11.24.0100	4811 4000	3.900	150			3.750					3.900
Gebäudebewirtschaft.	11.24.0200	4811 4000	135.300	7.550	600	109.500	7.800		4.450		5.400	135.300
Bauhof	11.25.0000	4811 4000	81.150	500	1.650	58.600	4.350	1.150	14.900			81.150
Zentrale Vergabestelle	11.26.0100	4811 4000	0									0
Grundstücksmanagement	11.33.0000	4811 4000	3.100	150			2.950					3.100
Feuerschutz	12.60.0000	4811 4000	10.400		550	5.800	2.350	1.500	200			10.400
Musikschule	26.30.0000	4811 4000	20.000	150	350	13.450	5.250	800				20.000
Volkshochschule	27.10.0000	4811 4000	9.300		1.000	5.800	2.150	350				9.300
Stadtbücherei	27.20.0000	4811 4000	9.100		300	6.750	1.750	300				9.100
Kulturpflege	28.10.0000	4811 4000	350	350								350
Bergwiesen 8	31.40.0500	4811 4000	5.650	100		1.000	3.700	850				5.650
Jugendsoz.arbeit	36.20.0200	4811 4000	12.350	800		11.550						12.350
Jugendhäuser	36.20.0400	4811 4000	3.550	150	150	2.900	350					3.550
Städt. Kindergärten	36.50.0100	4811 4000	174.500	650	950	146.950	13.200	12.750				174.500
Förderung Sport	42.10.0000	4811 4000	1.800	200		1.000	300	100		200		1.800
TVA-Halle	42.41.0101	4811 4000	0									0
Gym.Halle Aufhausen	42.41.0102	4811 4000	0									0
Eybtalhalle	42.41.0103	4811 4000	2.500		100	1.000		1.400				2.500
Stadtbadturnhalle	42.41.0104	4811 4000	0									0
Sport- und Kulturhalle Aufhausen	42.41.0105	4811 4000	10.400	700	2.650	1.000	6.050					10.400
Sportplätze	42.41.0200	4811 4000	0									0
Michelberghalle	42.41.0300	4811 4000	3.700		100	1.000	1.550	1.050				3.700
Bauordnung	52.10.0000	4811 4000	11.100	250							10.850	11.100
Wohnungsbauförd.	52.20.0000	4811 4000	3.100				3.100					3.100
Breitbandversorgung	53.60.0000	4811 4000	750				750					750
Gemeindestraßen	54.10.0000	4811 4000	9.650	500	850	2.900	4.400		1.000			9.650
Grün- und Freizeitanlagen	55.10.0000	4811 4000	750	150			600					750
Gewässer	55.20.0000	4811 4000	0									0
Bestattungswesen	55.30.0100	4811 4000	22.000		500	8.650	4.850	8.000				22.000
Krematorium	55.30.0700	4811 4000	13.950		5.650	1.000	7.300					13.950
Forstwirtschaftl. U.	55.50.0000	4811 4000	500	350	150							500
Wirtschaftsförderung	57.10.0000	4811 4000	1.650	250	150	1.000	250					1.650
Märkte	57.30.1000	4811 4000	200	100				100				200
Jahnhalle	57.30.2001	4811 4000	2.850		150		1.550	1.150				2.850
GemH. Türkheim	57.30.2002	4811 4000	2.300				1.350	950				2.300
GemH. Weiler	57.30.2003	4811 4000	1.050				100	950				1.050
Kapellmühle	57.30.2004	4811 4000	0									0
Tourismus	57.50.0000	4811 4000	850	250	600							850
Summe			557.750	13.300	16.450	379.850	79.750	31.400	20.550	200	16.250	557.750

Übersicht über die Verwaltungskostenbeiträge

b) Raumkosten

Ausgaben				Einnahmen bzw. empfangendes Produkt 11.24.0200 Ergebniskonto 3811 4000 davon								
Kostenrechnende Einrichtung bzw. Produkt	Produkt	Ergebnis-konto	Betrag insgesamt €	GR/Ausschuss	RPA	Personalstelle	Finanzwesen	Gebäude-bewirtschaft.	Zentrale Vergabestelle	Grundstücks-management	Brand-schutz	Summe
GR/Ausschuss	11.11.0100	4811 4000	0									0
Neu-/Umbauten	11.24.0100	4811 4000	170	10			160					170
Gebäudebewirtschaft.	11.24.0200	4811 4000	0									0
Bauhof	11.25.0000	4811 4000	1.130	30	80		190	60	770			1.130
Zentrale Vergabestelle	11.26.0100	4811 4000	0									0
Grundstücksmanagement	11.33.0000	4811 4000	130	10			120					130
Feuerschutz	12.60.0000	4811 4000	230		30		110	80	10			230
Musikschule	26.30.0000	4811 4000	330	10	20		260	40				330
Volkshochschule	27.10.0000	4811 4000	170		50		100	20				170
Stadtbücherei	27.20.0000	4811 4000	120		20		80	20				120
Kulturpflege	28.10.0000	4811 4000	20	20								20
Bergwiesen 8	31.40.0500	4811 4000	240	10			180	50				240
Jugendsoz.arbeit	36.20.0200	4811 4000	40	40								40
Jugendhäuser	36.20.0400	4811 4000	40	10	10		20					40
Städt. Kindergärten	36.50.0100	4811 4000	1.340	30	50		620	640				1.340
Förderung Sport	42.10.0000	4811 4000	50	10			20	10		10		50
TVA-Halle	42.41.0101	4811 4000	0									0
Gym.Halle Aufhausen	42.41.0102	4811 4000	0									0
Eybtalhalle	42.41.0103	4811 4000	80		10			70				80
Stadtbadturnhalle	42.41.0104	4811 4000	0									0
Sport- und Kulturhalle Aufhausen	42.41.0105	4811 4000	390	30	110		250					390
Sportplätze	42.41.0200	4811 4000	0									0
Michelberghalle	42.41.0300	4811 4000	140		10		70	60				140
Bauordnung	52.10.0000	4811 4000	460	10							450	460
Wohnungsbauförd.	52.20.0000	4811 4000	150				150					150
Breitbandversorgung	53.60.0000	4811 4000	30				30					30
Gemeindestraßen	54.10.0000	4811 4000	290	20	40		180		50			290
Grün- und Freizeitanlagen	55.10.0000	4811 4000	40	10			30					40
Gewässer	55.20.0000	4811 4000	0									0
Bestattungswesen	55.30.0100	4811 4000	660		30		230	400				660
Krematorium	55.30.0700	4811 4000	650		330		320					650
Forstwirtschaftl. U.	55.50.0000	4811 4000	30	20	10							30
Wirtschaftsförderung	57.10.0000	4811 4000	30	10	10		10					30
Märkte	57.30.1000	4811 4000	20	10				10				20
Jahnhalle	57.30.2001	4811 4000	140		10		70	60				140
GemH. Türkheim	57.30.2002	4811 4000	110				60	50				110
GemH. Weiler	57.30.2003	4811 4000	60				10	50				60
Kapellmühle	57.30.2004	4811 4000	0									0
Tourismus	57.50.0000	4811 4000	40	10	30							40
Summe			7.330	300	850	0	3.270	1.620	830	10	450	7.330

Übersicht über die internen Verrechnungen für die Kosten der Servicebetriebe

Aufwendungen			Erträge bzw. Empfangendes Produkt				
Kostenrechnende Einrichtung bzw. Unterabschnitt	**Produkt**	**Ergebnis-konto**	**EDV u. Telefon** 11.20.0000 3811 6000 €	**Beschaffungs-stelle u. Kopien** 11.26.0100 3811 6000 €	**Poststelle** 11.26.0200 3811 6000 €	**Geoinform.-system** 51.10.0000 3811 6000 €	**Gesamtsumme** €
Steuerung	11.10.0000	4811 6000	7.650				**7.650**
Gemeindeorgane OBM, GR usw.	11.11.0100	4811 6000	24.400	9.600	6.300	5.800	**46.100**
Ortschaftsrat, Ortsvorsteher usw.	11.11.0200	4811 6000		300			**300**
Rechnungsprüfungsamt	11.13.0000	4811 6000	13.100	4.900	1.700		**19.700**
Personalvertretung	11.14.0300	4811 6000	9.400	4.000	100		**13.500**
Integrationsförderung	11.14.0800	4811 6000		400			**400**
Bürgersch. Engagement, Ehrungen usw.	11.14.1000	4811 6000	20.600	10.000	1.700		**32.300**
EDV	11.20.0000	4811 6000		3.300			**3.300**
Personalwesen	11.21.0000	4811 6000	26.200	12.300	2.600		**41.100**
Finanzwesen	11.22.0000	4811 6000	30.100	20.600	10.400		**61.100**
Gebäudebewirtschaftung	11.24.0200	4811 6000	36.900	15.300	1.100	5.800	**59.100**
Bauhof -einschl. Fuhrpark-	11.25.0000	4811 6000	28.100	2.000		8.700	**38.800**
Vergabestelle	11.26.0100	4811 6000				2.900	**2.900**
Steuerverwaltung	11.32.0000	4811 6000	5.600	3.800	2.200	2.900	**14.500**
Grundstücksmanagement	11.33.0000	4811 6000	5.600	3.900	900	5.800	**16.200**
Ordnungswesen	12.20.0000	4811 6000	20.600	5.800		10.700	**37.100**
Verkehrswesen	12.21.0000	4811 6000	9.400		35.700		**45.100**
Einwohnerwesen	12.22.0000	4811 6000	26.200	20.900			**47.100**
Standesamt	12.23.0000	4811 6000	9.400	5.100	2.000		**16.500**
Soz. Angelegenheiten m. Ortsbehörde	12.25.0000	4811 6000	9.400	4.900	3.800		**18.100**
Brandschutz	12.60.0000	4811 6000	20.600	7.300	1.700	5.800	**35.400**
Grundschule Eybach	21.10.0102	4811 6000	3.700				**3.700**
Albert-Einstein-Grundschule	21.10.0103	4811 6000	1.900				**1.900**
Lindenschule	21.10.0301	4811 6000	3.700				**3.700**
Uhlandschule	21.10.0302	4811 6000	7.500				**7.500**
			320.050	**134.400**	**70.200**	**48.400**	**573.050**

Übertrag			320.050	134.400	70.200	48.400	573.050
Daniel-Straub-Realschule	21.10.0401	4811 6000	5.600				**5.600**
Schubart-Realschule	21.10.0402	4811 6000	3.700				**3.700**
Helfenstein-Gymnasium	21.10.0601	4811 6000	3.700				**3.700**
Michelberg-Gymnasium	21.10.0602	4811 6000	7.500				**7.500**
Gemeinschaftsschule am Tegelberg	21.10.1000	4811 6000	7.500				**7.500**
Pestalozzischule	21.20.0200	4811 6000	3.700				**3.700**
Heimatmuseum mit Galerie	25.20.0000	4811 6000	1.900				**1.900**
Stadtarchiv	25.21.0000	4811 6000	11.200	4.600			**15.800**
Musikschule	26.30.0000	4811 6000	11.300	7.300	5.300		**23.900**
Volkshochschule	27.10.0000	4811 6000	18.700	19.800	2.500		**41.000**
Stadtbücherei	27.20.0000	4811 6000	40.600	9.700	700		**51.000**
Kulturpflege	28.10.0000	4811 6000	1.900	500			**2.400**
Andere soziale Einrichtungen	31.40.0900	4811 6000	11.200	4.600			**15.800**
Schulsozialarbeit	36.20.0200	4811 6000	15.100	2.300			**17.400**
Interessenvertretung von Kindern und Jugen	36.20.0300	4811 6000		400			**400**
Einrichtungen der Jugendarbeit	36.20.0400	4811 6000		400			**400**
Kindergärten	36.50.0100	4811 6000	51.600	19.900	800		**72.300**
Förderung des Sports	42.10.0000	4811 6000		400	100		**500**
Eybtalhalle	42.41.0103	4811 6000		50			**50**
Stadtentwicklung- und Planung	51.10.0000	4811 6000	24.400	10.500	3.300		**38.200**
Gutachterausschuss	51.11.1000	4811 6000		800	2.100	4.900	**7.800**
Bauordnung	52.10.0000	4811 6000	20.600	10.300	4.700	5.800	**41.400**
Gemeindestraßen	54.10.0000	4811 6000	11.200	3.600	800	2.900	**18.500**
Kreisstraßen	54.20.0000	4811 6000				2.000	**2.000**
Landesstraßen	54.30.0000	4811 6000				2.000	**2.000**
Bundesstraßen	54.40.0000	4811 6000				2.000	**2.000**
Bestattungswesen	55.30.0100	4811 6000	5.600	1.300	700		**7.600**
Krematorium	55.30.0700	4811 6000	3.700	1.200	300		**5.200**
Umweltschutz	56.10.0000	4811 6000	1.900	1.600	500		**4.000**
Wirtschaftsförderung	57.10.0000	4811 6000	1.900	1.600	200	2.900	**6.600**
Jahnhalle	57.30.2001	4811 6000	5.600				**5.600**
Gemeinschaftshaus Weiler	57.30.2003	4811 6000	1.900				**1.900**
Kapellmühle	57.30.2004	4811 6000	1.900				**1.900**
Tourismus	57.50.0000	4811 6000	3.700	5.000	3.500		**12.200**
Summe			**597.650**	**240.250**	**95.700**	**70.900**	**1.004.500**

Übersicht über die Raumverrechnungen

Ausgaben			Übertrag €	Einnahmen bzw. empfangendes Produkt											
				davon											
Kostenrechnende Einrichtung bzw. Produkt	Produkt	Ergebnis-konto		Vw.geb. 11.24.0200 3811 3000	Bauhof 11.25.0000 3811 3000	FW 12.60.0000 3811 3000	GS Auf. 21.10.0101 3811 3000	GS Eyb. 21.10.0102 3811 3000	AES 21.10.0103 3811 3000	LS 21.10.0301 3811 3000	US 21.10.0302 3811 3000	DSR 21.10.0401 3811 3000	SRS 21.10.0402 3811 3000	He-Gy 21.10.0601 3811 3000	Mi-Gy 21.10.0602 3811 3000
EDV/ Telefon	11.20.0000	4811 3000	19.300	19.300											
Kopiereinrichtungen	11.26.0100	4811 3000	15.950	14.800	700	450									
Poststelle	11.26.0200	4811 3000	2.400	2.400											
Verkehrswesen	12.21.0000	4811 3000	2.600							2.600					
GS Aufhausen	21.10.0101	4811 3000	0												
GS Eybach	21.10.0102	4811 3000	0												
Einsteinschule	21.10.0103	4811 3000	0												
Lindenschule	21.10.0301	4811 3000	0												
Uhlandschule	21.10.0302	4811 3000	0												
Daniel-Straub-Realschule	21.10.0401	4811 3000	0												
Schubart-Realschule	21.10.0402	4811 3000	0												
Helfenstein-Gymnasium	21.10.0601	4811 3000	0												
Michelberg-Gymnasium	21.10.0602	4811 3000	0												
Gem.schule am Tegelberg	21.10.1000	4811 3000	0												
Pestalozzischule	21.20.0200	4811 3000	0												
Stadtarchiv	25.21.0000	4811 3000	24.600	24.600											
Musikschule	26.30.0000	4811 3000	4.400	2.800					1.350			250			
VHS	27.10.0000	4811 3000	46.150	45.900				200	50						
Stadtbücherei	27.20.0000	4811 3000	80.700	80.700											
Familientreff	31.40.0900	4811 3000	0												
Jugendsozialarbeit	36.20.0200	4811 3000	18.400							4.600	4.600	2.300	2.300	2.300	2.300
Städt. Kindergärten	36.50.0100	4811 3000	14.350						14.350						
Umweltschutz	56.10.0000	4811 3000	1.700	1.700											
Kapellmühle	57.30.2004	4811 3000	21.100	21.100											
Summe			251.650	213.300	700	450	0	200	15.750	7.200	4.600	2.550	2.300	2.300	2.300

Übersicht über die Raumverrechnungen (Fortsetzung)

Ausgaben					Einnahmen bzw. empfangendes Produkt										
					davon										
Kostenrechnende Einrichtung bzw. Produkt	Produkt	Ergebnis-konto	Übertrag von oben €	Betrag insges. €	GS T	PS	MS	Kiga	E.-halle	Stb.halle	Halle A	Mi.-halle	Jahnhalle	Gem.H. T	Gem.H. W
					21.10.1000	21.20.0200	26.30.0000	36.50.0100	42.41.0103	42.41.0104	42.41.0105	42.41.0300	57.30.2001	57.30.2002	57.30.2003
					3811 3000	3811 3000	3811 3000	3811 3000	3811 3000	3811 3000	3811 3000	3811 3000	3811 3000	3811 3000	3811 3000
EDV/ Telefon	11.20.0000	4811 3000	19.300	19.300											
Kopiereinrichtungen	11.26.0100	4811 3000	15.950	16.400			450								
Poststelle	11.26.0200	4811 3000	2.400	2.400											
Verkehrswesen	12.21.0000	4811 3000	2.600	2.600											
GS Aufhausen	21.10.0101	4811 3000	0	3.600							3.600				
GS Eybach	21.10.0102	4811 3000	0	1.100					1.100						
Einsteinschule	21.10.0103	4811 3000	0	3.100					3.100						
Lindenschule	21.10.0301	4811 3000	0	12.000								12.000			
Uhlandschule	21.10.0302	4811 3000	0	5.100					600				4.500		
Daniel-Straub-Realschule	21.10.0401	4811 3000	0	600					600						
Schubart-Realschule	21.10.0402	4811 3000	0	15.000								15.000			
Helfenstein-Gymnasium	21.10.0601	4811 3000	0	24.800		3.200			3.600	18.000					
Michelberg-Gymnasium	21.10.0602	4811 3000	0	26.000								26.000			
Gem.schule am Tegelberg	21.10.1000	4811 3000	0	1.100					1.100						
Pestalozzischule	21.20.0200	4811 3000	0	1.100					1.100						
Stadtarchiv	25.21.0000	4811 3000	24.600	24.600											
Musikschule	26.30.0000	4811 3000	4.400	5.450	400			550							100
VHS	27.10.0000	4811 3000	46.150	46.600						200			250		
Stadtbücherei	27.20.0000	4811 3000	80.700	80.700											
Familientreff	31.40.0900	4811 3000	0	0											
Jugendsozialarbeit	36.20.0200	4811 3000	18.400	25.300	4.600	2.300									
Städt. Kindergärten	36.50.0100	4811 3000	14.350	17.500							1.600		800	400	350
Umweltschutz	56.10.0000	4811 3000	1.700	1.700											
Kapellmühle	57.30.2004	4811 3000	21.100	21.100											
Summe			251.650	357.150	5.000	5.500	450	550	11.200	18.200	5.200	53.000	5.550	400	450

Anlage Nr. 20

Einzelnachweis über größere Instandsetzungen beim Hochbau

Konto 4211 2000

Produkt/Gebäude	Aufwand 2023 €	Summe Produkt €
11.24.0200 Karlstr. 1		
Fenster, Boden, Maler, Sanitär	150.000	
Summe Produkt 11.24.0200		150.000
21.10.0102 Grundschule Eybach		
Innensanierung Musikraum	25.000	
Summe Produkt 21.10.0102		25.000
21.10.0103 Albert-Einstein-Grundschule		
Innensanierung Klassenzimmer, Parkett, Innenjalousien	40.000	
Summe Produkt 21.10.0103		40.000
21.10.0301 Lindenschule		
Brandschutzauflagen, -konzeption	50.000	
Summe Produkt 21.10.0301		50.000
21.10.0401 Daniel-Straub-Realschule		
Heizungsabdeckungen 1.BA	30.000	
Summe Produkt 21.10.0401		30.000
21.10.0402 Schubart-Realschule		
Innensanierung	40.000	
Summe Produkt 21.10.0402		40.000
21.10.0602 Michelberg-Gymnasium		
Miete bestehende Container	125.000	
Summe Produkt 21.10.0602		125.000
21.10.1000 Gemeinschaftsschule am Tegelberg		
Planung und Umsetzung Brandschutzkonzept	100.000	
Summe Produkt 21.10.1000		100.000
21.20.0200 Pestalozzischule		
Fensteraustausch 2. BA	180.000	
Summe Produkt 21.20.0200		180.000
25.20.0000 Heimatmuseum und Galerie im Alten Bau		
Planungsrate Brandschutzkonzeption	15.000	
Summe Produkt 25.20.0000		15.000

Produkt/Gebäude	Aufwand 2023 €	Summe Produkt €
31.40.0500 Obdachlosenheim Bergwiesen		
Planungsrate Sanierungskonzeption	50.000	
Summe Produkt 31.40.0500		50.000
36.50.0100 Kindergarten Siedlungsstrolche		
Dach	60.000	
Summe Produkt 36.50.0100		60.000
42.41.0103 Turn- und Festhalle Eybach		
Sanierung Hallenbeleuchtung Planungsrate	10.000	
Summe Produkt 42.41.0103		10.000
42.41.0300 Michelberghalle		
Sanierung Hallenbeleuchtung Planungsrate	15.000	
Summe Produkt 42.41.0300		15.000
52.30.0000 Denkmalpflege		
Sanierung des Mauerwerks Burgruine Helfenstein	190.000	
Summe Produkt 52.30.0000		190.000
55.10.0000 Grün- und Freizeitanlagen		
Sanierung Sanitär Biergartenhäusle im Stadtpark	50.000	
Summe Produkt 55.10.0000		50.000
55.30.0700 Krematorium		
Ausmauerung Ofen	70.000	
Summe Produkt 55.30.0700		70.000
57.30.2001 Jahnhalle		
Brandschutzauflagen Lüftung	130.000	
Sanierung Flachdach	60.000	
Summe Produkt 57.30.2001		190.000
Planansatz 2023		**1.390.000**
Planansatz 2022		870.000
Rechnungsergebnis 2021		978.063

Beteiligungen der Stadt Geislingen an der Steige

(umfassende Darstellung im Überblick)

Eigenbetriebe	Zweckverbände usw.	Wohnungsbaugesell- und -genossenschaften	Sonstige
Abwasserbeseitigung Geislingen an der Steige (ab 1. Januar 1998)	Gemeindeverwaltungsverband mit Bad Überkingen und Kuchen	GSW - Geislinger Siedlungs- und Wohnungsbau GmbH	AEW - Alb-Elektrizitätswerk Geislingen eG
	Zweckverband Gewerbepark Schwäb. Alb -GSA (ab 1. Juli 2003)	Kreisbaugesellschaft "Filstal" mbH Göppingen	Volksbank Geislingen eG
	Öffentl.-rechtl. Vetrag über die Musikschule Geislingen	Bau- und Sparverein eG	Volksbank Laichingen eG
	Öffentl.-rechtl. Vereinbarung über die Tegelbergschule		Holzverwertungsgenossenschaft Oberschwaben eG
	Öffentl.-rechtl. Vereinbarung über die Realschulen		Dorfladen Aufhausen
	Öffentl.-rechtl. Vereinbarung über die Gymnasien		
	Öffentl.-rechtl. Vereinbarung über die Pestalozzischule		
	Öffentl.-rechtl. Vereinbarung mit Bad Überkingen über die Abwasser-beseitigung		
	Zweckverband 4IT		
	Kommunaler Pool Region Stuttgart e.V.		
	Zweckverband Gigabit Lkr. Göpp.		
Stadtwerke Geislingen an der Steige	→		EVF - Energieversorgung Filstal GmbH & Co. KG
	→		EVF - Energieversorgung Filstal Management GmbH

Stadtwerke Geislingen

Wirtschaftsplan

2023

Inhaltsverzeichnis

1. Grundlagen 3
2. Vorbericht 4
3. Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung 6
3.1 Erfolgsplan gesamt 6
3.2 Einzelne Betriebszweige 7
Betriebszweig Stromversorgung 7
Betriebszweig Parkhäuser 8
Betriebszweig Bäder 9
Betriebszweig Beteiligungen 10
3.3 Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen 11
3.3.1 Erträge 11
3.3.2 Aufwendungen 12
4. Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung 13
4.1 Liquiditätsplan Gesamtübersicht 13
4.2 Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität 14
4.3 Darstellung der Investitionsmaßnahmen 15
4.3.1 Investitionsübersicht 15
4.3.2 Einzelbeschreibungen der Investitionsvorhaben 16
I. Stromversorgung 16
II. 5-Täler-Bad 16
III. Parkhäuser 16
IV. Unvorhergesehenes 16
V. Finanzanlagen 16
4.3.3 Investitionsmaßnahmen größer 300.000 € (zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4) 17
4.4 Verpflichtungsermächtigungen 17
4.5 Kassenkredite 17
5. Schuldenstand 17
6. Stellenübersicht 18
Bilanz zum 31. Dezember 2021 19
Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2021 20

1. Grundlagen

Die Stadtwerke Geislingen sind ein Eigenbetrieb der Stadt Geislingen. Aufgrund § 14 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) i.V.m. der Eigenbetriebsverordnung-HGB (EigBVO-HGB) von Baden-Württemberg sind die Stadtwerke Geislingen vor Beginn des Wirtschaftsjahres zur Aufstellung eines Wirtschaftsplans verpflichtet.

Wirtschaftsjahr ist das Kalenderjahr. Der Wirtschaftsplan besteht aus dem Erfolgsplan, dem Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm und der Stellenübersicht. Dem Wirtschaftsplan ist eine fünfjährige Finanzplanung zu Grunde gelegt.
Der fünfjährige Finanzplan umfasst das laufende Wirtschaftsjahr, das Wirtschaftsjahr, für das der Wirtschaftsplan aufgestellt wird, und die folgenden drei Wirtschaftsjahre. Er besteht aus

- einer Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen in der für den Erfolgsplan vorgeschriebenen Ordnung und
- einer Übersicht über die Entwicklung der Ein- und Auszahlungen in der für den Liquiditätsplan vorgeschriebenen Ordnung.

Der Erfolgsplan enthält alle vorhersehbaren Erträge und Aufwendungen. Die veranschlagten wesentlichen Abweichungen zu den Vorjahreszahlen werden in den Erläuterungen begründet. Den Ansätzen für das Planjahr sind die Planansätze für das laufende Jahr und die entsprechenden Ergebnisse des Vorjahres gegenüberzustellen.

Der Liquiditätsplan enthält

- alle voraussichtlich eingehenden ergebnis- und vermögenswirksamen Ein- und Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit sowie die jeweiligen Salden und
- die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen.

Dem Liquiditätsplan ist eine Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität beigefügt.
Die Liquidität ist unter Berücksichtigung des Liquiditätsbestands des Vorjahres so geplant, dass der Liquiditätsbestand am Ende des Wirtschaftsjahres nicht negativ und die Zahlungsfähigkeit jederzeit gegeben ist.
Der Finanzierungsbedarf und die Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen sind nach Vorhaben getrennt veranschlagt und erläutert.
In das dem Finanzplan zugrunde zulegende Investitionsprogramm sind die vorgesehenen Investitionen nach Jahresscheiben und Betriebszweigen dargestellt.
Die Mittel für die einzelnen Vorhaben sind übertragbar. Soweit nichts anderes bestimmt ist, sind die Ansätze für verschiedene Vorhaben gegenseitig deckungsfähig.

Die Stellenübersicht enthält erforderlichen Stellen für Arbeitnehmerinnen sowie Arbeitnehmer und ist nach Betriebszweigen gegliedert. Zum Vergleich sind die Zahlen der im laufenden Wirtschaftsjahr vorgesehenen und der am 30. Juni des Vorjahres tatsächlich besetzten Stellen angegeben. Erhebliche Abweichungen von der Stellenübersicht des laufenden Wirtschaftsjahres sind begründet.

2. Vorbericht

Gründung:
Die Stadtwerke Geislingen wurden mit Satzung im Jahr 1948 gegründet.

Stand Eigenbetriebssatzung:
Die Satzung der Stadtwerke Geislingen in der Fassung vom 19.12.2001 wurde zuletzt mit Zustimmung des Gemeinderats geändert am 30.03.2011.

Gegenstand:

- Die Stromversorgung, die öffentlichen Bäder und Parkhäuser der Stadt Geislingen sind zu einem Eigenbetrieb der Stadt Geislingen zusammengefasst, der nach den Bestimmungen des Eigenbetriebsgesetzes und dieser Satzung geführt wird.
- Zweck des Eigenbetriebs ist die Versorgung der Bevölkerung mit Strom und der Betrieb von Bädern sowie der Parkhäuser.
- Der Eigenbetrieb kann alle seinen Betriebszweck fördernden oder ihn wirtschaftlich berührenden Geschäfte betreiben. Der Eigenbetrieb kann sich zu diesem Zweck an rechtlich selbständigen wirtschaftlichen Unternehmen, an Zweckverbänden oder sonstigen privatrechtlichen oder öffentlich-rechtlichen Zusammenschlüssen beteiligen sowie Hilfs- und Nebenbetriebe errichten und führen.

Grunddaten:

		2017	2018	2019	2020	2021
Bilanzsumme	T€	22.561	23.361	23.196	22.851	23.345
Anlagevermögen	T€	21.105	22.088	21.995	21.613	22.197
Stammkapital	T€	511	511	511	511	511
Rücklagen	T€	4.807	4.990	5.141	5.291	5.396
Eigenkapital	T€	2.039	877	2.543	1.729	709
langfristige Kredite	T€	17.844	17.941	17.896	17.308	17.680
Kreditaufnahme	T€	2.500	750	600	0	870
Umsatzerlöse einschl. sonst. betr. Erträge	T€	758	686	706	461	470
Materialaufwand	T€	1.177	1.114	1.108	701	1.102
Personalkosten	T€	309	319	295	344	289
Zinsaufwand	T€	496	478	423	377	343
Jahresergebnis	T€	-1.254	-1.345	-2.163	-964	-1.125

Besucherzahlen 5TB (einschl. Schulen und Vereine)		2017	2018	2019	2020	2021
	Besucher	139.483	152.764	154.571	41.107	27.397

Betriebszweige:
Die Stadtwerke Geislingen führen zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplans folgende Betriebszweige: Stromversorgung, Parkhäuser, Bäder und Beteiligungen.
2021 hat der Eigenbetrieb mit einem Verlust in Höhe von -1.124.540,54 € abgeschlossen. Im Wesentlichen resultierte dieses Ergebnis aus dem Verlust des Betriebszweigs Bäder in Höhe von -1.612.525,62 € sowie einem Gewinn bei den Beteiligungen in Höhe von 746.644,92 €. Bei der Stromversorgung ergab sich ein Gewinn von 13.420,58 €. Der Betriebszweig Parkhäuser schloss mit einem Verlust in Höhe von -272.080,42 € ab.

Wesentliche strukturelle Änderungen:
Keine.

Aufgabenschwerpunkte im Planjahr:
Sanierung des 5-Täler-Bades in Geislingen im Rahmen des Bundesprogramms „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur".

Wichtige Entwicklungen und Kennzahlen:

Kennzahl	Erläuterung	2017	2018	2019	2020	2021
Anlagenintensität	AV / GV	93,54%	94,55%	94,82%	94,58%	95,08%
Eigenkapitalquote	EK / GK	9,04%	3,75%	10,96%	7,57%	3,04%
Fremdkapitalquote	FK / GK	90,96%	96,25%	89,04%	92,43%	96,96%
Anlagendeckung II	EK+langfr. FK / AV-Ertragsz.	82,56%	74,21%	81,60%	76,60%	71,63%
Umsatzrentabilität	EBIT / UE	-237,03%	-254,39%	-248,65%	-314,76%	-383,55%
Eigenkapitalrentabilität	JE / EK	-61,47%	-153,45%	-85,06%	-55,76%	-158,52%
Gesamtkapitalrentabilität	JE+FK-Zins / langfr. Kapital	-3,41%	-3,86%	-7,98%	-2,66%	-3,00%

Umlagen Gasbezug:
Zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplans wurden verschiedene Umlagen auf den Gasbezug auf Grundlage gesetzlicher Vorgaben durch die Trading Hub Europe festgelegt, aber weiterhin politisch diskutiert. Eine Berücksichtigung im Wirtschaftsplan erfolgte sowohl in der Gasbezugsprognose als auch bei der Weiterreichung an Verbraucher (Wärme).

Beteiligungen:
Die Stadtwerke Geislingen halten Beteiligungen an der EVF Management GmbH (13,75 %) und Energieversorgung Filstal GmbH & Co. KG (13,75 %).

Organe:
Der Gemeinderat, der Oberbürgermeister und die Betriebsleitung (Werkleitung).

Anschrift:
Stadtwerke Geislingen, Schlachthausstraße 30, 73312 Geislingen an der Steige
Tel. 07161-6101-0

3. Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

3.1 Erfolgsplan gesamt

Formblatt Anlage 1 zu § 1 Abs. 1 S. 2 und § 4 EigBVO-HGB i.V.m. § 14 EigBG

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	446.088	477.000	826.000	1.036.000	1.041.000	1.046.000
2. sonstige betriebliche Erträge	24.008	2.000	1.000	0	100.000	100.000
3. Betriebliche Erträge	470.095	479.000	827.000	1.036.000	1.141.000	1.146.000
4. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	353.365	337.000	717.000	721.000	725.000	729.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	748.790	638.000	855.000	860.000	857.000	863.000
5. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	197.711	302.000	277.000	285.000	294.000	303.000
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und Unterstützung	90.891	104.000	97.000	100.000	103.000	106.000
davon für Altersversorgung	19.626	40.000	38.000	39.000	40.000	41.000
6. Abschreibungen	543.117	591.000	587.000	670.000	714.000	641.000
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	242.946	286.000	230.000	235.000	240.000	245.000
8. Betriebliche Aufwendungen	2.176.820	2.258.000	2.763.000	2.871.000	2.933.000	2.887.000
9. Erträge aus Beteiligungen	927.500	695.000	0	634.000	657.000	667.000
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.789	0	0	0	0	0
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	342.876	469.000	479.000	448.000	450.000	462.000
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
15. Ergebnis nach Steuern	-1.120.312	-1.553.000	-2.415.000	-1.649.000	-1.585.000	-1.536.000
16. Sonstige Steuern	4.228	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-1.124.541	-1.557.000	-2.420.000	-1.654.000	-1.590.000	-1.541.000
nachrichtlich						
18. Vorauszahlungen der Gemeinden auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0	1.557.000	2.420.000	1.654.000	1.590.000	1.541.000
19. Vorauszahlung an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0	0	0	0	0	0

3.2 Einzelne Betriebszweige

Betriebszweig Stromversorgung

	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
1. Umsatzerlöse	35.665	48.000	49.000
2. sonstige betriebliche Erträge	0	0	0
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	0	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	125	0	0
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	0	0	0
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und Unterstützung	0	0	0
davon für Altersversorgung	0	0	0
5. Abschreibungen	18.952	22.000	27.000
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	938	1.000	2.000
7. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
10. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.229	7.000	4.000
12. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
13. Erlöse gegenüber Betriebszweige	0	0	0
14. Aufwendungen gegenüber Betriebszweige	0	0	0
15. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
16. Ergebnis nach Steuern	13.421	18.000	16.000
17. Sonstige Steuern	0	0	0
18. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	13.421	18.000	16.000

Betriebszweig Parkhäuser

	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
1. Umsatzerlöse	121.664	95.000	127.000
2. sonstige betriebliche Erträge	0	0	0
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	29.142	49.000	37.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	58.321	46.000	78.000
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	2.063	6.000	7.000
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und Unterstützung	819	1.000	3.000
davon für Altersversorgung	192	0	2.000
5. Abschreibungen	134.664	141.000	166.000
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	93.895	137.000	135.000
7. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
10. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	71.490	149.000	128.000
12. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
13. Erlöse gegenüber Betriebszweige	0	0	0
14. Aufwendungen gegenüber Betriebszweige	0	0	0
15. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
16. Ergebnis nach Steuern	-268.729	-434.000	-427.000
17. Sonstige Steuern	3.352	3.000	4.000
18. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-272.080	-437.000	-431.000

Betriebszweig Bäder

	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
1. Umsatzerlöse	282.458	334.000	650.000
2. sonstige betriebliche Erträge	24.008	2.000	1.000
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	324.148	288.000	680.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	707.463	573.000	738.000
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	188.252	291.000	263.000
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und Unterstützung	87.910	101.000	91.000
davon für Altersversorgung	18.790	39.000	35.000
5. Abschreibungen	389.501	428.000	394.000
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	62.767	120.000	65.000
7. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4	0	0
10. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	156.420	202.000	238.000
12. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
13. Erlöse gegenüber Betriebszweige	51.545	121.000	202.000
14. Aufwendungen gegenüber Betriebszweige	53.247	121.000	202.000
15. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
16. Ergebnis nach Steuern	-1.611.694	-1.667.000	-1.818.000
17. Sonstige Steuern	832	1.000	1.000
18. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-1.612.526	-1.668.000	-1.819.000

Betriebszweig Beteiligungen

	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
1. Umsatzerlöse	0	0	0
2. sonstige betriebliche Erträge	0	0	0
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	0	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	69.903	54.000	77.000
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	0	0	0
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und Unterstützung	0	0	0
davon für Altersversorgung	0	0	0
5. Abschreibungen	0	0	0
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0
7. Erträge aus Beteiligungen	927.500	695.000	0
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.785	0	0
10. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	112.738	111.000	109.000
12. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
13. Erlöse gegenüber Betriebszweige	0	0	0
14. Aufwendungen gegenüber Betriebszweige	0	0	0
15. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
16. Ergebnis nach Steuern	746.645	530.000	-186.000
17. Sonstige Steuern	0	0	0
18. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	746.645	530.000	-186.000

3.3 Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen

3.3.1 Erträge

Allgemein
Keine wesentlichen Abweichungen.

Betriebszweig Stromversorgung
Keine wesentlichen Abweichungen.

Betriebszweig Parkhäuser
Keine wesentlichen Abweichungen.

Betriebszweig Bäder
Es wird aufgrund der Sanierung des Freibads mit einem eingeschränkten Badebetrieb geplant.

Betriebszweig Beteiligungen
Die Erträge aus Beteiligungen hängen insbesondere vom wirtschaftlichen Erfolg und der Ausschüttungshöhe der EVF ab. Zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplans ist das wirtschaftliche Ergebnis aufgrund der erheblichen Verwerfungen am Energiemarkt nicht vorhersehbar. Es wird deshalb bei der EVF von einem ausgeglichenen Geschäftsergebnis 2022 ausgegangen. Eine Ausschüttung an die Stadtwerke Geislingen und somit anteilige Beteiligungserträge werden im Planjahr 2023 nicht erwartet.

3.3.2 Aufwendungen

Allgemein
Keine wesentlichen Abweichungen.

Betriebszweig Stromversorgung
Keine wesentlichen Abweichungen.

Betriebszweig Parkhäuser
Keine wesentlichen Abweichungen.

Betriebszweig Bäder
Es wird von einem eingeschränkten Betrieb ausgegangen. Die Preise für Energie bewegen sich auf einem sehr hohen Niveau. Deshalb ist mit erheblichem Mehraufwand für Erdgas und Strom auszugehen.

Betriebszweig Beteiligungen
Keine wesentlichen Abweichungen.

4. Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

4.1 Liquiditätsplan Gesamtübersicht

Formblatt Anlage 2 zu § 2 Abs. 2 S. 1 und § 4 EigBVO-HGB i.V.m. § 14 EigBG

Lfd. Nr.		Ergebnis	Ansatz Wirtschaftsjahr		Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Wirtschaftsjahr		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
1.	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit**	**575.475**	**481.000**	**827.000**	**0**	**1.036.000**	**1.041.000**	**1.046.000**
2.	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit**	**-749.770**	**-1.671.000**	**-2.181.000**	**0**	**-2.206.000**	**-2.224.000**	**-2.251.000**
3.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit**	**-174.294**	**-1.190.000**	**-1.354.000**	**0**	**-1.170.000**	**-1.183.000**	**-1.205.000**
4.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
7.	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	0	0	0	0	0	0	0
8.	Erhaltene Zinsen	1.789	0	0	0	0	0	0
9.	Erhaltene Dividenden und Beteiligungserträge	927.500	695.000	0	0	634.000	657.000	667.000
10.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**929.289**	**695.000**	**0**	**0**	**634.000**	**657.000**	**667.000**
11.	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachvermögen	-1.126.891	-5.380.000	-480.000	-700.000	-990.000	-840.000	-1.220.000
13.	Auszahlungen für Investitionen in das	0	0	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für geleistete Invesitionszuschüsse an	0	0	0	0	0	0	0
15.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.126.891**	**-5.380.000**	**-480.000**	**-700.000**	**-990.000**	**-840.000**	**-1.220.000**
16.	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-197.602**	**-4.685.000**	**-480.000**	**-700.000**	**-356.000**	**-183.000**	**-553.000**
17.	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-371.896**	**-5.875.000**	**-1.834.000**	**-700.000**	**-1.526.000**	**-1.366.000**	**-1.758.000**
18.	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	105.000	1.688.000	2.558.000	0	1.735.000	1.757.000	1.816.000
19.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionkrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	870.000	2.642.000	587.000	0	990.000	840.000	1.220.000
21.	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0
22.	Einzahlung aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
23.	Einzahlung aus Investitionszuweisungen Dritter	0	3.000.000	0	0	0	0	0
24.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**975.000**	**7.330.000**	**3.145.000**	**0**	**2.725.000**	**2.597.000**	**3.036.000**
25.	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen	0	0	0	0	0	0	0
26.	Auszahlungen aus Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0	0	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen aus Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	-497.740	-722.000	-725.000	0	-751.000	-781.000	-816.000
28.	Auszahlungen aus der Rückzahlung von	0	0	0	0	0	0	0
29.	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
30.	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	0	0	0	0	0	0	0
31.	Gezahlte Zinsen	-342.876	-469.000	-479.000	0	-448.000	-450.000	-462.000
32.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-840.616**	**-1.191.000**	**-1.204.000**	**0**	**-1.199.000**	**-1.231.000**	**-1.278.000**
33.	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungsstätigkeit**	**134.384**	**6.139.000**	**1.941.000**	**0**	**1.526.000**	**1.366.000**	**1.758.000**
34.	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres**	**-237.512**	**264.000**	**107.000**	**-700.000**	**0**	**0**	**0**
	nachrichtlich:							
35.	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	1.057.138	819.626	1.083.626	0	1.190.626	1.190.626	1.190.626
36.	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0		0	0	0

Die Finanzierungsfehlbeträge aus Vorjahren belaufen sich auf 107.000 €. Um diesen Betrag liegen die Kreditaufnahmen über den Auszahlungen für Investitionsausgaben und Auszahlungen für Verlustübernahmen.

4.2 Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Formblatt Anlage 3 zu § 2 Abs. 2 S. 2 EigBVO-HGB

Lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan Wirtschaftsjahr 2022 €	Finanzplan Wirtschaftsjahr 2023 €	Wirtschaftsjahr 2024 €	Wirtschaftsjahr 2025 €	Wirtschaftsjahr 2026 €
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	819.626				
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, Beteiligugen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**819.626**				
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Abs. 4 EigBVO-HGB)					
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)	264.000	107.000	0	0	0
7	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**1.083.626**	**1.190.626**	**1.190.626**	**1.190.626**	**1.190.626**
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	1.083.626	1.190.626	1.190.626	1.190.626	1.190.626

4.3 Darstellung der Investitionsmaßnahmen

4.3.1 Investitionsübersicht

Nr.	Angaben in €	Gesamt-angaben	Ergebnis	Ansatz Wirtschaftsjahr		Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Wirtschaftsjahr		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	Einzahlungen aus...								
1	... Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	... Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeiten	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0	0	0
3	... der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	... der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
5	... sonstigen Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für...								
7	... den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	... die Baumaßnahmen	-10.036.891	-1.126.891	-5.380.000	-480.000	-700.000	-990.000	-840.000	-1.220.000
9	... den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	... den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
11	... Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
12	... den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe aus Investitionstätigkeit	-10.036.891	-1.126.891	-5.380.000	-480.000	-700.000	-990.000	-840.000	-1.220.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit u. Finanzierungstätigkeit	-7.036.891	-1.126.891	-2.380.000	-480.000	-700.000	-990.000	-840.000	-1.220.000
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-10.036.891	-1.126.891	-5.380.000	-480.000	-700.000	-990.000	-840.000	-1.220.000
17	Schätzung der jährlichen Ergebnisbelastungen	-1.081.000	0	-174.000	-180.000	0	-232.000	-278.000	-217.000

Lfd. Nr.	Investitionen	Ergebnis	Ansatz Wirtschaftsjahr		Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Wirtschaftsjahr		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
I.	Stromversorgung	14.013	100.000	40.000	0	0	0	0
II.	5-Täler-Bad	541.010	4.610.000	300.000	700.000	850.000	700.000	1.080.000
1.	Sonne-Center	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
2.	In der MAG	571.868	250.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
III.	Parkhäuser	571.868	270.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
IV.	Unvorhergesehenes	0	400.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
V.	Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
		1.126.891	5.380.000	480.000	700.000	990.000	840.000	1.220.000

4.3.2 Einzelbeschreibungen der Investitionsvorhaben

I. Stromversorgung

Keine Investitionsmaßnahmen geplant.

II. 5-Täler-Bad

Mit Förderzusage zur Sanierung des 5-Täler-Bades in Geislingen ist eine umfassende Sanierung der maroden Schwimmbecken einschließlich der Badewasseraufbereitungstechnik möglich. Dabei sollen die Becken in Edelstahl ausgekleidet und neue Technik installiert werden. An investiven Mitteln sind nach bisheriger Planung ca. 4,35 Mio. € (davon 3 Mio. € gefördert) vorgesehen, welche über den Sanierungszeitraum 2022-2024 fließen. Entsprechend dem Mittelabfluss sind in den o.g. Angaben die Mittel anteilig angesetzt.

Weitere kleinere Investitionen sind im laufenden Betrieb unvermeidbar.

III. Parkhäuser

Die angesetzten Mittel stehen für die Sanierung des Parkhauses In der MAG sowie weitere geringere Investitionen und Erneuerungen zur Verfügung.

IV. Unvorhergesehenes

In den einzelnen Bereichen fallen immer wieder Investitionen an, die nicht vorhersehbar sind. Insbesondere im Zusammenhang mit Genehmigungsverfahren, aber auch bei dringend notwendigen Ersatzbeschaffungen werden Mittel benötigt, die zuvor nicht veranschlagt waren. Der entsprechende Bedarf soll über diese Position abgedeckt werden.

V. Finanzanlagen

Es sind keine Finanzanlagen geplant.

4.3.3 Investitionsmaßnahmen größer 300.000 € (zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4)

Maßnahme: **Sanierung des 5-Täler-Bades mit Förderung (Nr. II)**

Nr.	Angaben in Euro	Gesamt-angaben	Ergebnis	Ansatz Wirtschaftsjahr		Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Wirtschaftsjahr		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	Einzahlungen aus...								
2	... Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeiten	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0	0	0
6	Summe aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für...								
8	... die Baumaßnahmen	-4.850.000	0	-4.000.000	0	-700.000	-850.000	0	0
13	Summe aus Investitionstätigkeit	-4.850.000	0	-4.000.000	0	-700.000	-850.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit u. Finanzierungstätigkeit	-1.850.000	0	-1.000.000	0	-700.000	-850.000	0	0
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0		0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-4.850.000	0	-4.000.000	0	-700.000	-850.000	0	0
17	Schätzung der jährlichen Ergebnisbelastungen	-311.500	0	0	-6.000	0	-109.500	-98.000	-98.000

4.4 Verpflichtungsermächtigungen

Für das Wirtschaftsjahr 2023 sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 700.000 € eingeplant.

- Sanierung des 5-Täler-Bades mit Förderung (Nr. II) 700.000 €

4.5 Kassenkredite

Aufgrund der vorübergehend hohen Investitionen des Betriebszweigs 5-Täler-Bad wird ein Kassenkredit in Höhe von 4.000.000 € veranschlagt.

5. Schuldenstand

Art der Schulden	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Vsl. Stand 01.01.2023 €	Ansatz 2023 €
Verbindlichkeiten gegenüber				
Kreditinstituten	15.190.000	20.680.000	20.246.000	20.108.000
verbundene Unternehmen	0	0	0	0
Stadt Geislingen	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0	0
Schuldenstand gesamt	**17.690.000**	**23.180.000**	**22.746.000**	**22.608.000**

Im Jahr 2023 sind 5.900.000,00 € für die Umschuldung vorgesehen. Davon sind 2.500.000,00 € von der Stadt Geislingen eingeplant.

6. Stellenübersicht

Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer	Stand 30.06. 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Werkleitung*	1	1	1
Bäder	6,5	7,25	7,25
Saisonkräfte	0	0	0
Mitarbeiter	7,5	8,25	8,25

* Der Werkleiter ist gleichzeitig Geschäftsführer der EVF und Werkleiter der Stadtwerke Göppingen.
Hinzu kommen 14 Auszubildende im Ausbildungsverbund EVF/Stadtwerke.
Darüber hinaus werden mehrere geringfügig Beschäftigte für die Abdeckung bei Urlaub/Freizeit eingesetzt.

Bilanz zum 31. Dezember 2021

Aktivseite

	€	31.12.2021 €	Vorjahr T€
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte, sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		**2.704,00**	4
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	13.229.337,86		13.120
2. Grundstücke ohne Bauten	250.935,00		251
3. Technische Anlagen und Maschinen	876.803,00		952
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	254.330,00		269
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	621.724,07		56
		15.233.129,93	14.648
		15.235.833,93	14.652
III. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen	6.959.560,72		6.959
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	1.738,39	**6.961.299,11**	2
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	88.816,10		85
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	200,00		0
3. Sonstige Vermögensgegenstände	238.766,44	**327.782,54**	96
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		**819.625,92**	1.057
		23.344.541,50	22.851

Passivseite

	€	31.12.2021 €	Vorjahr T€
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital		**511.291,88**	511
II. Rücklagen			
1. Allgemeine Rücklage		**5.395.925,98**	5.291
III. Gewinn/Verlust			
Gewinn-/Verlustvortrag	-4.073.258,06		-3.109
Ausgleich durch Haushalt der Gemeinde	0,00		0
	-4.073.258,06		
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag (-)	-1.124.540,54	**-5.197.798,60**	-964
		709.419,26	1.729
B. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		**114.886,00**	9
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	15.190.357,69		14.827
d a v o n mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 536.796,76 €			(516)
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	594.125,77		214
d a v o n mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 594.125,77 €			(214)
3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	332.388,38		714
d a v o n mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 332.388,38 €			(714)
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Geislingen	6.400.684,84		5.355
d a v o n mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 6.400.684,84 €			(5.355)
5. sonstige Verbindlichkeiten	2.679,56	**22.520.236,24**	3
d a v o n a) mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 2.679,56 €			(3)
b) aus Steuern 2.479,56			(3)
c) im Rahmen der sozialen Sicherheit 0,00 €			(0)
		23.344.541,50	22.851

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2021

		€	€	**2021 €**	Vorjahr T€
1.	Umsatzerlöse		446.087,64		453
2.	sonstige betriebliche Erträge		24.007,55	**470.095,19**	8
3.	Materialaufwand				
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-353.365,42			-304
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-748.789,59	-1.102.155,01		-398
4.	Personalaufwand				
	a) Löhne und Gehälter	-197.710,80			-264
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-90.891,31	-288.602,11		-79
	davon Aufwand für Altersversorgung -19.626,31 €				(-23)
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-543.117,38		-572
6.	sonstige betriebliche Aufwendungen		-242.945,84	**-2.176.820,34**	-265
	Zwischenergebnis			**-1.706.725,15**	-1.421
7.	Erträge aus Beteiligungen		927.500,00		836
	davon aus verbundenen Unternehmen 0,00 €				(0)
8.	Erträge aus anderen Wertpapieren		0,00		1
9.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.788,78	**929.288,78**	1
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			**-342.875,80**	-377
11.	Ergebnis der Geschäftstätigkeit			**-1.120.312,17**	-960
12.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			**0,00**	0
13.	Ergebnis nach Steuern			**-1.120.312,17**	-960
14.	sonstige Steuern			**-4.228,37**	-4
15.	Jahresüberschuss /-fehlbetrag (-)			**-1.124.540,54**	-964

Nachrichtlich: Behandlung des Jahresverlustes

a)	zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	0,00
b)	aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen	1.124.540,54
c)	auf neue Rechnung vorzutragen	0,00

AN DER STEIGE
GEISLINGEN
Die Hochschulstadt
im Herzen des Filstals

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
Geislingen an der Steige

Wirtschaftsplan

2023

Inhaltsverzeichnis

1. Grundlagen 3
2. Vorbericht 4
3. Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung 6
3.1 Erfolgsplan gesamt 6
3.3 Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen 7
3.3.1 Erträge 7
3.3.2 Aufwendungen 9
4. Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung 10
4.1 Liquiditätsplan Gesamtübersicht 10
4.2 Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität 11
4.3 Darstellung der Investitionsmaßnahmen 12
4.3.1 Investitionsübersicht 12
4.3.2 Einzelbeschreibungen der Investitionsvorhaben 14
I. Kläranlage 14
II. Regenüberlaufbecken 14
III. Kanäle ...14
4.4 Verpflichtungsermächtigungen 15
4.5 Kassenkredite 15
5. Schuldenstand 15
6. Stellenübersicht 15
Bilanz zum 31. Dezember 2021 16
Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2021 17

1. Grundlagen

Der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Geislingen an der Steige ist aufgrund § 14 des Eigenbetriebsgesetzes i.V.m. mit der Eigenbetriebsverordnung-HGB von Baden-Württemberg vor Beginn des Wirtschaftsjahres zur Aufstellung eines Wirtschaftsplans verpflichtet.

Wirtschaftsjahr ist das Kalenderjahr. Der Wirtschaftsplan besteht aus dem Erfolgsplan, dem Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm und der Stellenübersicht. Dem Wirtschaftsplan ist eine fünfjährige Finanzplanung zu Grunde gelegt.
Der fünfjährige Finanzplan umfasst das laufende Wirtschaftsjahr, das Wirtschaftsjahr, für das der Wirtschaftsplan aufgestellt wird, und die folgenden drei Wirtschaftsjahre. Er besteht aus

- einer Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen in der für den Erfolgsplan vorgeschriebenen Ordnung und
- einer Übersicht über die Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen in der für den Liquiditätsplan vorgeschriebenen Ordnung.

Der Erfolgsplan enthält alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres. Die veranschlagten wesentlichen Erträge und Aufwendungen, insbesondere erhebliche Abweichungen zu den Vorjahreszahlen werden in den Erläuterungen begründet. Den Ansätzen für das Planjahr sind die Planansätze für das laufende Jahr und die entsprechenden Ergebnisse des Vorjahres gegenüberzustellen.

Der Liquiditätsplan enthält

- alle voraussichtlich eingehenden ergebnis- und vermögenswirksamen Einzahlungen und zu leistenden ergebnis- und vermögenswirksamen Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit sowie die jeweiligen Salden des Wirtschaftsjahres,
- die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen.

Dem Liquiditätsplan ist eine Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität beigefügt.
Die Liquidität ist unter Berücksichtigung des Liquiditätsbestands des Vorjahres so geplant, dass der Liquiditätsbestand am Ende des Wirtschaftsjahres nicht negativ und die Zahlungsfähigkeit jederzeit gegeben ist.
Der Finanzierungsbedarf und die Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen sind nach Vorhaben getrennt veranschlagt und erläutert.
In das dem Finanzplan zugrunde zu legende Investitionsprogramm sind die vorgesehenen Investitionen nach Jahresscheiben und Betriebszweigen dargestellt.
Die Mittel für die einzelnen Vorhaben sind übertragbar. Soweit nichts anderes bestimmt, sind die Ansätze für verschiedene Vorhaben gegenseitig deckungsfähig.

Die Stellenübersicht enthält die im Wirtschaftsjahr erforderlichen Stellen für Arbeitnehmerinnen sowie Arbeitnehmer und ist nach Betriebszweigen gegliedert. Zum Vergleich sind die Zahlen der im laufenden Wirtschaftsjahr vorgesehenen und der am 30. Juni des Vorjahres tatsächlich besetzten Stellen angegeben. Erhebliche Abweichungen von der Stellenübersicht des laufenden Wirtschaftsjahres sind begründet.

2. Vorbericht

Gründung:
Der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Geislingen an der Steige wurde mit Satzung des Gemeinderats am 19.11.1997 beschossen und ab dem 01.01.1998 geführt.

Stand Eigenbetriebssatzung:
Die Satzung des Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung in der Fassung vom 19.11.1997 wurde zuletzt mit Zustimmung des Gemeinderats am 30.03.2011 geändert.

Gegenstand:
Der Eigenbetrieb hat die Aufgabe, das im Stadtgebiet anfallende Abwasser nach Maßgabe der vorgenannten Abwassersatzung den Grundstückseigentümern abzunehmen, zu sammeln, zu reinigen und schadlos abzuleiten. Er ist verpflichtet, das Abwasser der Anschlussgemeinde Bad Überkingen im Rahmen der bestehenden öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen zu reinigen und schadlos abzuleiten. Das umfasst auch die Behandlung, Verwertung und Beseitigung des Klärschlamms.
Der Eigenbetrieb kann sich aufgrund von Vereinbarungen dazu verpflichten, das Abwasser von außerhalb des Stadtgebiets gelegenen Grundstücken oder Bereichen benachbarter Gemeinden zu behandeln.
Der Eigenbetrieb betreibt die seinem Betriebszweck fördernden oder ihn wirtschaftlich berührenden Geschäfte.

Grunddaten:

		2017	2018	2019	2020	2021
Bilanzsumme	T€	29.725	29.230	27.233	25.248	24.248
Anlagevermögen	T€	28.939	27.861	26.302	24.857	23.832
Stammkapital	T€	0	0	0	0	0
Rücklagen	T€	130	130	130	130	130
Eigenkapital	T€	130	130	130	130	130
langfristige Kredite	T€	19.483	18.824	17.160	15.489	14.818
Kreditaufnahme	T€	1.000	1.000	0	0	1.000
Umsatzerlöse einschl. sonst. betr. Erträge	T€	4.312	4.477	4.215	3.944	3.946
Materialaufwand	T€	1.041	1.069	1.255	1.084	1.219
Personalkosten	T€	413	437	457	476	468
Zinsaufwand	T€	542	486	415	360	307
Jahresergebnis (Überschuss zur Verrechnung in Gebühren Folgejahre)	T€	548	783	494	391	560

Betriebszweige:
Der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung führt zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplans folgende Bereiche: Straßenentwässerung, Schmutzwasserbeseitigung, Niederschlagswasserbeseitigung.
2021 hat der Eigenbetrieb mit einem Gewinn in Höhe von 560.174,02 € abgeschlossen. Im Wesentlichen resultierte dieses Ergebnis aus Betriebsaufwendungen in Höhe von 3.947.869,40 € und Betriebserträgen in Höhe von 4.508.043,42 €.

Anlagenbuchhaltung:
Das Anlagevermögen zum 31.12.2021 beträgt 23.832.407,02 €. Dem stehen passivierte Zuschüsse von insgesamt 6.461.541,98 € gegenüber.

Wesentliche strukturelle Änderungen:
Keine.

Aufgabenschwerpunkte im Planjahr:
Keine.

Wichtige Entwicklungen und Kennzahlen:

Kennzahl	Erläuterung	2017	2018	2019	2020	2021
Anlagenintensität	AV / GV	97,36%	95,32%	96,58%	98,45%	98,29%
Eigenkapitalquote	EK / GK	0,44%	0,44%	0,48%	0,51%	0,54%
Fremdkapitalquote	FK / GK	99,56%	99,56%	99,52%	99,49%	99,46%
Anlagendeckung II	EK+langfr. FK / AV-Ertragsz.	93,72%	93,82%	90,91%	86,76%	85,80%

Beteiligungen:
Keine.

Organe:
Der Technische Ausschuss, der Gemeinderat, der Oberbürgermeister und die Betriebsleitung (Werkleitung).

Anschrift:
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Geislingen
Im Espan 14
73312 Geislingen an der Steige

3. Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

3.1 Erfolgsplan gesamt

Formblatt Anlage 1 zu § 1 Abs. 1 S. 2 und § 4 EigBVO-HGB i.V.m. § 14 EigBG

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	3.946.069	4.008.755	4.075.294	4.200.000	4.400.000	4.600.000
2. sonstige betriebliche Erträge	33	0	0	0	0	0
3. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	276.442	317.000	437.500	430.000	430.000	430.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	942.963	1.312.000	1.421.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
4. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	359.593	442.000	445.000	450.000	450.000	450.000
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und Unterstützung	108.267	133.000	103.000	105.000	105.000	105.000
davon für Altersversorgung	35.583	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5. Abschreibungen	1.497.992	1.400.000	1.430.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	455.085	452.100	535.600	480.000	480.000	480.000
7. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	306.995	340.000	440.000	440.000	400.000	400.000
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag						
13. Ergebnis nach Steuern	-1.235	-387.345	-736.806	-505.000	-265.000	-65.000
14. Sonstige Steuern	533	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-1.768	-388.845	-738.306	-506.500	-266.500	-66.500
16. Gewinnvortrag aus Vorjahren	561.942	388.845	738.306	Deckung über Vorjahresüberschüsse		
17. Überschuss nach Gewinn-/Verlustrechnung	560.174	0	0	-506.500	-266.500	-66.500
nachrichtlich						
16. Vorauszahlungen der Gemeinden auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0	0	0	0	0	0
17. Vorauszahlung an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0	0	0	0	0	0

3.3 Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen

3.3.1 Erträge

Schmutz- und Niederschlagswassergebühren
Seit 01.01.2011 werden die Abwassergebühren getrennt nach Schmutz- und Niederschlagswasser erhoben.

Gebührenentwicklung

Beschluss	Festsetzung ab	Schmutzwasser	Niederschlagswasser
23.11.2011	01.01.2012	1,75 €/m³	0,33 €/m²
21.11.2012	01.01.2013	1,75 €/m³	0,31 €/m²
20.11.2013	01.01.2014	1,75 €/m³	0,35 €/m²
26.11.2014	01.01.2015	1,79 €/m³	0,35 €/m²
22.11.2017	01.01.2018	1,75 €/m³	0,35 €/m²
21.11.2018	01.01.2019	1,70 €/m³	0,30 €/m²
20.11.2019	01.01.2020	1,60 €/m³	0,30 €/m²

Die Betriebsleitung rechnet im Wirtschaftsjahr 2023 mit einer Abwassermenge von 1.340.000 m³.
Aktuell belaufen sich die versiegelten Flächen auf 2.041.000 m².

Diese Werte sind der Gebührenkalkulation zu Grunde gelegt. Aus dem gebührenfähigen Deckungsbedarf errechnen sich für 2023 folgende Gebühren:

Schmutzwassergebühr 1,60 €/m³
Niederschlagswassergebühr 0,30 €/m²

Es sind Erträge und Aufwendungen in Höhe von 4.813.600 € geplant.
Die Erträge beinhalten Umsatzerlöse (4.075.294 €) und Auflösung Gewinnvorträge (738.306 €).

In Höhe von 2.143.148 € sind Schmutzwassergebühren und 645.461 € Niederschlagswassergebühren angesetzt.

Hinsichtlich der Kalkulation der Abwassergebühren, welche durch Schneider & Zajontz durchgeführt wurde, wird auf die GRD 116 / 2022 verwiesen.

Stadtanteil für öffentliche Flächen
Hier handelt es sich um den Ertrag des Eigenbetriebs für die Ableitung und Reinigung des auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen anfallenden Niederschlagwassers in Höhe von 589.189 €.

Der Stadtanteil beläuft sich im Bereich des Kanalnetzes und der Regenüberlaufbecken auf 13,50 % und im Bereich der Kläranlage auf 1,20 % der anrechnungsfähigen laufenden betrieblichen Aufwendungen. Der Stadtanteil an den Abschreibungen beläuft sich auf 23,10 %. Bei den Zinsaufwendungen sind 29,35 % anrechenbar.

Auflösungen
Bei den Auflösungen von Beiträgen und Zuschüssen wird ein Betrag von 443.997 € berechnet.

Übersicht Umsatzerlöse

	Ergebnis	Ansatz	
	2021	2022	2023
	€	€	€
Abwassergebühren	2.143.620	2.124.432	2.143.148
Niederschlagswassergebühren	609.337	637.236	645.461
Stadtanteil für öffentliche Flächen	515.219	527.127	589.189
Auflösung von Beiträgen	134.109	133.467	130.696
Auflösung von Zuschüssen	317.729	314.493	313.301
Schmutzwassergebühr - Fäkalienannahme	14.696	12.000	15.000
Starkverschmutzerzuschläge	7.051	10.000	8.500
Erstattung von Bad Überkingen	204.309	250.000	230.000
gesamt	**3.946.069**	**4.008.755**	**4.075.294**

3.3.2 Aufwendungen

Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bezogene Leistungen
Im Bereich der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe liegen die Kosten bei 437.500 € und für die bezogenen Leistungen bei 1.421.000 €.

Die Aufwendungen für Fremdleistung, Wartung und Instandsetzung belaufen sich auf 650.000 €.

Wie in den letzten Jahren soll auch im Jahr 2023 das Kanalnetz weiter saniert werden. Für die Klärschlammentsorgung sind 320.000 € veranschlagt, für die Kanalreinigung und TV-Befahrung 190.000 € und für die Grubenentleerungen 150.000 €.

Personalaufwand
Der Personalaufwand wird auf 548.000 € prognostiziert.

Abschreibungen
Der Planansatz für das Jahr 2023 beträgt 1.430.000 €.

Sonstige betriebliche Aufwendungen
Kanalsanierungen können, wenn sie zu einer Reduzierung des Fremdwassers beitragen, die Abwasserabgabe verringern. In welchem Umfang die Sanierungsmaßnahmen 2023 hierzu dienen und ob diese Aufwendungen von der Wasseraufsichtsbehörde anerkannt werden, lässt sich noch nicht abschätzen. Aus diesem Grund sind für die Abwasserabgabe 190.000 € eingestellt.

Die an die Stadt zu entrichtende Verwaltungskostenerstattung wird mit 80.000 € veranschlagt.

Die an die EVF zu leistenden Kosten für den Einzug der Abwassergebühren und Vergütung für die kaufm. Betriebsführung sind mit 160.000 € angesetzt.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Für das Jahr 2023 wird mit Kreditneuaufnahmen von 1.919.000 € gerechnet. Die Tilgungsleistungen belaufen sich auf 1.500.000 €. Zum Jahresende 2023 ist ein Schuldenstand in Höhe von ca. 18 Mio.€ zu erwarten. Der Zinsaufwand wurde mit 440.000 € eingeplant (2022: 340.000 €).

Den Kreditneuaufnahmen in Höhe von 1.919.000 € gemäß Liquiditätsplan stehen Investitionen von 2.320.000 € gegenüber.

Bezüglich der Kreditaufnahme wird auf den GPA-Bericht (A 55) vom 06.02.2018 verwiesen, die Kostenüberdeckungen der Vorjahre dürfen nicht als langfristiges Fremdkapitel in der Vermögensplanabrechnung ausgewiesen werden, da sie der Gebührenkalkulation in den 5 Folgejahren zugeführt werden. Die noch aufzulösenden Vorjahresüberschüsse belaufen sich zum 31.12.2021 auf 2.081.011,22 €. Dies führte in den Vorjahren zu einer sehr hohen Kreditermächtigung. Um eine Doppelberücksichtigung zu vermeiden, wird nur die Differenz zwischen dem Finanzierungsfehlbetrag 2021 und dem bereits im Wirtschaftsplan 2022 berücksichtigten Wert zu Grunde gelegt.

4. Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

4.1 Liquiditätsplan Gesamtübersicht

Formblatt Anlage 2 zu § 2 Abs. 2 S. 1 und § 4 EigBVO-HGB i.V.m. § 14 EigBG

	Ergebnis	Ansatz Wirtschaftsjahr		Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Wirtschaftsjahr		
	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	**3.644.264**	**3.693.755**	**3.762.294**	**0**	**3.887.000**	**4.087.000**	**4.287.000**
Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	**-2.207.070**	**-2.657.600**	**-2.943.600**	**0**	**-2.866.500**	**-2.866.500**	**-2.866.500**
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit	**1.437.194**	**1.036.155**	**818.694**	**0**	**1.020.500**	**1.220.500**	**1.420.500**
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0		0	0	0
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0		0	0	0
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0		0	0	0
Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	0	0	0		0	0	0
Erhaltene Zinsen	33	0	0		0	0	0
Erhaltene Dividenden und Beteiligungserträge	0	0	0		0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0		0	0	0
Auszahlungen für Investitionen in das Sachvermögen	-473.839	-1.090.000	-2.320.000		-750.000	-3.150.000	-750.000
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0		0	0	0
Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an	0	0	0		0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-473.839**	**-1.090.000**	**-2.320.000**	**0**	**-750.000**	**-3.150.000**	**-750.000**
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	**-473.807**	**-1.090.000**	**-2.320.000**	**0**	**-750.000**	**-3.150.000**	**-750.000**
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	**963.387**	**-53.845**	**-1.501.306**	**0**	**270.500**	**-1.929.500**	**670.500**
Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0		0	0	0
Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen	0	0	0		0	0	0
Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	1.000.000	4.108.000	1.919.000		1.769.500	3.929.500	1.329.500
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0		0	0	0
Einzahlung aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	0	0	0		0	0	0
Einzahlung aus Investitionszuweisungen Dritter	11.504	0	0		0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**1.011.504**	**4.108.000**	**1.919.000**	**0**	**1.769.500**	**3.929.500**	**1.329.500**
Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen	0	0	0		0	0	0
Auszahlungen aus Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0	0	0		0	0	0
Auszahlungen aus Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	-1.674.617	-1.550.000	-1.500.000		-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0	0	0		0	0	0
Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	0	0	0		0	0	0
Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	0	0	0		0	0	0
Gezahlte Zinsen	-302.916	-340.000	-440.000		-440.000	-400.000	-400.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**-1.977.533**	**-1.890.000**	**-1.940.000**	**0**	**-1.940.000**	**-1.900.000**	**-1.900.000**
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungsstätigkeit	**-966.029**	**2.218.000**	**-21.000**	**0**	**-170.500**	**2.029.500**	**-570.500**
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres	**-2.642**	**2.164.155**	**-1.522.306**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
nachrichtlich:							
voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	90.866	88.224	2.252.379		730.073	830.073	930.073
voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0	0	0		0	0	0

4.2 Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Formblatt Anlage 3 zu § 2 Abs. 2 S. 2 EigBVO-HGB

Lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan Wirtschaftsjahr 2022 €	Finanzplan Wirtschaftsjahr 2023 €	Wirtschaftsjahr 2024 €	Wirtschaftsjahr 2025 €	Wirtschaftsjahr 2026 €
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	88.224				
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, Beteiligugen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0				
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0				
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**88.224**				
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Abs. 4 EigBVO-HGB)					
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)	2.164.155	-1.522.306	100.000	100.000	100.000
7	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**2.252.379**	**730.073**	**830.073**	**930.073**	**1.030.073**
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden					
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	2.252.379	730.073	830.073	930.073	1.030.073

4.3 Darstellung der Investitionsmaßnahmen

4.3.1 Investitionsübersicht

Investitionsmaßnahmen (zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4)

Nr.	Angaben in Euro	Gesamt-angaben	Ergebnis	Ansatz Wirtschaftsjahr		Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Wirtschaftsjahr		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	Einzahlungen aus...								
1	... Investitionszuwendungen								
2	... Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeiten	11.504	11.504	0	0	0	0	0	0
3	... der Veräußerung von Sachvermögen								
4	... der Veräußerung von Finanzvermögen								
5	... sonstigen Investitionstätigkeiten								
6	Summe aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit	11.504	11.504	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für...								
7	... den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8	... die Baumaßnahmen	-8.533.839	-473.839	-1.090.000	-2.320.000	0	-750.000	-3.150.000	-750.000
9	... den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
10	... den Erwerb von Finanzvermögen								
11	... Investsitionsförderungsmaßnahmen								
12	... den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
13	Summe aus Investitionstätigkeit	-8.533.839	-473.839	-1.090.000	-2.320.000	0	-750.000	-3.150.000	-750.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit u. Finanzierungstätigkeit	-8.522.335	-462.335	-1.090.000	-2.320.000	0	-750.000	-3.150.000	-750.000
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0		0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-8.533.839	-473.839	-1.090.000	-2.320.000	0	-750.000	-3.150.000	-750.000
17	Schätzung der jährlichen Ergebnisbelastungen	-210.300		-32.700	-69.600	0	-22.500	-63.000	-22.500

Lfd. Nr.	Investitionen	Ergebnis 2021	Ansatz Wirtschaftsjahr 2022	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023	Planung Wirtschaftsjahr 2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
I.	Kläranlage	81.839	400.000	1.690.000	0	250.000	250.000	250.000
1.	Technische Anlagen	15.183	220.000	1.660.000		100.000	100.000	100.000
2.	Maschinen und Apparate	65.547	160.000	0		100.000	100.000	100.000
3.	Büroeinrichtungen		0	0		0	0	0
4.	Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.109	0	0		0	0	0
5.	Unvorhergesehenes		20.000	30.000		50.000	50.000	50.000
II.	Regenüberlaufbecken	11.900	70.000	60.000	0	50.000	50.000	50.000
1.	Technische Anlagen		0	0		0	0	0
2.	Nachrüstungen von RÜB's	11.900	60.000	60.000		50.000	50.000	50.000
3.	Unvorhergesehenes		10.000	0		0	0	0
III.	Kanäle	380.100	620.000	570.000	0	450.000	2.850.000	450.000
1.	Kanalbaumaßnahmen	380.100	600.000	540.000		400.000	2.800.000	400.000
2.	Unvorhergesehenes		20.000	30.000		50.000	50.000	50.000
		473.839	1.090.000	2.320.000	0	750.000	3.150.000	750.000

4.3.2 Einzelbeschreibungen der Investitionsvorhaben

I. Kläranlage

Technische Anlagen

Im Bereich der Kläranlage ist eine Investition von 1.600.000 € für die Erneuerung des Schlammtransports einschließlich Silo eingeplant.
Für die neue Misch- und Ansetzstation der Kammerfilterpressen sind 60.000 € eingeplant.

Maschinen und Apparate

30.000 € sind für Unvorhergesehenes eingeplant.

II. Regenüberlaufbecken

Hier ist eine Umrüstung und Integrierung der Regenüberlaufbecken auf das neue Prozessleitsystem mit 60.000 € vorgesehen, diese Maßnahme wurde bereits im Jahr 2022 begonnen.

III. Kanäle

Die vorgesehenen Investitionen betreffen das Projekt Hausener Weg in Höhe von 300.000 € und das Projekt „Renovierung Aufhausen“ in Höhe von 240.000 €. Der Betrag von 30.000 € ist für Unvorhergesehenes vorgesehen.

Die für 2025 geplanten Kosten für den Gewerbepark Schwäbische Alb in Höhe von 2.400.000 € wurden in der Investitionsübersicht entsprechend berücksichtigt.

4.4 Verpflichtungsermächtigungen

Für das Wirtschaftsjahr 2023 sind keine Verpflichtungsermächtigungen eingeplant.

4.5 Kassenkredite

Für das Wirtschaftsjahr 2023 sind Kassenkredite in Höhe von 1.000.000 € eingeplant.

5. Schuldenstand

Art der Schulden	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Voraussl. Stand 01.01.2023 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	14.774.000	17.332.000	17.332.000	17.751.000	18.020.500	20.450.000	20.279.500
verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
Stadt Geislingen	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0	0
Schuldenstand gesamt	**14.774.000**	**17.332.000**	**17.332.000**	**17.751.000**	**18.020.500**	**20.450.000**	**20.279.500**

Im Jahr 2023 sind 1.000.000 € für die Umschuldung vorgesehen.

6. Stellenübersicht

Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer	Stand 30.06. 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Betriebsleitung	1	1	1
Kläranlage	6,31	7,31	7,31
M i t a r b e i t e r	7,31	8,31	8,31

Bilanz zum 31. Dezember 2021

Aktivseite

	€	31.12.2021 €	Vorjahr €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände:			
1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte		2.189,00	4.814
II. Sachanlagen:			
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	437.678,75		439.619
2. Abwasserreinigungsanlagen	3.474.598,00		3.747.533
3. Abwassersammlungsanlagen			
a) Regenüberlaufbecken	3.110.112,00		3.346.570
b) Kanäle und Sammler	16.146.228,21		16.603.737
4. Maschinen	494.268,00		663.839
5. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	70.226,00		20.241
6. Anlagen im Bau	97.107,06	23.830.218,02	30.207
		23.832.407,02	24.856.560
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		39.126,63	43.696
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen			
mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	282.562,20		251.840
2. Forderungen an die Stadt Geislingen			
mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	3.709,17		1.700
3. sonstige Vermögensgegenstände	2.092,28	288.363,65	3.446
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		88.223,91	90.866
C. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	0
		24.248.121,21	25.248.108

Passivseite

	€	31.12.2021 €	Vorjahr €
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital		0,00	0
II. Rücklagen - Kapitalzuschüsse aus dem Ausgleichsstock		130.009,25	130.009
III. Gewinn/Verlust			
1. Gewinnvortrag	0,00		0
2. Jahresgewinn	0,00	0,00	0
		130.009,25	130.009
B. Empfangene Ertragszuschüsse		3.171.349,93	3.293.954
C. Investitionszuweisungen		3.290.192,05	3.607.921
D. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		400.000,00	250.000
2. Rückstellungen aus Jahresüberschüssen		2.078.183,80	2.079.952
E. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber			
Kreditinstituten	14.818.384,20		15.488.923
d a v o n			
mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 1.572.319,16 €			(1.715.276)
2. Verbindlichkeiten aus			
Lieferungen und Leistungen	318.437,21		292.422
d a v o n			
mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 318.437,21 €			(292.422)
3. Verbindlichkeiten gegenüber			
der Stadt Geislingen	0,00		19.185
d a v o n			
mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 0,00 €			(19.185)
4. sonstige Verbindlichkeiten	41.564,77		85.742
d a v o n			
aus Steuern 5.214,64 €			(5.390)
		15.178.386,18	
		24.248.121,21	25.248.108

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2021

		2021	Vorjahr
	€	**€**	€
1. Umsatzerlöse		**3.946.069,08**	3.944.469
2. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-276.441,61		-286.063
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-942.963,37		-798.277
3. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-359.593,00		-368.399
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung	-108.266,51		-107.797
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage-vermögens und Sachanlagen	-1.497.992,03		-1.582.989
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-455.085,21	**-3.640.341,73**	-468.924
6. Zwischenergebnis		**305.727,35**	332.019
7. Zinsen und ähnliche Erträge	32,50		9
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-306.994,67	**-306.962,17**	-360.220
9. Ergebnis der Geschäftstätigkeit		**-1.234,82**	-28.192
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0
11. Ergebnis nach Steuern		-1.234,82	-28.192
12. Sonstige Steuern		-533,00	-1.335
13. Jahresergebnis		**-1.767,82**	-29.528
14. Gewinnvortrag aus Vorjahren		561.941,84	420.387
15. Verlustvortrag aus Vorjahren		0,00	0
16. Überschuss nach Gewinn-/Verlustvortrag		**560.174,02**	390.859



W I R T S C H A F T S P L A N

Geislinger Siedlungs- und Wohnungsbau GmbH

für das Wirtschaftsjahr

2023

Inhaltsverzeichnis

1. Rechtsgrundlagen 3
2. Übersicht über die Verwaltungsorgane 6
3. Gesellschafterliste 7
4. Wirtschaftsplan 8
5. Instandhaltungs-, Modernisierungs- und Neubauplan 9
6. Darlehensübersicht 18
7. Darlehensentwicklung im Finanzplanungszeitraum 20
8. Stellenübersicht 21
9. Vorschaurechnung 22
10. Bilanz 2021 23
11. Gewinn- und Verlustrechnung 2021 25

1. Rechtsgrundlagen

Firma:	Geislinger Siedlungs- und Wohnungsbau GmbH
Sitz:	Geislingen an der Steige
Gründung:	am 17. Februar 1937
Registereintrag:	HRB 540118 beim Amtsgericht Ulm; ursprünglich HRB 118 beim Amtsgericht Göppingen.
Gesellschaftsvertrag: (Neufassung)	Fassung vom 12. Juli 2001. Letzte Änderung am 03.07.2014 (Handelsregistereintrag 10. Juli 2014).
Gegenstand des Unternehmens: (§2 des Gesellschaftsvertrags)	Zweck der Gesellschaft ist es, im Rahmen ihrer kommunalen Aufgabenstellung: Vorrangig eine sozial verantwortbare Wohnungsversorgung für breite Schichten der Bevölkerung sicherzustellen, die kommunale Siedlungspolitik und Maßnahmen der Infrastruktur zu unterstützen, städtebauliche Entwicklungs- und Sanierungsmaßnahmen durchzuführen. Soweit es zur Erfüllung der vorgenannten Zwecke erforderlich ist kann die Gesellschaft: Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen, Eigenheime und Eigentumswohnungen errichten, betreuen, bewirtschaften und verwalten, Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden, Gewerbebauten, wirtschaftliche, soziale und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen bereitstellen, sonstige Geschäfte betreiben, sofern diese dem Gesellschaftszweck dienlich sind, andere Unternehmen erwerben, sich an solchen beteiligen oder Zweigniederlassungen errichten. Die Preisbildung für die Überlassung von Mietwohnungen und die Veräußerung von Wohnungsbauten soll angemessen sein, d.h. eine Kostendeckung einschließlich angemessener Verzinsung des Eigenkapitals sowie die Bildung ausreichender Rücklagen unter Berücksichtigung einer Gesamtrentabilität des Unternehmens ermöglichen.
Stammkapital und Stimmrecht: (§§ 3 Abs. 1 und 15 Abs. 2 des Gesellschaftsvertrags)	€ 4.600.000,00 Je € 500,00 eines Geschäftsanteiles gewähren eine Stimme.
Vertretung: (§ 8 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrags)	Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt dieser die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so vertreten zwei Geschäftsführer gemeinschaftlich oder ein Geschäftsführer gemeinschaftlich mit einem Prokuristen die Gesellschaft.
Aufsichtsrat:	Der Aufsichtsrat besteht aus mindestens 3, höchstens

(§ 10 Abs. 1 bis 3 des Gesellschaftsvertrags)

8 Mitgliedern. Dem Aufsichtsrat gehören an:

a) der jeweilige Oberbürgermeister der Stadt Geislingen als Vorsitzender,

b) der jeweilige Landrat des Landkreises Göppingen als stellvertretender Vorsitzender,

c) der Gemeinderat der Stadt Geislingen kann der Gesellschafterversammlung 5 Mitglieder des Gemeinderats zur Berufung in den Aufsichtsrat empfehlen.

<u>Gesellschafterversammlung:</u>
(§ 16 des Gesellschaftsvertrages)

Seit der letzten Prüfung fand am 30.06.2022 eine Gesellschafterversammlung nach form- und fristgerechter Einberufung statt. Gegenstand dieser Versammlung waren u.a., die Entgegennahme des Berichts über die Prüfung für das Geschäftsjahr 2021, Entlastung von Geschäftsführung und Aufsichtsrat, die Feststellung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2021.

Die Verwendung des Bilanzgewinnes (€ 895.144,79) wurde wie folgt beschlossen:
€ 450.000,00 Einstellung in die anderen Gewinnrücklagen,
€ 195.144,79 Vortrag auf neue Rechnung und
€ 250.000,00 Ausschüttung an die Gesellschafter.

Am 22.09.2022 fand eine Gesellschafterversammlung statt. Auf der Tagesordnung stand die Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern.

Erlaubnis:	Durch Bescheid des Landratsamtes Göppingen (AZ: VII 1.3-121.27) vom 21. Juli 1992 wurde dem Unternehmen die Erlaubnis eines Gewerbes nach § 34c GewO erteilt.
Bestätigung als Sanierungsträger: (§34 StBauFG; jetzt BauGB)	Durch Schreiben des Innenministeriums des Landes Baden-Württemberg vom 19. März 1973, (AZ: V 5 2096.16/1).
Bekanntmachungsorgan: (§ 25 Abs. 2 des Gesellschaftsvertrags)	Bundesanzeiger
Steuerliche Verhältnisse:	Die Gesellschaft ist unbeschränkt steuerpflichtig. Die Steuerberatung erfolgt durch die WTS Wohnungswirtschaftliche Treuhand Stuttgart GmbH in Stuttgart. Steuerbescheide liegen bis zum Veranlagungsjahr 2021 vor. Im Jahr 2017 fand eine Prüfung durch die Deutsche Rentenversicherung für den Zeitraum 2013 bis 2015 statt. Die Außenprüfung durch das Finanzamt im Jahr 2020 für die Jahre 2016 bis 2018 ergab keine wesentliche Änderung der Besteuerungsgrundlagen. Ferner fand im Jahr 2020 eine Lohnsteuer-Außenprüfung für die Zeit vom 01.12.2016 bis 31.12.2019 statt. Gemäß den vorliegenden Prüfungsberichten ergaben sich keine wesentlichen Beanstandungen.

2. Übersicht über die Verwaltungsorgane

Übersicht über die Verwaltungsorgange

(Stand November 2022)

Vorstand/Geschäftsführer

Name und Vorname	Beruf	Mitgl.-Nummer	Best. vom Aufsichtsrat am	Wahldauer	Eingetragen in Reg. Am	Amt im Vorstand/ Geschäftsführung
1. Hagmayer, Hansjörg	Dipl.-Betriebswirt (FH) Dipl.-Wirtschaftsingenieur (FH)		08.12.2016	ab 01.04.2017 unbefristet	10.04.2017	Geschäftsführer

Aufsichtsrat

Name und Vorname	Beruf	Mitgl.-Nummer	Gewählt in der Versammlung am	Wahl bis zur Vers. für das Jahr	Amt im Aufsichtsrat	
1. Dehmer, Frank	Oberbürgermeister		kraft Amtes		Vorsitzender	
2. Wolff, Edgar	Landrat		kraft Amtes		stellvertr. Vorsitzender	
3. Bühler, Elke	Dipl.-Ingenieurin, Geschäftsführerin		26.11.2020	2024		
4. Maichle, Markus	Bestatter		22.09.2022	2024		
5. Reiff, Thomas	Sonderschullehrer a.D.		19.09.2019	2024		
6. Stolz, Günter	Kreisverwaltungsdirektor		19.09.2019	2024		
7. Schrag, Holger	Fachinformatiker		10.03.2020	2024		
8. Schweizer, Dr. Stephan	Geschäftsführer		10.03.2020	2024		

Anschrift des Aufsichtsratsvorsitzenden: Hauptstraße 1 73312 Geislingen

Anschrift der Geschäftsstelle: Bebelstraße 31, 73312 Geislingen an der Steige, Telefon 07331 / 9571-0

3. Gesellschafterliste

Gesellschafterliste

Nr.	Name	Wohnort/Sitz	Stammeinlage €
1	Stadt Geislingen	73312 Geislingen	3.720.020,00 €
2	Landkreis Göppingen	73033 Göppingen	879.980,00 €
			4.600.000,00 €

4. Wirtschaftsplan

Geislinger Siedlungs- und Wohnungsbau GmbH Wirtschaftsplan - 2022 bis 2027	01.01.2021 - 31.12.2021 Ist-Zahlen 31.12.2021 (in T€)	01.01.2022 - 31.12.2022 Prognose (in T€)	01.01.2022 - 31.12.2022 Prognose Basis 30.06. (in T€)	01.01.2023 - 31.12.2023 Prognose (in T€)	01.01.2024 - 31.12.2024 Prognose (in T€)	01.01.2025 - 31.12.2025 Prognose (in T€)	01.01.2026 - 31.12.2026 Prognose (in T€)	01.01.2027 - 31.12.2027 Prognose (in T€)
1. Umsatzerlöse	**9.501,8**	**9.741,6**	**10.059,8**	**10.129,2**	**10.730,9**	**10.891,5**	**11.054,6**	**11.220,1**
a) aus der Hausbewirtschaftung	9.308,8	9.696,6	9.959,8	10.109,2	10.710,9	10.871,5	11.034,6	11.200,1
b) aus Verkauf von Grundstücken	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
c) aus Betreuungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	25,4	25,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
2. Veränderungen d.Bestandes an Verkaufsgrdst. und unfertigen Leistungen	**116,1**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
4. Sonstige betriebliche Erträge	**51,6**	**20,0**	**80,0**	**50,0**	**50,0**	**50,0**	**50,0**	**50,0**
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	**4.763,6**	**4.986,2**	**5.680,0**	**5.365,2**	**5.445,7**	**5.527,4**	**5.610,3**	**5.694,4**
a) Aufwand für Hausbewirtschaftung	4.763,2	4.984,1	5.680,0	5.365,2	5.445,7	5.527,4	5.610,3	5.694,4
b) Aufwand für Verkaufsgrundstücke	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
c) Aufwand für andere Lieferungen und Leistungen	0,4	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rohergebnis	**4.738,2**	**4.845,4**	**4.379,8**	**4.379,8**	**4.814,0**	**5.335,2**	**5.414,2**	**5.494,3**
6. Personalaufwand	**1.040,3**	**1.117,3**	**1.095,0**	**1.122,4**	**1.150,4**	**1.179,2**	**1.208,7**	**1.238,9**
a) Löhne und Gehälter	792,7	866,1	825,0	845,6	866,8	888,4	910,6	933,4
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	247,6	251,2	270,0	276,8	283,7	290,8	298,0	305,5
7. Abschreibungen	**1.808,2**	**2.099,0**	**1.956,0**	**2.094,9**	**2.483,8**	**2.622,7**	**2.622,7**	**2.622,7**
a) auf das Anlagevermögen	1.808,2	2.099,0	1.956,0	2.094,9	2.483,8	2.622,7	2.622,7	2.622,7
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	**467,7**	**477,5**	**488,8**	**526,0**	**539,2**	**552,6**	**566,5**	**580,6**
9. Erträge aus Beteiligungen	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**0,5**	**-1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**1,0**
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**446,4**	**438,9**	**482,1**	**638,9**	**660,9**	**637,3**	**616,1**	**591,9**
16. Steuern vom Einkommen und Ertrag	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Ergebnis nach Steuern vom Ertrag	**976,2**	**621,8**	**358,9**	**432,9**	**501,9**	**423,3**	**481,4**	**542,6**
17. Sonstige Steuern	**227,0**	**233,8**	**232,1**	**232,1**	**232,1**	**232,1**	**232,1**	**232,1**
Jahresüberschuß / Jahresfehlbetrag	**749,1**	**388,0**	**126,8**	**200,8**	**269,8**	**191,2**	**249,3**	**310,5**
Gewinnvortrag / Verlustvortrag	**146,0**	**59,7**	**195,1**	**58,5**	**58,9**	**93,8**	**89,5**	**14,1**
26. Einstellungen in Gewinnrücklagen	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Bilanzgewinn / Bilanzverlust	**895,1**	**447,6**	**321,9**	**259,3**	**328,7**	**285,1**	**338,8**	**324,7**

5. Instandhaltungs-, Modernisierungs- und Neubauplan

	Instandhaltung 2022			lt. Plan ARS 2021	**Hochrechnung (Basis Aug. 2022)**
		Budget für 2022:		**2.500.000,00 €**	
1.	Bäder und Wohnungen renovieren	(pro Wohnung ca. € 30.000,00)	1.250.000,00 €		1.600.000,00 €
2.	Laufende Instandhaltung		850.000,00 €		1.000.000,00 €
	Zwischensumme:		2.100.000,00 €	2.100.000,00 €	2.600.000,00 €
	Restbudget für gezielte Projekte:			400.000,00 €	
3.	Erzberger Str. 5+7, Bolzstr. 6+8	Hauszugänge herrichten, Zählerplätze erneuern Restarbeiten von 2021			130.000,00 €
4.	Erzberger Str. 9+11, Bolzstr. 10+12	Fassadensanierung Elektrozählerplätze und Zuwege verschoben auf 2023	200.000,00 €		70.000,00 €
5.	Rheinlandstraße 2+4	Außenanlagen Zuwege, Elektro-Zählerplätze erneuern	100.000,00 €		100.000,00 €
	Zwischensumme:		300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €
	Restbudget für Unvorgesehenes:			100.000,00 €	
	Gesamtkosten Instandhaltung 2022 ca.:			**2.500.000,00 €**	**2.900.000,00 €**

Instandhaltung 2023

		Budget für 2023:		**2.500.000,00 €**
1.	Bäder und Wohnungen renovieren	(pro Wohnung ca. € 30.000,00)	1.250.000,00 €	
2.	Laufende Instandhaltung		850.000,00 €	
	Zwischensumme:		2.100.000,00 €	2.100.000,00 €
	Restbudget für gezielte Projekte:			400.000,00 €
3.	Erzberger Str. 9+11, Bolzstr. 10+12	Hauszuwege herrichten, Zählerplätze erneuern	130.000,00 €	
4.	Rheinlandstraße 6 + 8, 10 + 12	Außenanlagen Zuwege	60.000,00 €	
5.	Wiesensteiger Str. 100,	Garagensanierung	100.000,00 €	
6.	Eybacher Str. 52/Kanstr. 2	Fassadensanierung	zurückgestellt in 2024	
7.	Konrad-Adenauer-Str. /Klingenweg	Fassadensanierung, 1. BA	zurückgestellt in 2024	
	Zwischensumme:		290.000,00 €	290.000,00 €
	Restbudget für Unvorgesehenes:			110.000,00 €
	Gesamtkosten Instandhaltung 2023 ca.:			**2.500.000,00 €**

Instandhaltung 2024

		Budget für 2024:		**2.500.000,00 €**
1.	Bäder und Wohnungen renovieren	(pro Wohnung ca. € 30.000,00)	1.250.000,00 €	
2.	Laufende Instandhaltung		850.000,00 €	
	Zwischensumme:		2.100.000,00 €	2.100.000,00 €
	Restbudget für gezielte Projekte:			400.000,00 €
3.	Eybacher Str. 52/Kantstr. 2	Fassade streichen	100.000,00 €	
4.	Konrad-Adenauer-Str./Klingenweg	Fassade streichen, 1. Abschnitt	100.000,00 €	
	Zwischensumme:		200.000,00 €	200.000,00 €
	Restbudget für Unvorgesehenes:			200.000,00 €
	Gesamtkosten Instandhaltung 2024 ca.:			**2.500.000,00 €**

Instandhaltung 2025

		Budget für 2025:		**2.500.000,00 €**
1.	Bäder und Wohnungen renovieren	(pro Wohnung ca. € 30.000,00)	1.250.000,00 €	
2.	Laufende Instandhaltung		850.000,00 €	
	Zwischensumme:		2.100.000,00 €	2.100.000,00 €
	Restbudget für gezielte Projekte:			400.000,00 €
3.	Konrad-Adenauer-Str./Klingenweg	Fassade streichen, 2. Abschnitt	200.000,00 €	
	Zwischensumme:		200.000,00 €	200.000,00 €
	Restbudget für Unvorgesehenes:			200.000,00 €
	Gesamtkosten Instandhaltung 2025 ca.:			**2.500.000,00 €**

Instandhaltung 2026

		Budget für 2026:		**2.500.000,00 €**
1.	Bäder und Wohnungen renovieren	(pro Wohnung ca. € 30.000,00)	1.250.000,00 €	
2.	Laufende Instandhaltung		850.000,00 €	
	Zwischensumme:		2.100.000,00 €	2.100.000,00 €
	Restbudget für gezielte Projekte:			400.000,00 €
3.	Vordere Siedlung	Fassade streichen, 1. Abschnitt	200.000,00 €	
	Zwischensumme:		200.000,00 €	200.000,00 €
	Restbudget für Unvorgesehenes:			200.000,00 €
	Gesamtkosten Instandhaltung 2026 ca.:			**2.500.000,00 €**

Instandhaltung 2027

		Budget für 2027:		**2.500.000,00 €**
1.	Bäder und Wohnungen renovieren	(pro Wohnung ca. € 30.000,00)	1.250.000,00 €	
2.	Laufende Instandhaltung		850.000,00 €	
	Zwischensumme:		2.100.000,00 €	2.100.000,00 €
	Restbudget für gezielte Projekte:			400.000,00 €
3.	Vordere Siedlung	Fassade streichen, 2. Abschnitt	200.000,00 €	
	Zwischensumme:		200.000,00 €	200.000,00 €
	Restbudget für Unvorgesehenes:			200.000,00 €
	Gesamtkosten Instandhaltung 2027 ca.:			**2.500.000,00 €**

Modernisierungsplanung 2022:

1.	Bebelstraße 11	Hochhaus - Schachtsanierung	ca.	500.000,00 €
2.	Auerstraße 1 - 12	Dachgeschoss Ausbauten	ca.	130.000,00 €
	Gesamtkosten Modernisierungsplan 2022:			630.000,00 €

Modernisierungsplanung 2023:

1.	Bebelstraße 11	Hochhaus - Schachtsanierung	ca.	2.000.000,00 €
2.	Bebelstraße 10	Hochhaus - Schachtsanierung	ca.	1.500.000,00 €
3.	Auerstraße 1 - 12	Dachgeschoss Ausbauten	ca.	260.000,00 €
	Gesamtkosten Modernisierungsplan 2023:			3.760.000,00 €

Modernisierungsplanung 2024:

1.	Bebelstraße 10	Hochhaus - Schachtsanierung	ca.	1.000.000,00 €
2.	Bolzstraße 14	Hochhaus - Schachtsanierung	ca.	1.500.000,00 €
3.	Auerstraße 1 - 12	Dachgeschoss Ausbauten	ca.	230.000,00 €
	Gesamtkosten Modernisierungsplan 2024:			2.730.000,00 €

Modernisierungsplanung 2025:

1.	Bolzstraße 14	Hochhaus - Schachtsanierung	ca.	1.000.000,00 €
	Gesamtkosten Modernisierungsplan 2025:			1.000.000,00 €

Neubauplanung 2022

1.	**Bruckwiesen Haus B37+ B41**		ca.	6.380.000,00 €
2.	**Bruckwiesen B33**		ca.	150.000,00 €
3.	**Neubau Garagen Dammstraße**	ca. 14 Stück	zurückgestellt	
	Gesamtkosten Neubauplanung 2022 ca.:			**6.530.000,00 €**

Neubauplanung 2023

1.	**Bruckwiesen Haus B37 + B41**		ca.	6.020.000,00 €
2.	**Baufeld B10**		ca.	500.000,00 €
3.	**Neubau Garagen Damstraße**	ca. 14 Stück	zurückgestellt	
	Gesamtkosten Neubauplanung 2023 ca.:			**6.520.000,00 €**

6. Darlehensübersicht

Bezeichnung des Darlehensgebers	Restschuld am 01.01.2021	Zugang	Abgang durch Tilgung	Abgang durch vorzeitige Tilgung	davon per Bu.-art Abgang	Zugang aus Umschuldung	Abgang aus Umschuldung	Restschuld am 31.12.2021	Zinsen u. Gebühren
1025 Landeskreditbank Baden-Württemberg	198.478,53	0,00	10.838,19	0,00	0,00	0,00	0,00	187.640,34	6.019,05
1025 Landeskreditbank Baden-Württemberg	321.408,28	0,00	5.308,75	0,00	0,00	0,00	0,00	316.099,53	7.974,65
1025 Landeskreditbank Baden-Württemberg	611.009,79	0,00	28.090,77	0,00	0,00	0,00	0,00	582.919,02	1.495,35
1025 Landeskreditbank Baden-Württemberg	53.692,90	0,00	25.162,01	0,00	0,00	0,00	0,00	28.530,89	1.118,71
1025 Landeskreditbank Baden-Württemberg	247.514,64	0,00	29.973,02	0,00	0,00	0,00	0,00	217.541,62	7.015,54
1025 Landeskreditbank Baden-Württemberg	58.545,78	0,00	27.437,99	0,00	0,00	0,00	0,00	31.107,79	1.219,81
1025 Landeskreditbank Baden-Württemberg	919.375,92	0,00	39.019,95	0,00	0,00	0,00	0,00	880.355,97	4.507,53
1025 Landeskreditbank Baden-Württemberg	884.059,36	0,00	36.382,96	0,00	0,00	0,00	0,00	847.676,40	4.337,00
1025 Landeskreditbank Baden-Württemberg	904.151,87	0,00	37.209,83	0,00	0,00	0,00	0,00	866.942,04	4.435,57
1025 Landeskreditbank Baden-Württemberg	493.622,61	0,00	22.869,31	470.753,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3.880,49
1025 Landeskreditbank Baden-Württemberg	157.115,56	0,00	6.343,99	150.771,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2.434,65
1025 Landeskreditbank Baden-Württemberg	94.052,94	0,00	2.926,77	91.126,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.462,55
1025 Landeskreditbank Baden-Württemberg	83.907,11	0,00	3.087,34	80.819,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.301,98
1025 Landeskreditbank Baden-Württemberg	41.524,46	0,00	1.534,55	39.989,91	0,00	0,00	0,00	0,00	644,29
1025 Landeskreditbank Baden-Württemberg	20.817,92	0,00	766,38	20.051,54	0,00	0,00	0,00	0,00	323,02
1025 Landeskreditbank Baden-Württemberg	20.820,92	0,00	766,32	20.054,60	0,00	0,00	0,00	0,00	323,08
1025 Landeskreditbank Baden-Württemberg	727.259,54	0,00	12.154,76	0,00	0,00	0,00	0,00	715.104,78	18.403,72
1025 Landeskreditbank Baden-Württemberg	541.060,59	0,00	9.034,03	0,00	0,00	0,00	0,00	532.026,56	13.691,93
1025 Landeskreditbank Baden-Württemberg	543.112,55	0,00	9.057,20	0,00	0,00	0,00	0,00	534.055,35	13.744,00
1025 Landeskreditbank Baden-Württemberg	549.801,79	0,00	30.095,16	0,00	0,00	0,00	0,00	519.706,63	1.340,04
1025 Landeskreditbank Baden-Württemberg	417.351,76	0,00	18.445,82	0,00	0,00	0,00	0,00	398.905,94	2.044,54
1025 Landeskreditbank Baden-Württemberg	149.482,69	0,00	2.568,97	0,00	0,00	0,00	0,00	146.913,72	744,21
1025 Landeskreditbank Baden-Württemberg	209.956,31	0,00	6.551,08	0,00	0,00	0,00	0,00	203.405,23	1.041,60
1025 Landeskreditbank Baden-Württemberg	7.634,57	0,00	238,22	0,00	0,00	0,00	0,00	7.396,35	37,88
1025 Landeskreditbank Baden-Württemberg	127.246,34	0,00	3.970,34	0,00	0,00	0,00	0,00	123.276,00	631,28
1025 Landeskreditbank Baden-Württemberg	42.332,79	0,00	1.293,15	0,00	0,00	0,00	0,00	41.039,64	210,05
1025 Landeskreditbank Baden-Württemberg	108.751,53	0,00	3.356,47	0,00	0,00	0,00	0,00	105.395,06	539,57
1025 Landeskreditbank Baden-Württemberg	96.610,71	0,00	2.971,87	0,00	0,00	0,00	0,00	93.638,84	479,35
1025 Landeskreditbank Baden-Württemberg	121.859,64	0,00	3.705,53	0,00	0,00	0,00	0,00	118.154,11	604,67
1025 Landeskreditbank Baden-Württemberg	302.664,65	0,00	14.022,31	288.642,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2.379,33
1025 Landeskreditbank Baden-Württemberg	180.699,61	0,00	8.489,14	0,00	0,00	0,00	0,00	172.210,47	5.004,26
1025 Landeskreditbank Baden-Württemberg	309.261,73	0,00	14.035,92	0,00	0,00	0,00	0,00	295.225,81	757,08
1025 Landeskreditbank Baden-Württemberg	164.039,14	0,00	7.505,80	0,00	0,00	0,00	0,00	156.533,34	4.657,88
1025 Landeskreditbank Baden-Württemberg	249.216,06	0,00	11.428,58	0,00	0,00	0,00	0,00	237.787,48	7.076,14
1025 Landeskreditbank Baden-Württemberg	117.685,85	0,00	7.088,65	0,00	0,00	0,00	0,00	110.597,20	3.674,03
1025 Landeskreditbank Baden-Württemberg	370.315,70	0,00	7.506,77	0,00	0,00	0,00	0,00	362.808,93	1.842,21
1025 Landeskreditbank Baden-Württemberg	54.981,98	0,00	1.114,65	0,00	0,00	0,00	0,00	53.867,33	273,51
1025 Landeskreditbank Baden-Württemberg	18.227,15	0,00	369,48	0,00	0,00	0,00	0,00	17.857,67	90,68
1025 Landeskreditbank Baden-Württemberg	170.118,97	0,00	3.448,57	0,00	0,00	0,00	0,00	166.670,40	846,29
1025 Landeskreditbank Baden-Württemberg	25.518,08	0,00	517,27	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,81	126,95
1025 Landeskreditbank Baden-Württemberg	848.150,16	0,00	35.899,79	0,00	0,00	0,00	0,00	812.250,37	2.910,98
1025 Landeskreditbank Baden-Württemberg	190.877,04	0,00	8.269,95	0,00	0,00	0,00	0,00	182.607,09	654,81
1025 Landeskreditbank Baden-Württemberg	69.543,14	0,00	4.737,04	64.806,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.882,79

1025 Landeskreditbank Baden-Württemberg	508.333,00	0,00	32.603,43	475.729,57	0,00	0,00	0,00	0,00	13.815,32
1025 Landeskreditbank Baden-Württemberg	1.837.756,69	0,00	85.665,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.752.091,03	52.162,26
1025 Landeskreditbank Baden-Württemberg	235.372,64	0,00	14.177,28	0,00	0,00	0,00	0,00	221.195,36	7.348,08
1025 Landeskreditbank Baden-Württemberg	2.036.810,28	0,00	103.349,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.933.460,56	64.665,88
1025 Landeskreditbank Baden-Württemberg	133.406,47	0,00	6.183,15	0,00	0,00	0,00	0,00	127.223,32	3.787,05
1025 Landeskreditbank Baden-Württemberg	911.488,15	0,00	46.026,42	0,00	0,00	0,00	0,00	865.461,73	28.941,78
1025 Landeskreditbank Baden-Württemberg	2.173.244,23	3.226.755,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400.000,00	28.446,25
1025 Landeskreditbank Baden-Württemberg	2.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160.000,00	9.288,00
1025 Landeskreditbank Baden-Württemberg	832.965,23	67.034,77	6.807,62	0,00	0,00	0,00	0,00	893.192,38	8.532,09
1085 LBBW Landesbank Baden-	859.279,32	0,00	76.883,58	0,00	0,00	0,00	0,00	782.395,74	11.043,30
1085 LBBW Landesbank Baden-	358.765,94	0,00	29.829,45	0,00	0,00	0,00	0,00	328.936,49	8.870,55
1085 LBBW Landesbank Baden-	212.734,06	0,00	77.035,94	0,00	0,00	0,00	0,00	135.698,12	4.564,06
1085 LBBW Landesbank Baden-	898.982,03	0,00	59.621,50	0,00	0,00	0,00	0,00	839.360,53	12.378,50
1085 LBBW Landesbank Baden-	754.507,19	0,00	50.815,89	0,00	0,00	0,00	0,00	703.691,30	10.384,11
6474 Kreissparkasse Göppingen	0,00	1.700.000,00	30.268,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.669.731,59	2.281,59
6474 Kreissparkasse Göppingen	607.957,25	0,00	48.938,01	559.019,24	559.019,24	0,00	0,00	0,00	10.348,36
15347 DKB Deutsche Kreditbank AG	1.529.087,50	560.912,50	82.421,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.007.578,60	11.400,64
Summe	27.874.548,64	5.554.703,04	1.256.222,11	2.261.764,11	559.019,24	0,00	0,00	29.911.265,46	422.440,87

7. Darlehensentwicklung im Finanzplanungszeitraum

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Stand der Darlehen zum 01.01. des Jahres	27.874.548,64 €	29.911.265,46 €	35.549.365,46 €	43.943.165,46 €	44.659.665,46 €	43.853.165,46 €	41.397.265,46 €
Tilgungen	1.256.222,11 €	1.391.900,00 €	1.626.200,00 €	1.783.500,00 €	1.806.500,00 €	1.832.500,00 €	1.857.200,00 €
Sondertilgungen	2.261.764,11 €	- €	- €	- €	- €	623.400,00 €	434.300,00 €
Neuaufnahmen	5.554.703,04 €	7.030.000,00 €	10.020.000,00 €	2.500.000,00 €	1.000.000,00 €	- €	- €
Stand der Darlehen zum 31.12. des Jahres	29.911.265,46 €	35.549.365,46 €	43.943.165,46 €	44.659.665,46 €	43.853.165,46 €	41.397.265,46 €	39.105.765,46 €

8. Stellenübersicht

Bereiche		Tarifvertrag der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft Gruppe					Summe 2022
	Geringv.	Azubi	I - II	III - IV	V - VI	freie V.	
Geschäftsleitung						1,0	1,0
kaufmännische Verwaltung		1,0	1,2	5,6			7,8
technische Verwaltung			1,3	4,0	1,0		6,3
Objekthausmeister	3,0						3,0
	3,0	1,0	2,5	9,6	1,0	1,0	18,0

9. Vorschaurechnung

Geislinger Siedlungs- und Wohnungsbau GmbH Liquiditätsplanung 2022-2027	01.01.2022 - 31.12.2022 Prognose (in T€)	01.01.2023 - 31.12.2023 Prognose (in T€)	01.01.2024 - 31.12.2024 Prognose (in T€)	01.01.2025 - 31.12.2025 Prognose (in T€)	01.01.2026 - 31.12.2026 Prognose (in T€)	01.01.2027 - 31.12.2027 Prognose (in T€)
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	**2.277,9**	**2.354,2**	**2.812,5**	**2.907,7**	**2.961,5**	**2.947,3**
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag + Gewinn-/Verlustvortrag	321,9	259,3	328,7	285,1	338,8	324,7
Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.956,0	2.094,9	2.483,8	2.622,7	2.622,7	2.622,7
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit nach Tilgungen	**886,0**	**728,0**	**1.029,0**	**1.101,2**	**1.128,9**	**1.090,1**
planmäßige Tilgungen	1.391,9	1.626,2	1.783,5	1.806,5	1.832,5	1.857,2
Cashflow aus Investitionstätigkeit	**-7.030,0**	**-10.020,0**	**-2.500,0**	**-1.000,0**	**0,0**	**0,0**
Saldo aus Ab-/Zugängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen für Investitionen ins Sachanlagevermögen	7.030,0	10.020,0	2.500,0	1.000,0	0,0	0,0
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	**10.316,6**	**7.219,6**	**1.365,1**	**-95,6**	**-748,1**	**-589,6**
Einzahlungen aus der Valutierung von Darlehen	10.380,0	7.320,0	1.500,0	0,0	0,0	0,0
außerplanmäßige Tilgungen	0,0	0,0	0,0	0,0	623,4	434,3
Auschüttung an Gesellschafter	63,4	100,4	134,9	95,6	124,7	155,3
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestands	**4.172,6**	**-2.072,4**	**-105,9**	**5,6**	**380,8**	**500,6**
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	**1.337,3**	**5.509,9**	**3.437,5**	**3.331,6**	**3.337,2**	**3.718,1**
Finanzmittelbestand nach Fortrechnung	**5.509,9**	**3.437,5**	**3.331,6**	**3.337,2**	**3.718,1**	**4.218,6**

10. Bilanz 2021

AKTIVSEITE		2021 €	2021 €	2020 €
A.	**Anlagevermögen**			
I.	**Sachanlagen**			
1.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	43.794.473,33		34.154.639,26
2.	Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	2.841.722,35		2.936.696,29
3.	Grundstücke ohne Bauten	276.994,99		276.994,99
4.	Technische Anlagen und Maschinen	86.114,98		93.159,81
5.	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.860,15		40.945,48
6.	Anlagen im Bau	1.312.983,79		5.969.241,75
7.	Bauvorbereitungskosten	225.680,43		682.457,37
8.	Geleistete Anzahlungen	37.439,35	48.603.269,37	37.439,35
II.	**Finanzanlagen**			
1.	Andere Finanzanlagen		650,00	650,00
	Anlagevermögen insgesamt (Übertrag)		48.603.919,37	44.192.224,30
B.	**Umlaufvermögen**			
I.	**Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte**			
1.	Unfertige Leistungen	2.417.118,41		2.301.018,76
2.	Andere Vorräte	26.763,05	2.443.881,46	26.614,49
II.	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**			
1.	Forderungen aus Vermietung	41.638,55		35.064,77
2.	Sonstige Vermögensgegenstände	1.997,49	43.636,04	10.556,11
III.	**Flüssige Mittel und Bausparguthaben**			
1.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.337.047,31		3.142.811,57
2.	Bausparguthaben	2.004.375,63	3.341.422,94	1.932.940,21
	Bilanzsumme		**54.432.859,81**	**51.641.230,21**

PASSIVSEITE

		2021 €	2021 €	2020 €
A.	**Eigenkapital**			
I.	**Gezeichnetes Kapital**		4.600.000,00	4.600.000,00
II.	**Gewinnrücklagen**			
1.	Satzungsmäßige Rücklagen	2.300.000,00		2.300.000,00
2.	Bauerneuerungsrücklage	1.307.080,78		1.307.080,78
3.	Andere Gewinnrücklagen	10.037.912,27	13.644.993,05	9.887.912,27
III.	**Bilanzgewinn**			
1.	Gewinnvortrag	145.995,53		48.083,33
2.	Jahresüberschuss	749.149,26	895.144,79	495.824,40
	Eigenkapital insgesamt		19.140.137,84	18.638.900,78
B.	**Rückstellungen**			
1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	252.372,00		258.622,00
2.	Sonstige Rückstellungen	330.443,14	582.815,14	127.925,11
C.	**Verbindlichkeiten**			
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	30.017.152,00		27.992.022,87
2.	Erhaltene Anzahlungen	2.892.728,70		2.858.636,26
3.	Verbindlichkeiten aus Vermietung	1.435.385,45		1.284.375,43
4.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	315.824,41		429.616,04
5.	Sonstige Verbindlichkeiten	2.597,83	34.663.688,39	3.447,47
	davon aus Steuern:			
	€	1.787,19		
	Vorjahr €	3.447,47		
D.	**Rechnungsabgrenzungsposten**		46.218,44	47.684,25
	Bilanzsumme		**54.432.859,81**	**51.641.230,21**

11. Gewinn- und Verlustrechnung 2021

		2021 €	2021 €	2020 €
1.	Umsatzerlöse			
	a) aus der Hausbewirtschaftung	9.308.755,86		8.731.974,89
	b) aus anderen Lieferungen und Leistungen	25.377,48	9.334.133,34	27.004,70
2.	Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen		116.099,65	57.910,85
3.	Sonstige betriebliche Erträge		51.594,77	397.783,29
4.	Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
	a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	4.763.215,34		4.608.646,50
	b) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	366,92	4.763.582,26	1.611,21
5.	**Rohergebnis**		4.738.245,50	4.604.416,02
6.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	792.747,20		790.792,34
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	247.561,13	1.040.308,33	251.428,45
	davon für Altersversorgung: € 77.003,88 Vorjahr € 75.989,50			
7.	Abschreibungen			
	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.808.245,99	1.847.579,64
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		467.673,73	477.676,46
	Übertrag:		1.422.017,45	1.236.939,13

		2021 €	2021 €	2020 €
	Übertrag:		1.422.017,45	1.236.939,13
9.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	19,50		0,00
10.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	533,97	553,47	1.690,78
	davon Guthabengebühr € -1.415,69 Vorjahr € -187,88			
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		446.400,62	513.251,21
12.	Steuern vom Einkommen und Ertrag		0,00	-0,87
13.	**Ergebnis nach Steuern**		976.170,30	725.379,57
14.	Sonstige Steuern		227.021,04	229.555,17
15.	**Jahresüberschuss**		**749.149,26**	**495.824,40**
16.	Gewinnvortrag		145.995,53	48.083,33
17.	**Bilanzgewinn**		**895.144,79**	**543.907,73**

Energieversorgung Filstal GmbH & Co. KG

Wirtschaftsplan 2023



REGIONAL GUT VERSORGT.

www.evf.de

Inhaltsverzeichnis

1. Grundlagen 3
2. Vorbericht 4
3. Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung 11
3.1 Erfolgsplan gesamt 11
3.2 Einzelne Betriebszweige 12
Betriebszweig Gasversorgung 12
Betriebszweig Wasserversorgung 13
Betriebszweig Stromversorgung 14
Betriebszweig Wärmeversorgung 15
Betriebszweig Telekommunikation & Datacenter 16
Betriebszweig Nebengeschäfte 17
Gasabgabe, Wasserförderung, Wasserbezug, Wasserabgabe, Stromabgabe 18
3.3 Erläuterungen und wesentlichen Abweichungen 19
3.3.1 Erträge 19
3.3.2 Aufwendungen 21
3.3.3 Jahresergebnis 22
4. Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung 23
4.1 Liquiditätsplan Gesamtübersicht 23
4.2 Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität 24
4.3 Darstellung der Investitionsmaßnahmen 25
4.3.1 Investitionsübersicht 25
4.3.2 Einzelbeschreibungen der Investitionsvorhaben 27
I. Gasversorgung 27
II. Wasserversorgung 27
III. Stromversorgung 28
IV. Telekommunikation 28
V. Gemeinsame Anlagen 28
VI. Finanzanlagen 29
VII. Unvorhergesehenes 29
4.3.3 Investitionsmaßnahmen größer 1 Mio. € (zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4) 30
4.4 Verpflichtungsermächtigungen 31
5. Schuldenstand 32
6. Stellenübersicht 32
Bilanz zum 31. Dezember 2021 33
Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2021 34

1. Grundlagen

Gemäß Gesellschaftsvertrag der Energieversorgung Filstal GmbH & Co. KG (EVF) vom 27.09.2021 ist die Geschäftsführung verpflichtet, rechtzeitig vor Beginn eines neuen Wirtschaftsjahres einen Wirtschaftsplan aufzustellen und dem Aufsichtsrat der EVF Management GmbH zur Beschlussfassung vorzulegen.

Wirtschaftsjahr ist das Kalenderjahr. Der Wirtschaftsplan besteht aus dem Erfolgsplan, dem Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm und der Stellenübersicht. Dem Wirtschaftsplan ist eine fünfjährige Finanzplanung zu Grunde gelegt.
Der fünfjährige Finanzplan umfasst das laufende Wirtschaftsjahr, das Wirtschaftsjahr, für das der Wirtschaftsplan aufgestellt wird, und die folgenden drei Wirtschaftsjahre. Er besteht aus

- einer Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen in der für den Erfolgsplan vorgeschriebenen Ordnung und
- einer Übersicht über die Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen in der für den Liquiditätsplan vorgeschriebenen Ordnung.

Der Erfolgsplan enthält alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres. Die veranschlagten wesentlichen Erträge und Aufwendungen, insbesondere erhebliche Abweichungen zu den Vorjahreszahlen werden in den Erläuterungen begründet. Den Ansätzen für das Planjahr sind die Planansätze für das laufende Jahr und die entsprechenden Ergebnisse des Vorjahres gegenüberzustellen.

Der Liquiditätsplan enthält

- alle voraussichtlich eingehenden ergebnis- und vermögenswirksamen Einzahlungen und zu leistenden ergebnis- und vermögenswirksamen Auszahlungen der laufenden Geschäftstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit, sowie die jeweiligen Salden des Wirtschaftsjahres und
- die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen.

Dem Liquiditätsplan ist eine Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität beigefügt. Die Liquidität ist unter Berücksichtigung des Liquiditätsbestands des Vorjahres so geplant, dass dieser am Ende des Wirtschaftsjahres nicht negativ und die Zahlungsfähigkeit jederzeit gegeben ist.
Der Finanzierungsbedarf und die Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen sind nach Vorhaben getrennt veranschlagt und erläutert.
Das dem Finanzplan zugrunde gelegte Investitionsprogramm enthält die vorgesehenen Investitionen nach Jahresscheiben und Betriebszweigen. Die Mittel für die einzelnen Vorhaben sind übertragbar. Soweit nichts anderes bestimmt ist, sind die Ansätze für verschiedene Vorhaben gegenseitig deckungsfähig.

Die Stellenübersicht enthält die im Wirtschaftsjahr erforderlichen Stellen für Arbeitnehmerinnen sowie Arbeitnehmer und ist nach Betriebszweigen gegliedert. Zum Vergleich sind die Zahlen der im laufenden Wirtschaftsjahr vorgesehenen und der am 30. Juni des Vorjahres tatsächlich besetzten Stellen angegeben. Erhebliche Abweichungen von der Stellenübersicht des laufenden Wirtschaftsjahres sind begründet.

2. Vorbericht

Gründung:
Die Energieversorgung Filstal GmbH & Co. KG ist durch formwechselnde Umwandlung der Gas-Versorgungsgesellschaft Filstal mbH nach §§ 190 ff. UmwG zum 31.12.2000 (steuerlicher Übertragungsstichtag) entstanden.

Stand Gesellschaftsvertrag:
Der Gesellschaftsvertrag der EVF wurde zuletzt am 27.09.2021 geändert.

Gegenstand:

- Gegenstand des Unternehmens ist im Rahmen der kommunalen Aufgabenstellung der Gesellschafter die Versorgung der Bevölkerung und Industrie mit Energie und Wasser, einschließlich der Errichtung der entsprechenden Versorgungsanlagen, Aufgaben der Abwasserentsorgung, die Errichtung und der Betrieb von Telekommunikationsnetzen, die Erbringung von Dienstleistungen auf den Sektoren der Telekommunikation, der Betrieb von Verkehrsanlagen und Parkhäusern, von Bädern, von Rechenzentren (im unmittelbaren Sachzusammenhang mit und als Annex zu der Wasser- und Energieversorgung sowie der Erbringung der Telekommunikationsdienstleistungen), einschließlich zugehöriger Nebenanlagen. Daneben kann die Gesellschaft andere versorgungswirtschaftliche Aufgaben übernehmen, sofern es der öffentliche Zweck rechtfertigt.
- Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, durch die der Gesellschaftszweck gefördert werden kann. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, sich an ihnen beteiligen oder solche Unternehmen sowie Hilfs- und Nebenbetriebe erwerben, errichten oder pachten.

Grunddaten:

		2017	2018	2019	2020	2021
Bilanzsumme	T€	158.054	158.195	167.416	173.279	185.104
Anlagevermögen	T€	124.607	130.704	138.070	143.274	146.770
Stammkapital	T€	8.628	8.628	8.628	8.628	8.628
Rücklagen	T€	50.013	50.513	50.513	51.213	53.070
Eigenkapital	T€	58.640	59.140	66.150	68.697	60.976
langfristige Kredite	T€	27.604	33.663	41.281	50.002	56.905
Kreditaufnahme	T€	0	9.440	12.000	14.000	12.300
Umsatzerlöse einschl. sonst. betr. Erträge	T€	213.584	160.533	198.129	186.118	207.122
Materialaufwand	T€	182.054	129.741	163.923	149.173	181.855
Personalkosten	T€	11.358	12.299	13.744	14.341	14.178
Zinsaufwand	T€	863	678	911	824	704
Jahresergebnis	T€	7.996	6.800	7.009	8.857	-721

Betriebszweige:
Die EVF führt zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplans folgende Betriebszweige:
Strom-, Gas-, Wasser-, Wärmeversorgung, Telekommunikation und Nebengeschäfte. Der Betriebszweig Telekommunikation beinhaltet Glasfasernetze außerhalb der Gemarkung Göppingen, das Privatkundengeschäft (EVF-i) und das Datacenter im Stauferpark.
2021 hat die EVF mit einem Verlust in Höhe von -721.441,32 € abgeschlossen. Im Wesentlichen resultierte dieses Ergebnis aus dem Verlust des Betriebszweigs Stromversorgung in Höhe von -1.782.688,29 € sowie einem Gewinn bei der Gasversorgung in Höhe von 776.996,63 €. Bei der Wasserversorgung ergab sich ein Gewinn von 329.532,16 €. Der Betriebszweig Wärmeversorgung erzielte einen Gewinn in Höhe von 27.770,15 €, der Betriebszweig Telekommunikation schloss mit einem Verlust in Höhe von -650.323,04 € ab. Die Nebengeschäfte wiesen einen Gewinn in Höhe von 577.271,07 € auf.

Aufgabenschwerpunkte im Planjahr:
Ausbau des Betriebszweigs Telekommunikation.

Wichtige Entwicklungen und Kennzahlen:

Kennzahl	Erläuterung	2017	2018	2019	2020	2021
Anlagenintensität	AV / GV	78,84%	82,62%	82,47%	82,68%	79,29%
Eigenkapitalquote	EK / GK	37,10%	37,38%	39,51%	39,65%	32,94%
Fremdkapitalquote	FK / GK	62,90%	62,62%	60,49%	60,35%	67,06%
Anlagendeckung II	EK+langfr. FK / AV-Ertragsz.	80,69%	82,31%	89,99%	95,84%	92,43%
Umsatzrentabilität	EBIT / UE	4,08%	4,43%	3,74%	5,05%	-0,32%
Eigenkapitalrentabilität	JE / EK	13,63%	11,50%	10,60%	12,89%	-1,18%
Gesamtkapitalrentabilität	JE+FK-Zins / langfr. Kapital	9,92%	7,80%	7,12%	7,87%	-0,01%

Beteiligungen:
Die Stadt Göppingen hält an der EVF 86,75 % und die Stadt Geislingen a. d. Steige 13,25 %. Entsprechend den Anteilen wird der Gewinn den Kommanditgesellschaften zugerechnet.

Organe:
Die Geschäftsführung und die Gesellschafterversammlung.

Anschrift:
Energieversorgung Filstal GmbH & Co. KG, Großeislinger Straße 30, 73033 Göppingen
Tel. 07161-6101-0

Erfolgsplan:
Die Erhöhung im **Erfolgsplan** ist gegenüber dem prognostizierten Ergebnis 2022 auf gestiegene Bezugskosten, die CO_2-Steuer, höhere Personalaufwendungen, Abschreibungen und sonstige betriebliche Aufwendungen zurückzuführen. Die Umsatzerlöse erhöhen sich aufgrund steigender Leistungen im Bereich Telekommunikation, der prognostizierten Absatzmengen sowie der anzupassenden Endkundenpreise im Gas- und Stromvertrieb.

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplans wurden verschiedene **Umlagen auf den Gasbezug** durch die Trading Hub Europe auf Grundlage gesetzlicher Vorgaben festgelegt, aber weiterhin politisch diskutiert. Eine Berücksichtigung im Wirtschaftsplan erfolgte u. a. auch aus terminlichen Gründen nicht. Je nach Höhe können sich dadurch die

geplanten Ergebnisse in den Prognosejahren 2023 ff. verschlechtern. Eine Weiterreichung der Kosten an Verbraucher können gegenläufige Effekte bewirken.
Die Einstellung der Versorgung für nicht geschützte Kunden, damit verbundene Umsatz- oder auch Forderungsausfälle sind nicht geplant, aber auch nicht ausgeschlossen.

Es ist vorgesehen den **Jahresüberschuss** abzüglich einer Gewinnthesaurierung (mind. 5 %), in dem auf das Planjahr folgende Jahr, an die Gesellschafter auszuschütten. Ohne eine direkte Vorgabe soll die Ausschüttungspolitik der EVF wie in der Vergangenheit flexibel beibehalten werden. Die Entscheidung über die Gewinnverwendung ist von der Höhe des EVF-Jahresergebnisses, den dafür verantwortlichen Ursachen (z. B. Anlagenverkäufe), den unterschiedlichen Investitionsvorhaben (Beteiligungen, Sachanlagevermögen usw.) und vor allem deren Auswirkung auf die Finanzstruktur des Unternehmens abhängig. Grundsätzlich soll die Eigenkapitalausstattung von Beteiligungsunternehmen nicht durch die Aufnahme von Fremdkapital bei der EVF finanziert werden. Dessen Tilgung ist durch Rückflüsse aus Abschreibungen (z. B. von leitungsgebundenen Anlagevermögen) nicht möglich und führt langfristig zu Liquiditätsengpässen. Der Kapitalabfluss, der sich über Abschreibungen nicht refinanziert (Finanzbeteiligungen), ist deshalb durch Kapitalzuführungen der Gesellschafter in das Eigenkapital oder durch die Thesaurierung von Gewinnen zu finanzieren.

Wirtschaftliches Umfeld:
Laut dem Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz hat sich die deutsche Wirtschaft im ersten Halbjahr 2022 als widerstandsfähig erwiesen. Trotz des Krieges in der Ukraine und der in dessen Folge drastisch gestiegenen Energiepreise blieb die Wirtschaftsleistung im zweiten Quartal gegenüber dem Vorquartal unverändert.
Insgesamt hat sich die deutsche Volkswirtschaft im ersten Halbjahr besser entwickelt als von vielen Beobachtern erwartet. Allerdings sorgen die seit Mitte Juni reduzierten Gaslieferungen und die nunmehr bereits am 04.09.2022 völlig gestoppten Gaslieferungen, u. a. dadurch hohes Energiepreisniveau, die fortwirkenden Lieferengpässe sowie die allgemein erhöhte Unsicherheit für deutlich schlechtere Aussichten für kommende Monate. Je nach Versorgungslage bei Gas und Strom kann sich zudem das wirtschaftliche Umfeld für die EVF eintrüben, aber auch gleichermaßen - zwar mit höheren Risiken behaftet - beherrschbar darstellen.

Windkraftprojekte werden in eigens dafür gegründeten Projektgesellschaften gehalten. Zur Risikominimierung werden die Projektrechte auf mehrere Gesellschafter entsprechend ihren Anteilen verteilt. Die EVF ist bislang direkt an den Windkraftgesellschaften Suckow, Holzhausen, Kladrum, Groß Niendorf, Donstorf und Falkenhöhe beteiligt.

Wenn sich die Möglichkeit bietet, sollten Investitionen im Bereich **Photovoltaik** vorgenommen werden. Der Trend des solaren Anlagenzubaus zur Erzeugung eigenen Stroms ist dabei ungebrochen. Die EEG-Vergütungssätze wurden durch das sogenannte „Osterpaket" der Bundesregierung verbessert, im Gegenzug haben sich die Anschaffungs- und Herstellkosten für die PV-Anlagen erheblich verteuert. Der Mangel an Material und Dienstleistungsunternehmen einerseits und die hohe Nachfrage andererseits sind eine der Ursachen. Die Pflicht zur Installation von PV-Anlagen heizt dabei die Nachfrage und somit die Preisentwicklung zusätzlich an.

Die **Produktfamilie EVF-i** wird stetig nachgefragt. Vor allem im TK-Geschäft zeigt sich dies in einer kontinuierlich steigenden Kundenzahl. Der Ausbau und Absatz sollen auch 2023 weiter vorangetrieben werden. Vor allem der flächendeckende Breitbandausbau in Göppingen durch die Stadtwerke Göppingen soll für den Produktvertrieb genutzt werden. Unabdingbar für einen vertrieblichen Erfolg ist dabei der Aufbau einer engen Verzahnung der EVF mit der Wohnungswirtschaft, auch mit der städtischen Wohnbaugesellschaft, da ohne diese ein wirtschaftlicher Ausbau des Breitbandnetzes nicht zügig erreichbar ist. Die dabei zunehmend gute und offene Zusammenarbeit soll 2022 bereits erste „Früchte" tragen und zukünftig weiter intensiviert werden.

Konstante Investitionen in den klassischen **Leitungsbau** sind zukünftig differenziert zu betrachten, aber unverändert wichtig für eine funktions- und leistungsfähige sowie vor allem sichere Infrastruktur. Investitionen erfolgen nach Bedarf und unter regulatorischen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten. Das bestehende Erdgasnetz wird in der Regel aufgrund von bestehenden aber auch zukünftig wohl kommenden gesetzlichen Vorgaben zur Klimaneutralität nur noch um Verdichtungsmaßnahmen ergänzt. Im Strombereich steht neben dem Erhalt der bestehenden Infrastruktur die Erschließung neuer Netzgebiete im Vordergrund.
Der **Betrieb des Stromnetzes einschließlich der Straßenbeleuchtung läuft aus Sicht der EVF reibungslos**. Es ermöglicht für alle weiteren Tätigkeitsbereiche der EVF Synergieeffekte und damit verbesserte Ergebnisse. Die EVF hat sich als kompetenter Betreiber von Strom- und Straßenbeleuchtungsnetzen etabliert und steht Dienstleistungen und Kooperationen im Umland offen gegenüber. Vor allem die dadurch auch für andere Partner entstehenden günstigen Netzentgelte bieten nicht nur einen wirtschaftlichen Vorteil für Kommunen, sondern auch für deren Bürger und Gewerbe.

Der **Dienstleistungsbereich Betriebsführung Wasser** steht immer im Fokus der Bestrebung diesen auszubauen. Hauptsächlich die Risikoabwälzung auf die EVF als auch der enorme Aufwand für die Vorhaltung der Ressourcen sowie die ständig wachsenden Anforderungen an den technischen Standard überzeugen die Gemeinden, ihren Wasserversorgungsbetrieb und die Verantwortung auf die EVF zu übertragen, ohne selbst das Eigentum abzugeben. Auch 2023 ist die EVF als kommunales Unternehmen bestrebt, individuelle Lösungen auf Augenhöhe anzubieten, um die Partner in die Lage zu versetzen, den zunehmenden gesetzlichen Anforderungen gerecht zu werden.

Soziale, ökologische und ökonomische Belange gegeneinander abzuwägen und laufend zu überprüfen, werden unter dem Begriff „Nachhaltigkeit“ subsumiert. Auch die EVF ist sich ihrer Verantwortung bewusst und hat dies seit Jahren in ihren Unternehmensleitlinien verankert. Seit 2021 hat sich die EVF als Unternehmen klimaneutral gestellt.

Sparten des Unternehmens:

Gasversorgung

Die Gasversorgung erwirtschaftete 2021 einen Gewinn in Höhe von 776.996,63 €. An die Gebietskörperschaften wurden 769.747 € Konzessionsabgabe bezahlt.

Der **Erhalt des Kundenbestands und** die **nachhaltige Gewinnung von Kunden** waren bis zum Beginn der Verwerfungen an den Energiemärkten im Segment Gasversorgung unveränderte Vertriebsziele. Neben den bisherigen gesetzlichen Vorgaben, um die nationalen Klimaschutzziele zu erreichen (z. B. die künstliche und jährliche Verteuerung von Erdgas für die Endverbraucher über den Mechanismus des nationalen Emissionshandelssystem (nEHS)) stehen nun zusätzlich massive Steigerungen und erhebliche Schwankungen der Erdgasbeschaffungspreise sowie eine drohende Gasmangellage über den Winter 2022/2023 im Fokus und beeinflussen erheblich die Geschäftsentwicklung. Eine gesicherte Prognose ist unter diesen Randbedingungen nicht zu treffen.
Die Risiken (Liquidität, Forderungsausfall, Beschaffung) nehmen bei diesen um ein Vielfaches steigenden Umsätzen zu. Um diese einzudämmen und die Haushaltskunden in der Region so weit als möglich vor diesen erschreckenden Preisentwicklungen zu schützen, beschränkt sich der Gasvertrieb vorrangig auf den heimischen Absatzmarkt. Wenngleich dabei ein Rückgang des Kundenbestands auch in Kauf genommen werden muss. Geschäftsaufgaben Dritter können einen gegenläufigen Effekt auf den Kundenbestand haben, sind jedoch nicht planbar.
Die Beimischung von Wasserstoff in die Erdgasverteilnetze scheint bis zu einem 20 %-igen Anteil zwar möglich, wird aber unter den vielen noch ungeklärten Randbedingungen (Preisgestaltung, Eichrecht, Messgenauigkeit, Abrechnung, Auswirkung auf die Netzinfrastruktur) im Prognosejahr weiter nicht erwartet. Ungeachtet dessen wird die Entwicklung des Wasserstoffmarkts weiter aufmerksam beobachtet.

Der bisher ausgeprägte Wettbewerb um Endkunden besteht bei diesen unberechenbaren Märkten nicht mehr. Die EVF rechnet bei diesem Umfeld mit gering rückläufigen Kundenzahlen.

Kundenprognose

Zum 31.12.2021 belieferte die EVF 38.183 Kunden mit Gas. Bis zum Jahresende 2022 erwartet die EVF aufgrund der risikoorientierten Steuerung 36.800 Bestandskunden. Im Prognosejahr soll die Anzahl der Standardlastprofilkunden und die Kunden mit registrierender Leistungsmessung auf Grund des oben beschriebenen Sachverhalts in Summe auf 32.800 fallen.

Absatzprognose

Für die Absatzprognose 2023 wird ein durchschnittliches Temperaturniveau (5-Jahresmittel) angenommen. Auf Grund des prognostizierten geringeren Kundenbestands wird mit einem Absatz von 2.383,1 GWh gerechnet. Vergleichsweise lag der Absatz im Jahr 2010 bei 1.835,7 GWh.

Die gesetzliche sowie politische Steuerung der Energiewirtschaft und die dadurch gewollte kontinuierliche Verdrängung fossiler Energieträger zeigt bereits 2022 seine Auswirkung bei der Entscheidung für einen Netzanschluss. Deshalb werden nur noch 75 neue Gashausanschlüsse erwartet.

Für das Jahr 2023 wird mit einem Spartengewinn in Höhe von 3.852.000 € gerechnet.

Wasserversorgung

Die Wasserversorgung erwirtschaftete 2021 einen Gewinn in Höhe von 329.532,16 €. Es wurde eine Konzessionsabgabe in Höhe von 1.363.215 € gezahlt.

Die **Wasserversorgungen Göppingen und Geislingen** sind zu einem gemeinsamen Betriebszweig zusammengefasst. Die Eigenwasserförderung mit den dafür erforderlichen technischen Anlagen bleibt neben dem Fremdwasserbezug unverändert eine wichtige Bezugsquelle.

Bezugspreiserhöhungen der Vorlieferanten sind zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplanes nicht bekannt, aber im Zuge der bisherigen Entwicklung zu erwarten. Über eine Anpassung des Wasserpreises auf Grund steigender Kosten (Wasserbezug, Abschreibungen, Personalkosten) wird der EVF-Aufsichtsrat jeweils im Dezember bei Bedarf beraten. Die EVF geht bei ihrer Prognose von steigenden Endkundenpreisen aus. Die letzte Preiserhöhung hat zum 01.01.2022 stattgefunden.

Für das Jahr 2023 wird ein Spartengewinn in Höhe von 950.000 € prognostiziert.

Stromversorgung

Die Stromversorgung umfasst **den Stromhandel, Stromnetzbetrieb, grundzuständigen Messstellenbetrieb, Betrieb von Straßenbeleuchtungsanlagen** und die **Stromerzeugung**.

2021 erwirtschaftete die Stromversorgung einen Verlust in Höhe von -1.782.688 €. An Konzessionsabgabe wurden 1.691.282 € bezahlt. Trotz neuer Regulierungsperiode verbessern sich die Randbedingungen für die EVF noch nicht in dem Umfang, dass sich das Gesamtergebnis über die dritte Regulierungsperiode hinweg positiv darstellt. Dies wird erst mit dem Wirtschaftsjahr 2024 erwartet. Regulatorische Themen nehmen permanent Einfluss auf das geplante Spartenergebnis, sind aber nicht vermeidbar.

Seit 01.01.2022 ist die EVF Grundversorger für das Stromnetz in Göppingen. Wie bei Gas ist auch bei Strom das Marktumfeld sehr angespannt und von hohen Strombeschaffungspreisen aber auch teilweise nicht prognostizierbaren Differenzmengen geprägt. Erste Erkenntnisse aus Sicht eines Grundversorgers lassen aber einen kontinuierlichen Kundenzuwachs erwarten. Die in diesem Segment zunehmende Eigenversorgung der Kunden mit aus PV-Anlagen selbsterzeugtem Strom hat bereits auf Prognosen und Vertriebserfolge Einfluss (Reststromlieferung mit ungünstigen Lastprofilen) und können nur bedingt prognostiziert werden.

Kundenprognose

Zum 31.12.2021 beliefert die EVF 31.919 Kunden mit Strom. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Wirtschaftsplans 2023 zeichnet sich bereits ab, dass der auf Jahresende 2022 geplante Ansatz (32.000) deutlich übertroffen wird. Dies berücksichtigend soll die Anzahl der Standardlastprofilkunden und Kunden mit registrierender Leistungsmessung bis Ende 2023 in Summe 34.800 Kunden betragen.

Absatzprognose

Für die Absatzprognose im Standardlastprofilbereich wurde der aktuelle Kundenbestand zuzüglich der prognostizierten Kundengewinne zugrunde gelegt. Kunden mit registrierender Leistungsmessung wurden mit Schätzwerten angesetzt, wobei aufgrund der Risikominimierung von einer geringeren Anzahl von Großkunden mit hohen Absatzmengen ausgegangen wird. Es wird bei den prognostizierten Umsatzerlösen ein Absatz in Höhe von 131,6 GWh unterstellt.

Für das Jahr 2023 wird ein Spartengewinn in Höhe von 200.000 € prognostiziert.

Wärmeversorgung

Die Wärmeversorgung erwirtschaftete 2021 einen Gewinn in Höhe von 27.770,15 €.

Für das Jahr 2023 wird mit einem Spartengewinn in Höhe von 20.000 € gerechnet.

Telekommunikation & Datacenter

Die Sparte beinhaltet den Ausbau und die Verpachtung des Backbone-Breitbandnetzes an imos, das neue Datacenter im Stauferpark und das private Endkundengeschäft mit den Bereichen Internet, Telefonie, IP-TV sowie EVF-Security (Antivirenschutz). Ein Smart-Home-Web-Shop steht den Kunden ebenfalls zur Verfügung.
Alle genannten Bereiche sind neue Geschäftsfelder der EVF, im Aufbau und teilweise bewusst noch defizitär. Im Jahr 2021 erwirtschaftete die Sparte einen Verlust in Höhe von -650.323,04 €.

Absatzprognose

2023 sollen 200 EVF-i VDSL Max-Kunden, die Zugang zum Internet und eine Telefonflatrate (Basis Vectoring) von der EVF erhalten sollen, dazugewonnen werden. Bei EVF-i Fiber-Kunden ist ein Zuwachs von 300 unterstellt. IP-TV oder EVF-Security wird beiden Kundengruppen angeboten und kann auf Wunsch hinzugebucht werden.
Ende 2023 sollen im EVF-Datacenter 10 weitere Racks verpachtet sein.

Für das Jahr 2023 wird mit einem Spartenverlust in Höhe von -185.000 € gerechnet. Ab dem Folgejahr wird mit einem positiven Spartenergebnis gerechnet.

Nebengeschäfte

Die Nebengeschäfte erwirtschafteten 2021 einen Gewinn in Höhe von 577.271,07 €.

Tätigkeitsbereiche, die nicht den gewöhnlichen Sparten zugeordnet werden können, werden in diesem Bereich gebündelt. Unter anderem sind die Verrechnungen der erbrachten **Dienstleistungen** an die Gesellschafter Stadtwerke Geislingen und Göppingen enthalten.

Für das Jahr 2023 ist bei den Nebengeschäften ein Spartengewinn in Höhe von 198.000 € vorgesehen.

3. Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

3.1 Erfolgsplan gesamt

Formblatt Anlage 1 zu § 1 Abs. 1 S. 2 und § 4 EigBVO-HGB i.V.m. § 14 EigBG

		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
1.	Umsatzerlöse	203.308.088	178.449.000	311.287.000	319.114.000	326.411.000	320.911.000
2.	andere aktivierte Eigenleistungen	702.504	637.000	670.000	670.000	670.000	670.000
3.	sonstige betriebliche Erträge	3.111.069	864.000	857.000	896.000	932.000	971.000
4.	Materialaufwand						
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	163.882.308	129.853.000	261.858.000	268.195.000	274.674.000	267.959.000
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	17.972.309	16.391.000	16.149.000	16.514.000	16.743.000	16.972.000
5.	Personalaufwand						
a)	Löhne und Gehälter	10.631.592	11.118.000	11.667.000	11.905.000	12.142.000	12.384.000
b)	soziale Abgaben	2.258.405	2.249.000	2.430.000	2.477.000	2.526.000	2.577.000
c)	Aufwendungen für Alters-vorsorgung und für Unterstützung	1.288.405	1.566.000	1.306.000	1.330.000	1.355.000	1.379.000
6.	Abschreibungen	9.008.793	9.460.000	9.765.000	10.057.000	10.158.000	10.277.000
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen	2.591.482	2.685.000	2.786.000	2.795.000	2.811.000	2.827.000
8.	Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen	401.379	248.000	250.000	250.000	250.000	250.000
9.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen	113.848	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
10.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen	25.931	21.000	19.000	19.000	19.000	19.000
11.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wert-papiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
12.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an gebundene Unternehmen	704.243	891.000	1.248.000	1.580.000	1.690.000	1.799.000
13.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-1.840	908.000	886.000	921.000	933.000	1.003.000
14.	**Ergebnis nach Steuern**	**-672.878**	**5.208.000**	**5.088.000**	**5.275.000**	**5.350.000**	**5.744.000**
15.	sonstige Steuern	48.563	65.000	53.000	53.000	53.000	53.000
16.	**Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-)**	**-721.441**	**5.143.000**	**5.035.000**	**5.222.000**	**5.297.000**	**5.691.000**
	nachrichtlich						
17.	Vorauszahlungen der Gemeinden auf die spätere Fehlbetragsabdeckung						
18.	Vorauszahlung an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung			4.783.000,00	4.961.000,00	5.032.000,00	5.406.000,00

3.2 Einzelne Betriebszweige

Betriebszweig Gasversorgung

		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
1.	Umsatzerlöse	129.867.453	110.042.000	242.597.000
2.	andere aktivierte Eigenleistungen	501.982	500.000	500.000
3.	sonstige betriebliche Erträge	2.847.951	523.000	522.000
4.	Materialaufwand			
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	111.931.442	85.419.000	219.092.000
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.871.211	5.782.000	5.076.000
5.	Personalaufwand			
a)	Löhne und Gehälter	5.044.062	5.537.000	5.562.000
b)	soziale Abgaben	1.076.497	1.127.000	1.157.000
c)	Aufwendungen für Alters-vorsorgung und für Unterstützung	612.752	793.000	622.000
6.	Abschreibungen	5.093.874	5.317.000	5.243.000
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen	1.464.337	1.668.000	1.640.000
8.	Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0
9.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen	5	0	0
10.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen	11.978	11.000	9.000
11.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wert-papiere des Umlaufvermögens	0	0	0
12.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an gebundene Unternehmen	334.259	435.000	693.000
13.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	646.000	665.000
14.	**Ergebnis nach Steuern**	**800.935**	**4.352.000**	**3.878.000**
15.	sonstige Steuern	23.938	32.000	26.000
16.	**Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-)**	**776.997**	**4.320.000**	**3.852.000**

Betriebszweig Wasserversorgung

		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
1.	Umsatzerlöse	13.489.086	13.778.000	14.540.000
2.	andere aktivierte Eigenleistungen	122.320	100.000	100.000
3.	sonstige betriebliche Erträge	234.237	234.000	258.000
4.	Materialaufwand			
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3.877.710	3.685.000	3.900.000
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.135.091	2.742.000	2.800.000
5.	Personalaufwand			
a)	Löhne und Gehälter	2.570.450	2.686.000	2.828.000
b)	soziale Abgaben	540.381	531.000	590.000
c)	Aufwendungen für Alters-vorsorgung und für Unterstützung	307.372	375.000	316.000
6.	Abschreibungen	2.548.157	2.638.000	2.710.000
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen	343.162	348.000	345.000
8.	Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0
9.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen	0	0	0
10.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen	2.846	3.000	2.000
11.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wert-papiere des Umlaufvermögens	0	0	0
12.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an gebundene Unternehmen	187.825	242.000	283.000
13.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-1.840	113.000	166.000
14.	**Ergebnis nach Steuern**	**340.183**	**755.000**	**962.000**
15.	sonstige Steuern	10.651	14.000	12.000
16.	**Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-)**	**329.532**	**741.000**	**950.000**

Betriebszweig Stromversorgung

		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
1.	Umsatzerlöse	57.059.528	51.946.000	50.505.000
2.	andere aktivierte Eigenleistungen	5.054	0	0
3.	sonstige betriebliche Erträge	15.790	93.000	62.000
4.	Materialaufwand			
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	47.597.741	40.447.000	38.353.000
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.545.832	6.588.000	6.511.000
5.	Personalaufwand			
a)	Löhne und Gehälter	2.457.404	2.312.000	2.680.000
b)	soziale Abgaben	526.504	470.000	559.000
c)	Aufwendungen für Alters-vorsorgung und für Unterstützung	294.777	317.000	298.000
6.	Abschreibungen	747.425	873.000	1.081.000
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen	621.371	598.000	742.000
8.	Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0
9.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen	1	0	0
10.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen	10.828	7.000	8.000
11.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wert-papiere des Umlaufvermögens	0	0	0
12.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an gebundene Unternehmen	71.333	90.000	103.000
13.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	124.000	35.000
14.	**Ergebnis nach Steuern**	**-1.771.185**	**227.000**	**213.000**
15.	sonstige Steuern	11.503	14.000	13.000
16.	**Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-)**	**-1.782.688**	**213.000**	**200.000**

Betriebszweig Wärmeversorgung

		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
1.	Umsatzerlöse	517.401	336.000	573.000
2.	andere aktivierte Eigenleistungen	1.812	0	0
3.	sonstige betriebliche Erträge	-55	0	0
4.	Materialaufwand			
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	151.338	12.000	213.000
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	255.888	242.000	247.000
5.	Personalaufwand			
a)	Löhne und Gehälter	45.749	21.000	50.000
b)	soziale Abgaben	9.429	4.000	10.000
c)	Aufwendungen für Alters-vorsorgung und für Unterstützung	5.413	3.000	6.000
6.	Abschreibungen	9.920	7.000	12.000
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen	11.562	10.000	9.000
8.	Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0
9.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen	0	0	0
10.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0
11.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wert-papiere des Umlaufvermögens	0	0	0
12.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an gebundene Unternehmen	1.911	1.000	3.000
13.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	5.000	3.000
14.	**Ergebnis nach Steuern**	**27.948**	**31.000**	**20.000**
15.	sonstige Steuern	178	1.000	0
16.	**Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-)**	**27.770**	**30.000**	**20.000**

Betriebszweig Telekommunikation & Datacenter

		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
1.	Umsatzerlöse	1.099.078	1.361.000	2.023.000
2.	andere aktivierte Eigenleistungen	71.336	30.000	70.000
3.	sonstige betriebliche Erträge	11.656	12.000	14.000
4.	Materialaufwand			
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	260.052	179.000	195.000
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	853.681	779.000	1.253.000
5.	Personalaufwand			
a)	Löhne und Gehälter	57.046	67.000	62.000
b)	soziale Abgaben	11.138	14.000	12.000
c)	Aufwendungen für Alters-vorsorgung und für Unterstützung	14.303	10.000	9.000
6.	Abschreibungen	551.546	552.000	655.000
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen	119.675	32.000	25.000
8.	Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen	88.200	0	0
9.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen	0	0	0
10.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen	103	0	0
11.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wert-papiere des Umlaufvermögens	0	0	0
12.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an gebundene Unternehmen	52.978	62.000	81.000
13.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
14.	**Ergebnis nach Steuern**	**-650.045**	**-292.000**	**-185.000**
15.	sonstige Steuern	278	1.000	0
16.	**Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-)**	**-650.323**	**-293.000**	**-185.000**

Betriebszweig Nebengeschäfte

		Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €
1.	Umsatzerlöse	1.275.542	986.000	1.049.000
2.	andere aktivierte Eigenleistungen	0	7.000	0
3.	sonstige betriebliche Erträge	1.490	2.000	1.000
4.	Materialaufwand			
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	64.026	111.000	105.000
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	310.606	258.000	262.000
5.	Personalaufwand			
a)	Löhne und Gehälter	456.881	495.000	485.000
b)	soziale Abgaben	94.455	103.000	102.000
c)	Aufwendungen für Alters-vorsorgung und für Unterstützung	53.789	68.000	55.000
6.	Abschreibungen	57.872	73.000	64.000
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen	31.375	29.000	25.000
8.	Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen	313.179	248.000	250.000
9.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen	113.841	110.000	100.000
10.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen	176	0	0
11.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wert-papiere des Umlaufvermögens	0	0	0
12.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an gebundene Unternehmen	55.938	61.000	85.000
13.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	20.000	17.000
14.	**Ergebnis nach Steuern**	**579.286**	**135.000**	**200.000**
15.	sonstige Steuern	2.015	3.000	2.000
16.	**Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-)**	**577.271**	**132.000**	**198.000**

Gasabgabe, Wasserförderung, Wasserbezug, Wasserabgabe, Stromabgabe

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
I. Gasversorgung			
Gasabsatz	3.455,1 GWh	3.182,2 GWh	2.383,1 GWh
II. Wasserversorgung			
Eigenförderung	1.369.098 m³	2.000.000 m³	2.000.000 m³
Zweckverband Landeswasser-versorgung	3.275.574 m³	2.795.000 m³	2.790.000 m³
Eislinger Gruppe	294.583 m³	320.000 m³	310.000 m³
Uhinger Gruppe	452.512 m³	470.000 m³	500.000 m³
Wasserversorgung Ostalb	224.704 m³	245.000 m³	230.000 m³
Summe	5.616.471 m³	5.830.000 m³	5.830.000 m³
Wasserabsatz	5.161.067 m³	5.200.000 m³	5.100.000 m³
III. Stromversorgung			
Stromabsatz	158,9 GWh	145,4 GWh	131,6 GWh

3.3 Erläuterungen und wesentlichen Abweichungen

3.3.1 Erträge

Gasversorgung

Die Umsatzprognose für das Wirtschaftsjahr 2023 basiert auf einem Gasabsatz von 2.383,1 GWh. Es wird mit einem Gesamtertrag von 243.619.000 € gerechnet. Gegenüber der Prognose 2022 erhöht sich der Ansatz um 132.554.000 € (119 %). Trotz erwarteter geringeren Absatzmengen wird auf Grund der Marktpreisentwicklung mit höheren Erträgen gerechnet. Auslaufende Tarifkundenverträge während des Geschäftsjahres 2022 werden mit aktuellen Marktpreisen bewertet und fortgeführt.
Es wird eine Konzessionsabgabe in Höhe von 720.000 € erwartet.

Wasserversorgung

Die Wasserversorgung erwirtschaftet im Jahr 2023 Erträge in Höhe von 14.898.000 €.
Wesentliche Abweichungen gegenüber dem Vorjahr werden nicht erwartet.
2021 wurden 5.161.067 m³ Wasser abgegeben, im Wirtschaftsplan 2022 wurden 5.200.000 m³ angesetzt. Der Wirtschaftsplan 2023 sieht eine Wasserabgabe in Höhe von 5.100.000 m³ vor.
Es wird eine Konzessionsabgabe in Höhe von 1.043.000 € erwartet.

Stromversorgung

Für 2022 wurde ein Absatz in Höhe von 145,4 GWh unterstellt. Der tatsächliche Absatz im Jahr 2021 lag bei 158,9 GWh. Für 2023 wird mit einem Stromabsatz von 131,6 GWh gerechnet. Dabei ist zu beachten, dass der Verlust von Großkunden mit Jahresverträgen die Abgabemenge erheblich beeinflusst. Aufgrund der geringen Marge sind die finanziellen Auswirkungen als weniger relevant einzustufen. Es wird ein Gesamtertrag von 50.567.000 € prognostiziert. Ertrag und Aufwand können nur auf Basis der vorliegenden und damit bekannten Grundlagen (z. B. Netzentgelte, Umlagen, Abgaben) prognostiziert werden.
Es wird eine Konzessionsabgabe in Höhe von 1.695.000 € erwartet.

Wärmeversorgung

Die Wärmeversorgung erzielt 2023 Erträge in Höhe von 573.000 €.

Telekommunikation

2023 werden Erlöse aus der Verpachtung des Backbone-Netzes, der Verpachtung von Racks im EVF-Datacenter und dem Produktverkauf Internet und Telefonie sowie weiteren Dienstleistungen in Höhe von insgesamt 2.107.000 € erwartet.

Nebengeschäfte

Der Betriebszweig Nebengeschäfte erzielt 2023 Erträge in Höhe von 1.050.000 €.

Beteiligungen

2023 werden folgende nennenswerte Erträge aus den Beteiligungen erwartet:

Rationelle Energie Süd GmbH (RES)	90.000 €
Gasnetz Ebersbach GmbH & Co. KG (GNE)	30.000 €
Stauferwerk-EVF-Gasnetz GmbH & Co. KG (SEGn)	60.000 €
imos Gesellschaft für Internet-Marketing und Online-Services mbH (imos)	60.000 €
Südwestdeutsche Stromhandels GmbH (Südweststrom)	10.000 €

Aus den Beteiligungen an der EnergiePartner GmbH und an der KommunalPartner Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG sowie aus den restlichen Beteiligungen werden keine oder nur geringfügig gesicherte Erträge erwartet. Die aus den Finanzierungsmodellen resultierenden Zinserträge sind in dieser Position nicht enthalten.

Die Erträge aus dem Gas-, Wasser-, Strom-, Wärmeverkauf, der Bereitstellung des Stromnetzes, den Erträgen aus der Erbringung von Dienstleistungen (auch im Bereich der Telekommunikation) zusammen mit den sonstigen Erlösen (inkl. der innerbetrieblichen Verrechnung zwischen den Betriebszweigen), der Auflösung der Ertragszuschüsse und den aktivierten Eigenleistungen ergeben einen Gesamtertrag von 322.552.000 €. Zudem sind in diesem Betrag Erträge aus dem allgemeinen Bereich enthalten.

3.3.2 Aufwendungen

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
Die sonstigen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie die bezogenen Energie- und Wasserleistungen wurden anhand der Vorjahreszahlen und unter Berücksichtigung der aktuellen Marktentwicklung errechnet.

Löhne und Gehälter
Der Personalaufwand orientiert sich grundlegend am derzeitigen Personalbedarf. Steigende Anforderungen an die Qualität der Mitarbeiter, Auf- und Umbau von Personal im Netzbetrieb sowie eines technischen Vertriebs und für Betriebsführungen sind ebenso berücksichtigt, wie tarifliche Erhöhungen und erhöhte Sozialabgaben. Der aktuelle Tarifvertrag läuft bis zum 31.12.2022. Für das Jahr 2023 wurde eine Tariferhöhung von 2,0 % unterstellt.

Abschreibungen
Die Abschreibungen wurden anhand der Anlagenwerte ermittelt. Die von der Abschreibung betroffenen Anlagengüter werden, wie in der Vergangenheit, linear abgeschrieben.

Sonstige betriebliche Aufwendungen
Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen wurden anhand der Vorjahreszahlen und unter Berücksichtigung von gesicherten Erkenntnissen ermittelt. Sie enthalten im Wesentlichen Leasing, Beiträge, Versicherungen, Gebühren, Büro- und Postkosten, Werbung, Sponsoring, Prüfungs- und Beratungskosten.

Konzessionsabgabe
Aufgrund der Konzessionsabgabeverordnung ergeben sich voraussichtliche Strom-, Gas- und Wasserkonzessionsabgaben von 3.755.000 €. Auf die Stadt Göppingen wird eine Konzessionsabgabe in Höhe von ca. 2.870.000 € (Strom, Gas und Wasser) und auf die Stadt Geislingen von voraussichtlich 525.000 € (Gas und Wasser) entfallen. Der Restbetrag steht den Ferngemeinden für Konzessionsabgaben aus der Gasversorgung zur Verfügung.

Zinsaufwand
Es wurde ein durchschnittlicher Zinssatz von 2,1 % unterstellt. Aufgrund der Gewinnausschüttung verbleibt im Unternehmen keine ausreichende Liquidität für die geplanten Investitionen. Demzufolge müssen die Investitionen größtenteils über Kreditaufnahmen finanziert werden. Gegenüber dem Planansatz 2022 wird aufgrund steigender Zinsen mit einer zunehmenden Zinsbelastung im Jahr 2023 und in den nächsten Jahren gerechnet.

Steuern und Abgaben
Sie werden auf der Basis der Gewinnprognose ermittelt.

3.3.3 Jahresergebnis

Der Gesamtgewinn 2023 setzt sich wie folgt zusammen:

Gasversorgung	3.852.000 €
Wasserversorgung	950.000 €
Stromversorgung	200.000 €
Wärmeversorgung	20.000 €
Telekommunikation	-185.000 €
Nebengeschäfte	198.000 €
	5.035.000 €

4. Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

4.1 Liquiditätsplan Gesamtübersicht

Formblatt Anlage 2 zu § 2 Abs. 2 S. 1 und § 4 EigBVO-HGB i.V.m. § 14 EigBG

Lfd. Nr.		Ergebnis	Ansatz Wirtschaftsjahr		Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Wirtschaftsjahr		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		€	€	€	€	€	€	€
1.	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit**	**195.833.150**	**179.120.000**	**311.994.000**	**0**	**319.840.000**	**327.161.000**	**321.687.000**
2.	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit**	**-182.114.720**	**-164.836.000**	**-297.144.000**	**0**	**-304.194.000**	**-311.240.000**	**-305.158.000**
3.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit**	**13.718.430**	**14.284.000**	**14.850.000**	**0**	**15.646.000**	**15.921.000**	**16.529.000**
4.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens							
5.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	1.979.623	0	0		0	0	0
6.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens							
7.	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte							
8.	Erhaltene Zinsen	25.931	21.000	20.000		20.000	20.000	20.000
9.	Erhaltene Dividenden	515.227	358.000	350.000		350.000	350.000	350.000
10.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.520.781**	**379.000**	**370.000**	**0**	**370.000**	**370.000**	**370.000**
11.	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
12.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachvermögen	-12.475.666	-17.070.000	-15.720.000	5.500.000	-22.520.000	-9.920.000	-9.820.000
13.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.009.000	-2.000.000	-2.000.000		-3.000.000	-2.000.000	-2.000.000
14.	Auszahlungen für geleistete Invesitionszuschüsse an Dritte							
15.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-14.484.666**	**-19.070.000**	**-17.720.000**	**5.500.000**	**-25.520.000**	**-11.920.000**	**-11.820.000**
16.	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-11.963.885**	**-18.691.000**	**-17.350.000**	**5.500.000**	**-25.150.000**	**-11.550.000**	**-11.450.000**
17.	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**1.754.544**	**-4.407.000**	**-2.500.000**	**5.500.000**	**-9.504.000**	**4.371.000**	**5.079.000**
18.	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen							
19.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionkrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben							
20.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionkrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	12.300.000	16.827.000	17.253.000		25.363.000	12.535.000	12.469.000
21.	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen							
22.	Einzahlung aus Investitionszuweisungen der Gemeinde							
23.	Einzahlung aus Investitionszuweisungen Dritter	605.183	1.150.000	1.000.000		900.000	850.000	850.000
24.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**12.905.183**	**17.977.000**	**18.253.000**	**0**	**26.263.000**	**13.385.000**	**13.319.000**
25.	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen	-7.721.441	-5.242.000	-4.783.000		-4.961.000	-5.032.000	-5.406.000
26.	Auszahlungen von stillen Beteiligungen	-387.100						
27.	Auszahlungen aus Tilgung von investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	-5.396.323	-5.816.000	-7.731.000		-8.520.000	-9.228.000	-9.703.000
28.	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen							
29.	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde							
30.	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter							
31.	Gezahlte Zinsen	-704.243	-891.000	-1.248.000	0	-1.580.000	-1.690.000	-1.800.000
32.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-14.209.108**	**-11.949.000**	**-13.762.000**	**0**	**-15.061.000**	**-15.950.000**	**-16.909.000**
33.	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungsstätigkeit**	**-1.303.925**	**6.028.000**	**4.491.000**	**0**	**11.202.000**	**-2.565.000**	**-3.590.000**
34.	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres**	**450.620**	**1.621.000**	**1.991.000**	**5.500.000**	**1.698.000**	**1.806.000**	**1.489.000**
	nachrichtlich:							
35.	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	9.909.461	10.360.080	11.981.080		13.972.080	15.670.080	17.476.080
36.	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn							

4.2 Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Formblatt Anlage 3 zu § 2 Abs. 2 S. 2 EigBVO-HGB

Lfd. Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Liquiditätsplan Wirtschaftsjahr 2022	Finanzplan Wirtschaftsjahr 2023	Wirtschaftsjahr 2024	Wirtschaftsjahr 2025	Wirtschaftsjahr 2026
			€	€	€	€	€
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	10.360.080				
2a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
2b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere					
2c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligugen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde					
3a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
3b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten					
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**10.360.080**				
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Abs. 4 EigBVO-HGB)					
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m.Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)	1.621.000	1.991.000	1.698.000	1.806.000	1.489.000
7	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**11.981.080**	**13.972.080**	**15.670.080**	**17.476.080**	**18.965.080**
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden					
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**11.981.080**	**13.972.080**	**15.670.080**	**17.476.080**	**18.965.080**

4.3 Darstellung der Investitionsmaßnahmen

4.3.1 Investitionsübersicht

Nr.	Angaben in €	Gesamt-angaben	Ergebnis	Ansatz Wirtschaftsjahr		Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Wirtschaftsjahr		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
	Einzahlungen aus...								
1	... Investitionszuwendungen								
2	... Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeiten	5.355.183	605.183	1.150.000	1.000.000	0	900.000	850.000	850.000
3	... der Veräußerung von Sachvermögen								
4	... der Veräußerung von Finanzvermögen								
5	... sonstigen Investitionstätigkeiten								
6	Summe aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit	5.355.183	605.183	1.150.000	1.000.000	0	900.000	850.000	850.000
	Auszahlungen für...								
7	... den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-130.000	0	-50.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
8	... die Baumaßnahmen	-77.107.380	-10.804.380	-15.363.000	-14.010.000	-5.500.000	-20.710.000	-8.160.000	-8.060.000
9	... den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.268.782	-968.782	-1.020.000	-1.020.000	0	-1.120.000	-1.070.000	-1.070.000
10	... den Erwerb von Finanzvermögen	-13.009.000	-2.009.000	-2.000.000	-2.000.000	0	-3.000.000	-2.000.000	-2.000.000
11	... Invetsitionsförderungsmaßnahmen								
12	... den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
13	Summe aus Investitionstätigkeit	-96.515.162	-13.782.162	-18.433.000	-17.050.000	-5.500.000	-24.850.000	-11.250.000	-11.150.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit u. Finanzierungstätigkeit	-91.159.979	-13.176.979	-17.283.000	-16.050.000	-5.500.000	-23.950.000	-10.400.000	-10.300.000
15	Aktivierte Eigenleistungen		-702.504	-637.000	-670.000		-670.000	-670.000	-670.000
16	Gesamtkosten der Maßnahmen	-96.515.162	-14.484.666	-19.070.000	-17.720.000	-5.500.000	-25.520.000	-11.920.000	-11.820.000
17	Schätzung der jährlichen Ergebnisbelastungen	-8.360.000		-638.000	-1.300.000		-1.924.000	-2.135.000	-2.363.000

Lfd. Nr.	Investitionen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 €	Planung 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €
1.	Gasnetz	5.960.513	5.530.000	3.080.000	1.000.000	3.880.000	2.880.000	2.880.000
2.	Gaswerk	0	150.000	350.000		100.000	50.000	50.000
I.	Gasversorgung	5.960.513	5.680.000	3.430.000	1.000.000	3.980.000	2.930.000	2.930.000
II.	Wasserversorgung	1.521.229	4.620.000	4.750.000	0	5.550.000	3.050.000	3.050.000
1.	Stromerzeugung und -nebengeschäft	232.963	400.000	3.200.000		3.150.000	1.150.000	1.150.000
2.	Moderne Messeinrichtungen	71.571	150.000	250.000		150.000	150.000	150.000
III.	Stromversorgung	304.534	550.000	3.450.000	0	3.300.000	1.300.000	1.300.000
IV.	Telekommunikation	1.416.166	650.000	550.000	0	1.200.000	700.000	600.000
1.	Fernmeldetechnik und Lastverteilung	118.644	750.000	250.000		100.000	100.000	100.000
2.	Fahrzeuge	252.299	350.000	450.000		400.000	400.000	400.000
3.	Grundstücke, Gebäude, Einrichtungen	2.201.654	3.600.000	2.070.000	4.500.000	7.220.000	570.000	570.000
4.	Elektronische Datenverarbeitung	418.456	500.000	400.000		400.000	500.000	500.000
5.	Werkzeuge	111.560	120.000	120.000		120.000	120.000	120.000
V.	Gemeinsame Anlagen	3.102.612	5.320.000	3.290.000	4.500.000	8.240.000	1.690.000	1.690.000
VI.	Finanzanlagen	2.009.000	2.000.000	2.000.000		3.000.000	2.000.000	2.000.000
VII.	Unvorhergesehenes	170.612	250.000	250.000		250.000	250.000	250.000
	Gesamtinvestitionen	14.484.666	19.070.000	17.720.000	5.500.000	25.520.000	11.920.000	11.820.000

4.3.2 Einzelbeschreibungen der Investitionsvorhaben

I. Gasversorgung

1. Gasnetz

Unter den Rahmenbedingungen des liberalisierten Gasmarktes - insbesondere unter Berücksichtigung der Anreizregulierung - werden Investitionen in neue Rohrleitungen auf Rentabilität geprüft. Auf einen Leitungsbau, ohne gesicherten Absatz wird verzichtet, um einen Anstieg der Netzentgelte und letztlich auch der Endkundenpreise zu vermeiden. Diese Praxis spiegelt sich in günstigen Netzentgelten im Vergleich zu umliegenden Netzbetreibern wider.
Die angesetzten Mittel enthalten die Erneuerung alter Leitungen, nur in Einzel- und Sonderfällen auch die Versorgung neuer Gebiete unter Berücksichtigung der genannten Anforderungen.
Neubaumaßnahmen wie auch Rohrnetzerneuerungen werden generell mit den örtlichen Tiefbauämtern, den Telekommunikationsunternehmen, Stromversorgern, Wasserversorgern usw. koordiniert. Insoweit kann eine gesicherte Vorhersage über einzelne Bauvorhaben in innerörtlichen Bereichen im Zusammenhang mit der Aufstellung des Wirtschaftsplanes noch nicht gegeben werden. Für das Jahr 2023 sind Neubau und Erneuerungen von Gasleitungen i. H. v. 2,6 Mio. € geplant.
Diese Position enthält auch die Investitionen für die nach dem Eichgesetz vorgeschriebenen Auswechslungen der Gaszähler sowie für Neusetzungen.
Für unvorhersehbare Ereignisse werden entsprechende Finanzmittel für Ersatzinvestitionen vorgehalten.

2. Gaswerk

Für die LPG-Schaltanlage sowie den LNG Anstrich sind Investitionen in Höhe von 280.000 € angesetzt. Kleinere Investitionen fallen zum Erhalt der Speicher und sonstigen technischen Anlagen an.

II. Wasserversorgung

Leitungsneubau ist u.a. dort vorgesehen, wo Wasserleitungen im Zuge von Erschließungen und im Falle von sanierungsbedingten Straßenneubauten preisgünstig verlegt werden können. Über solche Projekte kann im Regelfall jeweils erst kurzfristig entschieden werden, da die endgültigen Beschlüsse über Straßenbaumaßnahmen im Allgemeinen erst zu Beginn des laufenden Wirtschaftsjahres vorliegen. Neubaumaßnahmen wie auch Rohrnetzerneuerungen werden generell mit den örtlichen Tiefbauämtern, den Telekommunikationsunternehmen, dem Netzbetrieb Strom und Gas als auch mit weiteren Netzbetreibern oder Betroffenen koordiniert. Auch insoweit kann eine gesicherte Vorhersage über einzelne Bauvorhaben in innerörtlichen Bereichen im Zusammenhang mit der Aufstellung des Wirtschaftsplanes noch nicht gegeben werden. Im Einzelnen stehen 3 Mio. € für das Wasserleitungsnetz, 250.000 € für Hausanschlüsse und 750.000 € für die Sanierung von Hochbehältern zur Verfügung. Die Erneuerungsmaßnahmen der Wasserbehälter betreffen vorrangig den HB Oberböhringer Berg, HB Kolpingweg und den Rückbau des HB Hohrein.

Diese Position enthält auch die Investitionen für die nach dem Eichgesetz vorgeschriebenen Auswechslungen der Wasserzähler sowie für Neusetzungen. Außerdem werden Wasserzähler für Neuanlagen benötigt. Es werden dafür Investitionen in Höhe von 500.000 € prognostiziert.

Für unvorhersehbare Ereignisse werden für die Wasser- und Pumpwerke entsprechende Finanzmittel für Ersatzinvestitionen vorgehalten.

III. Stromversorgung

1. Stromerzeugung und -nebengeschäfte

Wann immer sich die Möglichkeit bietet, sollen Investitionen in wirtschaftliche PV-Anlagen möglich sein. Für das Jahr 2023 sind 3 Mio. € für den Neubau von PV-Anlagen geplant.
Beteiligungen an Projektgesellschaften werden unter der Rubrik Finanzanlagen berücksichtigt.

2. Moderne Messeinrichtungen

Die EVF ist grundzuständiger Messstellenbetreiber und verpflichtet, bei zukünftigen Zählerwechseln nur noch intelligente bzw. moderne Messeinrichtungen zu verbauen. Mittel sind in dieser Position vorgesehen.

IV. Telekommunikation

Auf Initiative von imos und auch in Verbindung mit dem klassischen Leitungsbau von Gas kann es sinnvoll sein, den Glasfaserausbau außerhalb der Stadt Göppingen vorzunehmen. Dies soll nur erfolgen, wenn finanzielle Rückflüsse aus der Investition zu erwarten sind.
Auch der Aufbau der TK-Sparte dauert immer noch an. Um die Prozessqualität zu gewährleisten und alle Beteiligten dafür einzubinden soll eine anwenderfreundliche Software gemeinsam mit imos entwickelt werden.

Spezielle und zusätzliche Anforderungen von Kunden an die Sicherheit können Investitionen im Datacenter mit sich führen (z. B. Caging). Zusätzlich ist zur Deckung eines kurzfristigen erhöhten Nachfragebedarfs mit weiteren Ausbaumaßnahmen innerhalb des Datacenters zu reagieren.

V. Gemeinsame Anlagen

1. Fernmeldetechnik & Lastverteilung

Intelligente Netze erfordern eine Vernetzung von Anlagen und Steuerungseinheiten. Die dafür notwendigen Kommunikationstechniken unterliegen einem fortlaufenden Wandel und sind deshalb im Vergleich zu anderen Investitionsgütern schnell veraltet und zu ersetzen. Entsprechend steht die Erneuerung der Leittechnik bzw. Leitwarte weiterhin an. 2023 soll dies angegangen werden.

2. Fahrzeuge

Die EVF verfügt über 95 Fahrzeuge (Stand 18.08.2022). Bei der Beschaffung handelt es sich um Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen mit einem Alter von mehr als 10 Jahren oder einer Laufleistung von mehr als 100.000 km.
Grundsätzlich sollen nur noch Fahrzeuge beschafft werden, die besonders umweltschonend mit 100 % Biomethan oder mit Ökostrom betrieben werden.

3. Grundstücke, Gebäude, Einrichtungen

Um Betriebsanlagen langfristig gesichert aufstellen zu können, empfiehlt sich der Erwerb kleinerer Grundstücke. Außerdem werden Mittel zur Beschaffung von Grunddienstbarkeiten benötigt.
Für Investitionsmaßnahmen an Bestandsgebäuden werden generell Mittel vorgesehen. Die an das Zentrallager angrenzenden Sozialräume, Meisterbüros und Werkstätten sind veraltet, entsprechen nicht mehr der Arbeitsstättenverordnung und sollen deshalb saniert und erweitert werden.
Die Lagerwirtschaft umfasst neben dem Zentrallager in der Großeislinger Straße mittlerweile mehrere dezentrale Lager (EWZ, Heizwerk Roßbachtal, Umspannstation Ost, Halle Maybachstraße usw.). Zudem ist die gesamte Lagerwirtschaft, einschließlich des Zentrallagers, an die Kapazitätsgrenze und in die Jahre gekommen. Erste Untersuchungsergebnisse zeigen auf, dass eine zentrale Lagerbewirtschaftung bei diesen Gegebenheiten nicht vorgenommen werden kann.

Entsprechend ist eine Neuorganisation des Betriebsgeländes in Bezug auf Lagerung und Parken notwendig. Zudem ist die Errichtung eines neuen zentralen Lagers auf dem heutigen Freilagerplatz geplant, wobei der bisherige Standort aufgegeben und für die Erweiterung von Werkstätten, Meisterbüros usw. zur Verfügung gestellt werden sollen. Aufgrund der aktuellen, teilweise auch für die EVF negativen energiewirtschaftlichen Entwicklungen, kann dieses Projekt auch erneut zurückgestellt werden.

4. Elektronische Datenverarbeitung

Durch die Investitionen werden IT-Infrastruktur und die unternehmensweite IT-Unterstützung weiter ausgebaut und effektiver gestaltet. Damit sollen u.a. auch Geschäftsprozesse weiter automatisiert und optimiert werden. Die Investitionen beinhalten außerdem die Erneuerung von Altsystemen, welche die stetig steigenden funktionellen und sicherheitstechnischen Anforderungen nicht mehr abdecken können. Des Weiteren sind Beschaffungen im IT-Bereich notwendig, um Vorgaben der Bundesnetzagentur für regulierte Energiemärkte umsetzen zu können.

5. Werkzeuge

Um den Netzbetrieb (Strom, Gas, Wasser, Telekommunikation) und Betriebsführungen ordnungsgemäß zu gewährleisten, werden laufend neue und zusätzliche Werkzeuge nötig.

VI. Finanzanlagen

Der EVF werden von Zeit zu Zeit Beteiligungsmöglichkeiten an Erneuerbaren Energien-Projektgesellschaften angeboten. Bei Rentabilität wird eine Beteiligung angestrebt. Wenn möglich werden Projektgesellschaften vermieden, um das Sachanlagevermögen direkt zu bilanzieren. In diesem Falle kann eine Mittel-Umgliederung innerhalb des Verfügungsrahmens und zwischen den Investitionspositionen nötig werden. Im Einzelnen werden die Projekte grundsätzlich im Aufsichtsrat vorgestellt und entschieden.

VII. Unvorhergesehenes

Unvorhergesehene Aufwendungen im Investitionsbereich sollen über diesen Posten abgedeckt werden.

4.3.3 Investitionsmaßnahmen größer 1 Mio. € (zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4)

Maßnahme: **Neubau von PV-Anlagen**

Nr.	Angaben in €	Gesamt-angaben	Ergebnis	Ansatz Wirtschaftsjahr		Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Wirtschaftsjahr		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
6	Summe aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für... ... die Baumaßnahmen	-8.000.000			-3.000.000		-3.000.000	-1.000.000	-1.000.000
13	Summe aus Investitionstätigkeit	-8.000.000	0	0	-3.000.000	0	-3.000.000	-1.000.000	-1.000.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit u. Finanzierungstätigkeit	-8.000.000	0	0	-3.000.000	0	-3.000.000	-1.000.000	-1.000.000
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0		0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-8.000.000	0	0	-3.000.000	0	-3.000.000	-1.000.000	-1.000.000
17	Schätzung der jährlichen Ergebnisbelastungen	-1.115.000		0	-98.000		-258.000	-353.000	-406.000

Maßnahme: **Neubau des Hochbehälters Oberböhringer Berg**

Nr.	Angaben in €	Gesamt-angaben	Ergebnis	Ansatz Wirtschaftsjahr		Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Wirtschaftsjahr		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
6	Summe aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für... ... die Baumaßnahmen	-2.700.000			-200.000		-2.500.000	0	0
13	Summe aus Investitionstätigkeit	-2.700.000	0	0	-200.000	0	-2.500.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit u. Finanzierungstätigkeit	-2.700.000	0	0	-200.000	0	-2.500.000	0	0
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0		0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-2.700.000	0	0	-200.000	0	-2.500.000	0	0
17	Schätzung der jährlichen Ergebnisbelastungen	-364.000		0	-4.000		-89.000	-127.000	-144.000

Maßnahme: **Neubau des Lagers**

Nr.	Angaben in €	Gesamt-angaben	Ergebnis	Ansatz Wirtschaftsjahr		Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Wirtschaftsjahr		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
6	Summe aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für... ... die Baumaßnahmen	-7.500.000			-2.000.000	-4.500.000	-5.500.000	0	0
13	Summe aus Investitionstätigkeit	-7.500.000	0	0	-2.000.000	-4.500.000	-5.500.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit u. Finanzierungstätigkeit	-7.500.000	0	0	-2.000.000	-4.500.000	-5.500.000	0	0
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0		0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-7.500.000	0	0	-2.000.000	-4.500.000	-5.500.000	0	0
17	Schätzung der jährlichen Ergebnisbelastungen	-1.085.000		0	-32.000		-253.000	-400.000	-400.000

Maßnahme: **Sanierung des Werkstattgebäudes**

Nr.	Angaben in €	Gesamt-angaben	Ergebnis	Ansatz Wirtschaftsjahr		Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Wirtschaftsjahr		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
6	Summe aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für... ... die Baumaßnahmen	-1.500.000					-1.500.000	0	0
13	Summe aus Investitionstätigkeit	-1.500.000	0	0	0	0	-1.500.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit u. Finanzierungstätigkeit	-1.500.000	0	0	0	0	-1.500.000	0	0
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0		0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.500.000	0	0	0	0	-1.500.000	0	0
17	Schätzung der jährlichen Ergebnisbelastungen	-209.000		0	0		-49.000	-80.000	-80.000

4.4 Verpflichtungsermächtigungen

Für das Wirtschaftsjahr 2023 sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 5.500.000 € eingeplant.

- Gasnetz
  - Erschließung weiterer Gemeinden im Gasnetz 1.000.000 €
- Gemeinsame Anlagen
  - Neubau des Lagers 4.500.000 €

5. Schuldenstand

Art der Schulden	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Vsl. Stand 01.01.2023 €	Ansatz 2023 €
Verbindlichkeiten gegenüber				
Kreditinstituten	60.745.000	56.905.414	71.618.170	81.140.170
verbundene Unternehmen	0	0	0	0
Stadt Göppingen	0	0	0	0
Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0	0
Schuldenstand gesamt	**60.745.000**	**56.905.414**	**71.618.170**	**81.140.170**

Im Jahr 2023 sind 7.465.000,00 € für die Umschuldung vorgesehen.

6. Stellenübersicht

Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer	Stand 30.06. 2022	WP 2022	WP 2023
G - Geschäftsführung	2,00	2,00	2,00
Stabsstellen	9,00	10,50	11,50
K - Kaufmännische Verwaltung	1,00	1,00	1,00
KLR / KEE	3,00	3,00	3,00
KB - Buchhaltung, Rechnungswesen	15,50	15,50	16,50
KH - Handel/Vertrieb	17,00	17,00	13,50
KK - Kundenabrechnung	25,00	30,00	32,75
KI - Informationsverarbeitung	9,00	8,00	9,00
B - Bau und Betrieb	2,75	5,75	2,75
BL - Zentrallabor	3,75	0,00	3,00
BR - Rohrnetze/Betriebsanlagen Gas, Wasser, Wärme	46,50	47,50	47,50
BB - Planung, Bau, Vermessung, Dokumentation	27,00	25,25	28,25
BE - Elektrotechnik	15,00	17,25	17,00
BN - Netzmanagement	19,50	21,00	21,25
M i t a r b e i t e r	196,00	203,75	209,00

Der Geschäftsführer ist gleichzeitig Werkleiter bei den Stadtwerken Göppingen und Geislingen
Hinzu kommen 14 Auszubildende im Ausbildungsverbund EVF/Stadtwerke.
Darüber hinaus werden mehrere geringfügig Beschäftigte für die Abdeckung bei Urlaub/Freizeit eingesetzt.

Bilanz zum 31. Dezember 2021

Aktivseite

	€	31.12.2021 €	Vorjahr T€
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		**1.110.689,94**	884
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	17.851.129,67		17.846
2. technische Anlagen und Maschinen	99.475.934,47		98.883
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.567.578,07		5.775
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.088.124,18	**126.982.766,39**	3.042
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	36.001,00		36
2. Beteiligungen	15.294.074,96		14.466
3. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	3.346.762,34		2.342
4. sonstige Ausleihungen	0,00	**18.676.838,30**	0
Anlagevermögen insgesamt		**146.770.294,63**	143.274
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.077.486,08		1.824
2. fertige Erzeugnisse und Waren	389.799,77	**2.467.285,85**	351
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	18.296.891,25		6.328
2. Forderungen gegenüber Gesellschaftern	4.521.872,47		7.152
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	283.984,85		320
4. sonstige Vermögensgegenstände	1.822.605,95	**24.925.354,52**	3.452
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		**10.360.080,46**	9.910
C. Rechnungsabgrenzungsposten		**581.365,00**	668
		185.104.380,46	173.279

Passivseite

	€	31.12.2021 €	Vorjahr T€
A. Eigenkapital			
I. Feste Kapitalanteile der Kommanditisten		**8.627.574,85**	8.628
II. Rücklagen		**53.069.844,32**	51.212
III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-)		**-721.441,32**	8.857
Eigenkapital insgesamt		**60.975.977,85**	68.697
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse		**14.798.132,00**	14.915
C. Empfangene Ertragszuschüsse		**0,00**	58
D. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	3.608.738,00		3.390
2. Steuerrückstellungen	135.501,00		135
3. sonstige Rückstellungen	15.497.950,00	**19.242.189,00**	17.811
E. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	60.745.005,79		50.040
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	21.887.520,94		13.099
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	1.125.962,27		1.631
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.546.685,86		502
5. sonstige Verbindlichkeiten	4.782.906,75	**90.088.081,61**	3.001
davon			
a) aus Steuern	4.162.555,67		1.925
b) im Rahmen der sozialen Sicherheit	0,00		(0)
F. Rechnungsabgrenzungsposten		**0,00**	0
		185.104.380,46	173.279

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2021

			2021	Vorjahr
		€	€	T€
1.	Umsatzerlöse	224.352.890,50		202.810
	./. Stromsteuer	-3.038.667,14		-2.706
	./. Energiesteuer	-18.006.135,50		-15.723
		203.308.087,86		184.381
2.	andere aktivierte Eigenleistungen	702.504,29		732
3.	sonstige betriebliche Erträge	3.111.069,36	**207.121.661,51**	1.005
4.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-163.882.308,48		-131.937
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-17.972.309,06		-17.237
		-181.854.617,54		-149.174
5.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	-10.631.592,11		-10.635
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung	-2.258.405,08		-2.130
	c) Aufwand für Altersversorgung	-1.288.405,35		-1.575
		-14.178.402,54		-14.340
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-9.008.792,87		-8.985
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.591.481,69	**-207.633.294,64**	-2.868
8.	Zwischenergebnis		**-511.633,13**	10.751
9.	Erträge aus Beteiligungen	401.378,69		200
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	113.848,24		101
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	25.931,36		74
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00		0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-704.243,23	**-163.084,94**	-824
14.	Ergebnis der Geschäftstätigkeit		**-674.718,07**	10.302
15.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		1.840,21	-1.385
16.	Ergebnis nach Steuern		**-672.877,86**	8.917
17.	sonstige Steuern		-48.563,46	-60
18.	Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-)		**-721.441,32**	8.857

STADT GEISLINGEN AN DER STEIGE

FINANZPLAN

INVESTITIONSPROGRAMM

2022 - 2026

Finanzplan

Nr.	Finanzplan Ergebnishaushalt 1) Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	29.959.200	32.578.100	34.026.500	35.740.400	37.212.700
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	36.576.200	37.755.400	37.442.700	38.065.800	38.005.200
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.463.000	1.427.200	1.425.900	1.411.800	1.390.900
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.059.000	4.106.000	4.224.400	4.305.500	4.388.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.201.750	1.319.350	1.319.900	1.319.100	1.319.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.223.300	1.312.100	1.329.300	1.319.500	1.277.800
8	Zinsen und ähnliche Erträge	149.300	130.300	600	600	600
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	sonstige ordentliche Erträge	2.620.100	2.539.400	2.615.600	2.626.900	2.636.700
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**77.253.850**	**81.177.850**	**82.394.900**	**84.799.600**	**86.241.200**
12	Personalaufwendungen	24.037.500	26.100.750	27.384.500	28.828.300	30.147.500
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.980.500	12.259.950	11.874.800	11.723.600	11.745.100
15	Abschreibungen	5.002.100	5.012.400	4.938.200	4.881.000	4.876.100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	183.650	73.950	60.000	49.000	39.000
17	Transferaufwendungen	31.906.300	34.416.650	36.722.700	36.974.500	38.095.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.986.350	3.390.050	3.141.400	3.648.800	3.665.700
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**75.096.400**	**81.253.750**	**84.121.600**	**86.105.200**	**88.569.000**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**2.157.450**	**-75.900**	**-1.726.700**	**-1.305.600**	**-2.327.800**
21	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
22	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23	**Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)**	**2.157.450**	**-75.900**	**-1.726.700**	**-1.305.600**	**-2.327.800**
	nachrichtlich:					
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]					
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0	0	0

Finanzplan

Nr.	Finanzplan Ergebnishaushalt 1) Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5
34	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0

Finanzplan

Nr.	Finanzplan Finanzhaushalt 1) Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	29.959.200	32.578.100	34.026.500	35.740.400	37.212.700
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.576.200	37.755.400	37.442.700	38.065.800	38.005.200
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	4.059.000	4.106.000	4.224.400	4.305.500	4.388.000
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.201.750	1.319.350	1.319.900	1.319.100	1.319.300
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.223.300	1.312.100	1.329.300	1.319.500	1.277.800
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	149.300	130.300	600	600	600
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.620.100	2.528.600	2.604.900	2.616.300	2.627.700
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**75.788.850**	**79.729.850**	**80.948.300**	**83.367.200**	**84.831.300**
10	Personalauszahlungen	24.066.650	26.220.750	27.525.500	28.902.300	30.184.500
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.980.500	12.259.950	11.874.800	11.723.600	11.745.100
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	183.650	73.950	60.000	49.000	39.000
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	31.906.300	34.416.650	36.722.700	36.974.500	38.095.600
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.986.350	2.990.050	3.141.400	3.648.800	3.665.700
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**70.123.450**	**75.961.350**	**79.324.400**	**81.298.200**	**83.729.900**
17	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**5.665.400**	**3.768.500**	**1.623.900**	**2.069.000**	**1.101.400**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.145.400	300.600	212.000	1.088.500	96.000
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	230.000	300.000	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	100.000	500.000	500.000	100.000	100.000
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	2.500.000	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.475.400**	**1.100.600**	**3.212.000**	**1.188.500**	**196.000**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	730.000	980.000	305.000	305.000	305.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.946.000	3.300.200	1.695.000	1.705.000	1.430.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	710.300	729.000	1.440.000	1.106.500	960.600
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	131.000	138.000	81.000	167.000	275.000
28	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	133.100	170.400	71.000	71.000	341.000
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	259.300	145.000	45.000	25.000	55.000
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.909.700**	**5.462.600**	**3.637.000**	**3.379.500**	**3.366.600**
31	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**- 6.434.300**	**-4.362.000**	**- 425.000**	**- 2.191.000**	**- 3.170.600**
32	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**- 768.900**	**-593.500**	**1.198.900**	**- 122.000**	**- 2.069.200**
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.599.700	1.494.800	1.172.000	1.172.000	1.170.000
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 1.599.700	-1.494.800	- 1.172.000	- 1.172.000	- 1.170.000

Finanzplan

Nr.	Finanzplan Finanzhaushalt 1) Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	- 2.368.600	-2.088.300	26.900	- 1.294.000	- 3.239.200
	nachrichtlich:					
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn	0	0			
	des Zusatzsumme Einzahlungen FIS	0	0	0	0	0
	des Zusatzsumme Auszahlungen FIS	1.599.700	1.494.800	1.172.000	1.172.000	1.170.000

1) Anlage ist bei Integration der Finanzplanungsjahre in den Ergebnishaushalt (Anlage 3) und den Finanzhaushalt (Anlage 4) entbehrlich.
2) Ansatz inklusive aller Nachtragshaushalte.
3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.10.0000-Steuerung **Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	436,89	0	0	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**436,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.236,89	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**1.236,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 800,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**1.236,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**11.11.0200-Ortschaftsräte**											
Maßnahme:	**001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.250,00	0	0	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**1.250,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.277,82	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**3.277,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 2.027,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**3.277,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**11.14.1000-Bürgerschaftliches Engagement**											
Maßnahme:	**001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.775,08	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**2.775,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 2.775,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**2.775,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.20.0000-EDV und Telekommunikationsanlagen **Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	81.622	158.574,26	195.000	95.000	0	80.000	160.000	150.000	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	9.804,14	55.000	50.000	0	35.000	20.000	50.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**81.622**	**168.378,40**	**250.000**	**145.000**	**0**	**115.000**	**180.000**	**200.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-81.622**	**- 168.378,40**	**- 250.000**	**-145.000**	**0**	**-115.000**	**-180.000**	**-200.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**81.622**	**168.378,40**	**250.000**	**145.000**	**0**	**115.000**	**180.000**	**200.000**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.21.0000-Personalwesen **Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**11.22.0000-Finanzverwaltung einschl. Kasse**											
Maßnahme:	**001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	67.000	10.000	0	10.000	5.000	5.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**72.000**	**15.000**	**0**	**15.000**	**10.000**	**10.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 72.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-10.000**	**-10.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**72.000**	**15.000**	**0**	**15.000**	**10.000**	**10.000**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**11.24.0100-Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten**											
Maßnahme:	**022-Sanierung Alter Zoll (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	831.336,00	0	0	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**831.336,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	400.458	1.296.673,29	100.000	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**400.458**	**1.296.673,29**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-400.458**	**- 465.337,29**	**- 100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**400.458**	**1.296.673,29**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.24.0200-Gebäudewirtschaft, Unterhaltung **Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	3.480,82	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	23.047,06	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	23.037	1.393,98	19.000	11.500	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	25.585,00	15.000	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**23.037**	**53.506,86**	**1.034.000**	**1.011.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-23.037**	**- 53.506,86**	**- 1.034.000**	**-1.011.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**23.037**	**53.506,86**	**1.034.000**	**1.011.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.24.0200-Gebäudewirtschaft, Unterhaltung **Maßnahme: 002-Küchensanierung Karlstr. 1 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**11.25.0000-Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge (Bauhof)**											
Maßnahme:	**001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	61.836,97	135.000	242.000	0	312.000	337.000	154.500	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**61.836,97**	**135.000**	**242.000**	**0**	**312.000**	**337.000**	**154.500**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 61.836,97**	**- 135.000**	**-242.000**	**0**	**-312.000**	**-337.000**	**-154.500**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**61.836,97**	**135.000**	**242.000**	**0**	**312.000**	**337.000**	**154.500**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**11.25.0000-Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge (Bauhof)**											
Maßnahme:	**003-Generalsanierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**11.26.0100-Zentrale Vergabestelle und Kopien**											
Maßnahme:	**001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**11.33.0000-Grundstücksmanagement**											
Maßnahme:	**001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	208.553,93	100.000	500.000	0	500.000	100.000	100.000	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**208.553,93**	**100.000**	**500.000**	**0**	**500.000**	**100.000**	**100.000**	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	29.000	264.227,84	725.000	975.000	0	300.000	300.000	300.000	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	2.000,00	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**29.000**	**266.227,84**	**727.000**	**977.000**	**0**	**302.000**	**302.000**	**302.000**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-29.000**	**- 57.673,91**	**- 627.000**	**-477.000**	**0**	**198.000**	**-202.000**	**-202.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**29.000**	**266.227,84**	**727.000**	**977.000**	**0**	**302.000**	**302.000**	**302.000**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 12.20.0000-Ordnungswesen und Gefahrenabwehr **Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.239,98	0	9.000	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	7.300	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**1.239,98**	**7.300**	**9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 1.239,98**	**- 7.300**	**-9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**1.239,98**	**7.300**	**9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**12.21.0000-Verkehrswesen (Bußgelder u. Sondernutzungen) u. Jugendverkehrsschule**											
Maßnahme:	**001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	82.500	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	0	20.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**102.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-102.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**102.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**12.22.0000-Einwohnerwesen (Bürgerservice mit Meldeangelegenheiten und Ausländerbehörde)**											
Maßnahme:	**001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.445,98	20.000	51.000	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	35.000	65.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**5.445,98**	**55.000**	**116.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 5.445,98**	**- 55.000**	**-116.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**5.445,98**	**55.000**	**116.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**12.23.0000-Personenstandswesen**											
Maßnahme:	**001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	5.000	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**12.25.0000-Soziale Angelegenheiten (Rentenberatung u. Wohngeldstelle)**											
Maßnahme:	**001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.203,98	0	5.000	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	7.000	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**1.203,98**	**7.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 1.203,98**	**- 7.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**1.203,98**	**7.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz **Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	11.400	18.700	0	147.000	96.000	96.000	
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	6.000,00	0	0	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**6.000,00**	**11.400**	**18.700**	**0**	**147.000**	**96.000**	**96.000**	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	32.607,11	80.000	95.000	530.000	750.000	470.000	470.000	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	8.895,25	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**41.502,36**	**80.000**	**95.000**	**530.000**	**750.000**	**470.000**	**470.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 35.502,36**	**- 68.600**	**-76.300**	**-530.000**	**-603.000**	**-374.000**	**-374.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**41.502,36**	**80.000**	**95.000**	**530.000**	**750.000**	**470.000**	**470.000**	

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**12.60.0000-Brandschutz**											
Maßnahme:	**002-Feuerwehr Eybach - Anbau eines Umkleidetrakts (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	25.000	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	250.000	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**250.000**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-225.000**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**250.000**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**12.60.0000-Brandschutz**											
Maßnahme:	**003-Feuerwehr Aufhausen - Erweiterung Garagen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000	0,00	0	350.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**10.000**	**0,00**	**0**	**350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-10.000**	**0,00**	**0**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**10.000**	**0,00**	**0**	**350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**12.60.0000-Brandschutz**											
Maßnahme:	**004-Feuerwehr Stötten - Anbau Garage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	36.829	128.171,16	110.000	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**36.829**	**128.171,16**	**110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-36.829**	**- 128.171,16**	**- 110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**36.829**	**128.171,16**	**110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**12.60.0000-Brandschutz**											
Maßnahme:	**005-Photovoltaik-Anlage Feuerwache Geislingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**12.60.0000-Brandschutz**											
Maßnahme:	**006-Hofsanierung Feuerwache Geislingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	300.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**21.10.0101-Grundschule Aufhausen**											
Maßnahme:	**001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	16.065,00	0	0	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**16.065,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	16.065,00	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	38	0,00	0	0	0	6.000	0	4.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**38**	**16.065,00**	**0**	**0**	**0**	**6.000**	**0**	**4.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-38**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-6.000**	**0**	**-4.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**38**	**16.065,00**	**0**	**0**	**0**	**6.000**	**0**	**4.000**	

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**21.10.0102-Grundschule Eybach**											
Maßnahme:	**001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	6.000	0	4.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**6.000**	**0**	**4.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-6.000**	**0**	**-4.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**6.000**	**0**	**4.000**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**21.10.0103-Albert-Einstein-Grundschule**											
Maßnahme:	**001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.138,85	5.000	0	0	10.000	0	7.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**2.138,85**	**5.000**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**7.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 2.138,85**	**- 5.000**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**-7.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**2.138,85**	**5.000**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**7.000**	

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 21.10.0301-Lindenschule **Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	11.024,87	1.500	1.500	0	23.000	2.000	15.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**11.024,87**	**1.500**	**1.500**	**0**	**23.000**	**2.000**	**15.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 11.024,87**	**- 1.500**	**-1.500**	**0**	**-23.000**	**-2.000**	**-15.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**11.024,87**	**1.500**	**1.500**	**0**	**23.000**	**2.000**	**15.000**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 21.10.0302-Uhlandschule **Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	7.538	15.462,09	7.000	5.000	0	26.000	5.000	18.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**7.538**	**15.462,09**	**7.000**	**5.000**	**0**	**26.000**	**5.000**	**18.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-7.538**	**- 15.462,09**	**- 7.000**	**-5.000**	**0**	**-26.000**	**-5.000**	**-18.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**7.538**	**15.462,09**	**7.000**	**5.000**	**0**	**26.000**	**5.000**	**18.000**	

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**21.10.0401-Daniel-Straub-Realschule**											
Maßnahme:	**001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	18.673	13.610,80	19.800	2.500	0	25.000	0	16.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**18.673**	**13.610,80**	**19.800**	**2.500**	**0**	**25.000**	**0**	**16.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-18.673**	**- 13.610,80**	**- 19.800**	**-2.500**	**0**	**-25.000**	**0**	**-16.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**18.673**	**13.610,80**	**19.800**	**2.500**	**0**	**25.000**	**0**	**16.000**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**21.10.0402-Schubart-Realschule**											
Maßnahme:	**001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.556,52	0	0	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**1.556,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	56.888	1.556,52	0	18.000	0	40.000	15.000	31.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**56.888**	**1.556,52**	**0**	**18.000**	**0**	**40.000**	**15.000**	**31.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-56.888**	**0,00**	**0**	**-18.000**	**0**	**-40.000**	**-15.000**	**-31.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**56.888**	**1.556,52**	**0**	**18.000**	**0**	**40.000**	**15.000**	**31.000**	

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**21.10.0601-Helfenstein-Gymnasium**											
Maßnahme:	**001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.729,47	0	0	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**1.729,47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	16.005	3.274,21	0	2.000	0	32.000	0	19.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**16.005**	**3.274,21**	**0**	**2.000**	**0**	**32.000**	**0**	**19.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-16.005**	**- 1.544,74**	**0**	**-2.000**	**0**	**-32.000**	**0**	**-19.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**16.005**	**3.274,21**	**0**	**2.000**	**0**	**32.000**	**0**	**19.000**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**21.10.0601-Helfenstein-Gymnasium**											
Maßnahme:	**004-Sonnenschutz Südfassade (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	67.895,33	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**67.895,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 67.895,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**67.895,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**21.10.0602-Michelberg-Gymnasium**											
Maßnahme:	**001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	11.714	0,00	5.000	5.000	0	37.000	5.000	24.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**11.714**	**0,00**	**5.000**	**5.000**	**0**	**37.000**	**5.000**	**24.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-11.714**	**0,00**	**- 5.000**	**-5.000**	**0**	**-37.000**	**-5.000**	**-24.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**11.714**	**0,00**	**5.000**	**5.000**	**0**	**37.000**	**5.000**	**24.000**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**21.10.0602-Michelberg-Gymnasium**											
Maßnahme:	**009-Generalsanierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	112.886,39	811.000	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**112.886,39**	**811.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 112.886,39**	**- 811.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**112.886,39**	**811.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**21.10.1000-Gemeinschaftsschule am Tegelberg**											
Maßnahme:	**001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	28.936	3.158,31	8.000	8.000	0	29.000	8.000	21.000	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	2.122,96	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**28.936**	**5.281,27**	**8.000**	**8.000**	**0**	**29.000**	**8.000**	**21.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-28.936**	**- 5.281,27**	**- 8.000**	**-8.000**	**0**	**-29.000**	**-8.000**	**-21.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**28.936**	**5.281,27**	**8.000**	**8.000**	**0**	**29.000**	**8.000**	**21.000**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**21.10.1000-Gemeinschaftsschule am Tegelberg**											
Maßnahme:	**002-Bau einer Mensa (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	379,06	0	0	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**379,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	331.596,14	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**331.596,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 331.217,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**331.596,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**21.10.1000-Gemeinschaftsschule am Tegelberg**											
Maßnahme:	**003-Sanierung Sportplatz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	35.000	0	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	250.000	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 215.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**21.20.0200-Pestalozzischule**											
Maßnahme:	**001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	12.978	0,00	11.500	5.000	0	14.500	5.000	12.600	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**12.978**	**0,00**	**11.500**	**5.000**	**0**	**14.500**	**5.000**	**12.600**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-12.978**	**0,00**	**- 11.500**	**-5.000**	**0**	**-14.500**	**-5.000**	**-12.600**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**12.978**	**0,00**	**11.500**	**5.000**	**0**	**14.500**	**5.000**	**12.600**	

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**21.20.0200-Pestalozzischule**											
Maßnahme:	**002-Fluchttreppen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	110.668,64	45.000	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**110.668,64**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 110.668,64**	**- 45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**110.668,64**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**25.21.0000-Archiv**											
Maßnahme:	**001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	10.000	0,00	10.000	12.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**10.000**	**0,00**	**10.000**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-10.000**	**0,00**	**- 10.000**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**10.000**	**0,00**	**10.000**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**26.30.0000-Musikschule**											
Maßnahme:	**001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.928,80	0	0	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**1.928,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.499,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**3.499,00**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 1.570,20**	**- 2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**3.499,00**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**27.10.0000-VHS**											
Maßnahme:	**001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**27.20.0000-Stadtbücherei**											
Maßnahme:	**001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.544,49	0	10.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**2.544,49**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 2.544,49**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**2.544,49**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**36.50.0100-Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**											
Maßnahme:	**001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	8.808,37	0	0	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**8.808,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	13.045,97	122.000	21.500	0	0	0	0	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	13.000	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**13.045,97**	**155.000**	**21.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 4.237,60**	**- 155.000**	**-21.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**13.045,97**	**155.000**	**21.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**36.50.0100-Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**											
Maßnahme:	**002-Bauliche Maßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	54.101,63	85.000	36.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**54.101,63**	**85.000**	**36.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 54.101,63**	**- 85.000**	**-36.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**54.101,63**	**85.000**	**36.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**36.50.0100-Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**											
Maßnahme:	**004-Kindergartenneubau im Stadtpark (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.370,30	0	100.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**1.370,30**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 1.370,30**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	1.091,21	0	0	0	0	0	0	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**2.461,51**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**36.50.0100-Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**											
Maßnahme:	**005-Umbau Hausmeisterwohnung in der Lindenschule in einen Kindergarten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	200.000	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**36.50.0100-Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**											
Maßnahme:	**006-Neubau KiGa Zillerstall (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	200.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**36.50.0100-Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**											
Maßnahme:	**008-KiGa Aufhausen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	100.000	0	250.000	250.000	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**100.000**	**0**	**250.000**	**250.000**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-100.000**	**0**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**100.000**	**0**	**250.000**	**250.000**	**0**	

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**42.41.0103-Turn- u. Festhalle Eybach**											
Maßnahme:	**001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**42.41.0104-Stadtbadturnhalle**											
Maßnahme:	**001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	2.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 42.41.0104-Stadtbadturnhalle **Maßnahme: 002-Generalsanierung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	150.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**42.41.0105-Sport- und Kulturhalle Aufhausen**											
Maßnahme:	**001-Neubau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	239.854,35	50.000	0	0	0	0	0	
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	88.185,92	0	0	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**328.040,27**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	143.004	362.012,50	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	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**143.004**	**362.012,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-143.004**	**- 33.972,23**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	5.255,67	0	0	0	0	0	0	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**143.004**	**367.268,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 42.41.0200-Freisportanlagen **Maßnahme: 002-Erneuerung des Holzzauns am Kunstrasenplatz Mittlerer Boden (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	200.000	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 42.41.0300-Michelberghalle **Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	12.419,64	1.500	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**12.419,64**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 12.419,64**	**- 1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**12.419,64**	**1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**51.10.0000-Stadtentwicklung und grundstücksbezogene Daten**											
Maßnahme:	**007-Hülbe Hofstett (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	25.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**51.10.0900-Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen**											
Maßnahme:	**001-Private Modernisierungen Sanierungsgebiet Altstadtrand (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**60.000**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	40.000	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**40.000**	**0,00**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-40.000**	**0,00**	**- 40.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**40.000**	**0,00**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**51.11.1000-Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung (Gutachterausschuss)**											
Maßnahme:	**001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	40.000	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	2.527,00	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**2.527,00**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 2.527,00**	**- 40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**2.527,00**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**52.10.0000-Bauordnung**											
Maßnahme:	**001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	20.000	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**22.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 22.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**22.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 52.30.0000-Denkmalschutz **Maßnahme: 004-Restaurierung Siechenkapelle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	800,63	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**800,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 800,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**800,63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.50.0000-Kombinierte Versorgung **Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	2.500.000	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**2.500.000**	**0**	**0**	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	105.000,00	131.000	138.000	0	81.000	167.000	275.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**105.000,00**	**131.000**	**138.000**	**0**	**81.000**	**167.000**	**275.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 105.000,00**	**- 131.000**	**-138.000**	**0**	**2.419.000**	**-167.000**	**-275.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**105.000,00**	**131.000**	**138.000**	**0**	**81.000**	**167.000**	**275.000**	

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.60.0000-Breitbandversorgung **Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	1.040.000	0	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.040.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	140.299	6.805,70	1.250.000	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**140.299**	**6.805,70**	**1.250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-140.299**	**- 6.805,70**	**- 210.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**140.299**	**6.805,70**	**1.250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze) inkl. Beleuchtung **Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	7.100,75	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	81.501,96	240.000	100.000	0	100.000	100.000	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**88.602,71**	**245.000**	**105.000**	**0**	**105.000**	**105.000**	**5.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 88.602,71**	**- 245.000**	**-105.000**	**0**	**-105.000**	**-105.000**	**-5.000**	
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	720,26	0	0	0	0	0	0	

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**89.322,97**	**245.000**	**105.000**	**0**	**105.000**	**105.000**	**5.000**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze) inkl. Beleuchtung**											
Maßnahme:	**002-Kleinere Straßenstücke (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 15.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**15.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze) inkl. Beleuchtung**											
Maßnahme:	**003-Beleuchtungskonzept Fußgängerzone (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	55.000	18.921,74	271.000	100.000	0	100.000	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**55.000**	**18.921,74**	**271.000**	**100.000**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-55.000**	**- 18.921,74**	**- 271.000**	**-100.000**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**55.000**	**18.921,74**	**271.000**	**100.000**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze) inkl. Beleuchtung**											
Maßnahme:	**004-Kreisverkehr Bahnhofstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	22.937,18	850.000	50.000	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**22.937,18**	**850.000**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	19.792	5.207,75	1.350.000	100.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**19.792**	**5.207,75**	**1.350.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-19.792**	**17.729,43**	**- 500.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**19.792**	**5.207,75**	**1.350.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze) inkl. Beleuchtung**											
Maßnahme:	**005-Neuanschluss Alter Zoll Verlegung LWL-Kabel (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	15.470,00	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**15.470,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 15.470,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**15.470,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze) inkl. Beleuchtung**											
Maßnahme:	**010-Barrierefreie Bushaltestellen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	40.000	950.000	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**950.000**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	50.000	120.000	0	0	1.150.000	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000**	**120.000**	**0**	**0**	**1.150.000**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 50.000**	**-120.000**	**0**	**40.000**	**-200.000**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000**	**120.000**	**0**	**0**	**1.150.000**	**0**	

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze) inkl. Beleuchtung**											
Maßnahme:	**011-Ringstraße Aufhausen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000	950.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**950.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-950.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**950.000**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze) inkl. Beleuchtung**											
Maßnahme:	**016-Schwanenaufgang (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze) inkl. Beleuchtung**											
Maßnahme:	**017-Oberböhringer Kreuzung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000	0	0	30.000	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 30.000**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze) inkl. Beleuchtung**											
Maßnahme:	**018-Sanierung Fußgängerzone (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze) inkl. Beleuchtung**											
Maßnahme:	**233-Fußgängerüberwege (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze) inkl. Beleuchtung**											
Maßnahme:	**289-Radweg Tälesbahntrasse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000	0	500.000	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000**	**0**	**500.000**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000**	**0**	**500.000**	**0**	**0**	

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze) inkl. Beleuchtung**											
Maßnahme:	**295-Seestraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	2.400,00	0	0	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**2.400,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**2.400,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze) inkl. Beleuchtung**											
Maßnahme:	**319-Radweg von Geislingen nach Amstetten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	12.880,54	150.000	425.000	0	150.000	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**12.880,54**	**150.000**	**425.000**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 12.880,54**	**- 150.000**	**-425.000**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**12.880,54**	**150.000**	**425.000**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze) inkl. Beleuchtung**											
Maßnahme:	**321-Gabelsbergerstraße zw. Rheinland- und Eybacher Str. (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	2.220,00	0	0	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**2.220,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**2.220,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**54.10.0000-Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze) inkl. Beleuchtung**											
Maßnahme:	**326-Baugebiet Aufhausen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	230.000	300.000	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**230.000**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	275.000	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**275.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 45.000**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**275.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.70.0100-ÖPNV **Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	30.000	120.000,00	0	50.000	0	50.000	50.000	320.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**30.000**	**120.000,00**	**0**	**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**320.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-30.000**	**- 120.000,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-320.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**30.000**	**120.000,00**	**0**	**50.000**	**0**	**50.000**	**50.000**	**320.000**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.70.0100-ÖPNV **Maßnahme: 002-Fahrradabstellanlagen am Bahnhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	66.000	136.900	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**66.000**	**136.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	111.000	52.200	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**111.000**	**52.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 45.000**	**84.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**111.000**	**52.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.70.0100-ÖPNV **Maßnahme: 003-Fahrradabstellanlagen im Stadtgebiet (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	5.000	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.10.0000-Grün- und Freizeitanlagen **Maßnahme: 001-Anlage von Park- und Gartenanlagen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	31.960,00	0	0	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**31.960,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000	166.473,84	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**10.000**	**166.473,84**	**35.000**	**35.000**	**0**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-10.000**	**- 134.513,84**	**- 35.000**	**-35.000**	**0**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	8.907,66	0	0	0	0	0	0	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**10.000**	**175.381,50**	**35.000**	**35.000**	**0**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.10.0000-Grün- und Freizeitanlagen **Maßnahme: 002-Ballfangzaun Bolzplatz Seebach (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	7.327,60	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**7.327,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 7.327,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	7.059,30	0	0	0	0	0	0	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**14.386,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.10.0000-Grün- und Freizeitanlagen **Maßnahme: 003-Kinderspielplatz Wölk (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	36.660,00	0	0	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**36.660,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	36.660	0,00	0	15.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**36.660**	**0,00**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-36.660**	**36.660,00**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**36.660**	**0,00**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**55.10.0000-Grün- und Freizeitanlagen**											
Maßnahme:	**009-Kinderspielplatz Eybach Wiesental (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	70.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**55.10.0000-Grün- und Freizeitanlagen**											
Maßnahme:	**011-Kinderspielplatz Türkheim Brühlstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	7.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.10.0000-Grün- und Freizeitanlagen **Maßnahme: 012-Kinderspielplatz Degginger Weg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	60.000	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.10.0000-Grün- und Freizeitanlagen **Maßnahme: 030-Multifunktionsplatz beim Jugendhaus Tälesbahnhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	70.487,39	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**70.487,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 70.487,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**70.487,39**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.10.0000-Grün- und Freizeitanlagen **Maßnahme: 034-Kinderspielplatz Siebenquellenweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	14.775	75.225,35	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**14.775**	**75.225,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-14.775**	**- 75.225,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**14.775**	**75.225,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.10.0000-Grün- und Freizeitanlagen **Maßnahme: 036-Kinderspielplatz Türkheim, Am Friedhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	20.000	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.20.0000-Gewässer **Maßnahme: 004-Gewässerentwicklungsplan (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	42.500	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**42.500**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	50.000	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**42.500**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.20.0000-Gewässer **Maßnahme: 012-Hochwasserschutz Neuwiesen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	30.000	0	150.000	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**30.000**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**55.30.0100-Friedhofs- u. Bestattungswesen**											
Maßnahme:	**001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.542,24	5.000	12.000	0	10.000	80.000	0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	10.000	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**5.542,24**	**15.000**	**12.000**	**0**	**10.000**	**80.000**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 5.542,24**	**- 15.000**	**-12.000**	**0**	**-10.000**	**-80.000**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**5.542,24**	**15.000**	**12.000**	**0**	**10.000**	**80.000**	**0**	

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**55.30.0100-Friedhofs- u. Bestattungswesen**											
Maßnahme:	**002-Sanierung Straub´sche Grabkapelle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	100.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**55.30.0100-Friedhofs- u. Bestattungswesen**											
Maßnahme:	**064-Gemeinschaftsgrabanlagen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	20.601,10	30.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**20.601,10**	**30.000**	**25.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 20.601,10**	**- 30.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**20.601,10**	**30.000**	**25.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.30.0100-Friedhofs- u. Bestattungswesen **Maßnahme: 071-Baumbestattung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.367,87	15.000	20.000	0	15.000	15.000	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**3.367,87**	**15.000**	**20.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 3.367,87**	**- 15.000**	**-20.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**3.367,87**	**15.000**	**20.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.30.0700-Krematorium **Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	9.372,00	5.000	5.000	0	25.000	5.000	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**9.372,00**	**5.000**	**5.000**	**0**	**25.000**	**5.000**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 9.372,00**	**- 5.000**	**-5.000**	**0**	**-25.000**	**-5.000**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**9.372,00**	**5.000**	**5.000**	**0**	**25.000**	**5.000**	**0**	

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 57.10.0000-Wirtschaftsförderung **Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	17.498,03	20.100	20.400	0	21.000	21.000	21.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**17.498,03**	**22.100**	**21.900**	**0**	**22.500**	**22.500**	**22.500**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 17.498,03**	**- 22.100**	**-21.900**	**0**	**-22.500**	**-22.500**	**-22.500**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**17.498,03**	**22.100**	**21.900**	**0**	**22.500**	**22.500**	**22.500**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 57.10.0000-Wirtschaftsförderung **Maßnahme: 002-Öffentliche Ladestationen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	33.000	0	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**33.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	63.000	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**63.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**63.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 57.30.2001-Jahnhalle **Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0,00	3.000	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 57.30.2001-Jahnhalle **Maßnahme: 002-Fluchttreppenturm (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	40.000	0,00	160.000	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**40.000**	**0,00**	**160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-40.000**	**0,00**	**- 160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**40.000**	**0,00**	**160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Anlage 9.2
(zu § 85 GemO, § 4 Abs. 4 und § 9 GemHVO)

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**57.30.2002-Gemeinschaftshaus Türkheim**											
Maßnahme:	**001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.151,17	0	2.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**6.151,17**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 6.151,17**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**6.151,17**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2021 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**61.20.0000-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**											
Maßnahme:	**001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	24.849,89	0	0	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**24.849,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**24.849,89**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	