STADT GEISLINGEN AN DER STEIGE

HAUSHALTSSATZUNG

HAUSHALTSPLAN

2024

INHALTSÜBERSICHT

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

	Seite
Allgemeine Vorbemerkungen	5 - 8
Haushaltssatzung 2024	9 - 11
Vorbericht	13 - 36
Gesamthaushalt	37 - 69
Gesamtergebnishaushalt	39
Gesamtfinanzhaushalt	41 - 42
Gesamtergebnishaushalt mit Einzelkonten	43 - 48
Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts (Anl. 7)	49 - 68
Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts (Anl. 7)	69
Teilhaushalte	71 - 396
Vorbemerkungen	72 - 75
Organigramm Produktplan Stadt Geislingen an der Steige	77
Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten (Anl. 10)	78 - 86
Budgetbaum	87 - 94
Teilhaushalt 1 - Zentrale Steuerung und Service	95 - 120
Teilhaushalt 2 - Bauverwaltung	121 - 148
Teilhaushalt 3 - Stadtbauamt	149 - 235
Teilhaushalt 4 - Bürgeramt	237 - 265
Teilhaushalt 5 - Bildung und Jugend, Kultur und Ehrenamt	267 - 362
Teilhaushalt 6 - Zentrale Dienste und Steuerung	363 - 378
Teilhaushalt 7 - Allgemeine Finanzwirtschaft	379 - 396

Anlagen zum Haushaltsplan 397 - 650

Nr. 1	Stellenplan	399 - 404
Nr. 2	Personalaufwendungen	405 - 406
Nr. 3	Gebäudeunterhaltung und Mieteinnahmen	407 - 413
Nr. 4	Grund- und Gewerbesteuer im Haushaltsjahr 2023 sowie Übersicht über Finanzausgleich und Steuerkraft	415 - 418
Nr. 5	Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	419
Nr. 6	Bestand an inneren Darlehen	421
Nr. 7	Übersicht über die Bürgschaften	423 - 425
Nr. 8	Kapitalforderungen der Stadt	427 - 428
Nr. 9	Übersicht über die Entwicklung der Finanzzuweisungen und Steuereinnahmen in den Jahren 2019 – 2024	429 - 432
Nr. 10	Schulstatistik und Übersicht über die Sachkostenbeiträge nach § 17 FAG	433 - 434
Nr. 11	Übersicht über die Beiträge	435 - 456
Nr. 12	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	457 - 458
Nr. 13	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	459
Nr. 14	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	461
Nr. 15	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	463 - 465
Nr. 16	Kennzahlen	467
Nr. 17	Einzelnachweis über die Anschaffung immaterieller und beweglicher Sachen	469 - 472
Nr. 18	Übersicht über Erstattungen für Leistungen des städt. Bauhofs (einschl. Fuhrpark)	473
Nr. 19	Übersicht über die Verwaltungskostenbeiträge, die internen Verrechnungen für die Kosten der Service-betriebe und die Sonstigen Raumverrechnungen	475 - 482
Nr. 20	Einzelnachweis über größere Unterhaltungs-maßnahmen bei Hochbauten	483 - 484

Übersicht über die Beteiligungen der Stadt Geislingen an der Steige	485
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Stadtwerke Geislingen"	487 - 507
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs „Abwasserbeseitigung Geislingen"	509 - 525
Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen mit städtischer Beteiligung von mehr als 50 % (Geislinger Siedlungs- und Wohnungsbau GmbH)	527 - 553
Wirtschaftsplan der Energieversorgungsgesellschaft Filstal GmbH& Co. KG	555 - 587
Finanzplan (Anl. 17)	589 - 593
Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen	594 - 650

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	28.182
	30.06.2020	28.486
	30.06.2021	28.420
	30.06.2022	28.453
	30.06.2023	29.080

Von der Einwohnerzahl entfallen auf:

Geislingen	24.623
Aufhausen	966
Eybach	1.444
Stötten	273
Türkheim	932
Waldhausen	237
Weiler o.H.	605

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
	30.06.2023	9.619
	Davon entfallen auf:	
	Geislingen	9.163
	Aufhausen	60
	Eybach	177
	Stötten	16
	Türkheim	174
	Waldhausen	4
	Weiler o.H.	25

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	2024 (vorläufig)	51.041.614 €
	2023 (vorläufig)	47.281.220 €
	2022 (vorläufig)	44.436.432 €
	2021	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 €

Für	2024	je Einwohner nach dem Stand auf	30.06.2023 (vorläufig)	1.755,21 €
	2023	- " -	30.06.2022 (vorläufig)	1.661,61 €
	2022	- " -	30.06.2021 (vorläufig)	1.563,56 €
	2021	- " -	30.06.2020	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 €

5. Steuerkraftmesszahl der Stadt Geislingen an der Steige

Für	2024 (vorläufig)	24.326.049 €
	2023 (vorläufig)	23.413.791 €
	2022 (vorläufig)	22.226.231 €
	2021	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 €

Für	2024	je Einwohner nach dem Stand auf	30.06.2023 (vorläufig)	836,52 €
	2023	- " -	30.06.2022 (vorläufig)	822,84 €
	2022	- " -	30.06.2021 (vorläufig)	782,06 €
	2021	- " -	30.06.2020	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 €

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Stadt Geislingen an der Steige für das Haushaltsjahr 2024

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 31.01.2024 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	87.086.450
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	87.504.800
1.3	**Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von**	**-418.350**
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**	**-418.350**

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	85.521.050
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	82.136.000
2.3	**Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von**	**3.385.050**
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	5.091.500
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	17.482.500
2.6	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von**	**-12.391.000**
2.7	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von**	**-9.005.950**
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.171.200
2.10	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von**	**-1.171.200**
2.11	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von**	**-10.177.150**

§ 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 3.260.000 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 2024

I. ALLGEMEINES

1. Gemeindegebiet

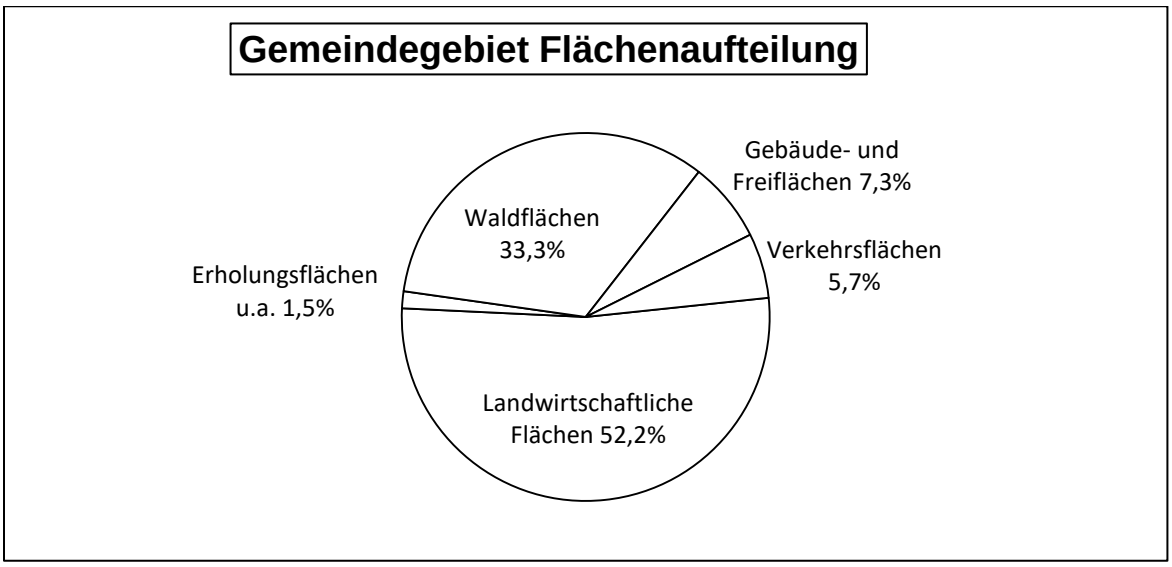
Das Stadtgebiet umfasst 7 Gemarkungen und 3 Fluren:

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 2024 von 29.080 nach der auf der Grundlage des Zensus 2011 weitergeführten Fortschreibung des Statistischen Landesamts ergeben sich bei 75,83 km² Markungsfläche = 383 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.

Im Haushaltsplan 2024 sind die vorläufigen Rechnungsergebnisse aus dem Vorvorjahr im Plandruck enthalten, diese 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 sowie des Leitfadens zur Buchführung.

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 wie die Bildung einer Stabsstelle wurden im Haushaltsplan 2024 berücksichtigt.
Der Bereich der Versorgungsunternehmen wird ab 2024 dem Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft zugeordnet.
Die Summen der Teilhaushalte sind deshalb nicht in allen Bereichen direkt mit denen der Vorjahre vergleichbar.

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 2024 sind Abschreibungen von 5,3 Mio. € zu erwirtschaften, dem stehen Erträge aus aufgelösten Investitionszuwendungen und –beiträgen mit 1,6 Mio. € gegenüber, so dass der städtische Haushalt mit 3,7 Mio. € belastet wird (Vorjahr: 3,57 Mio. €).

Da die Rechnungsabschlüsse der Vorjahre noch nicht erstellt werden konnten und die Anlagenbuchhaltung erst 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 4 des

Gesetzes vom 27. Juni 2023 (GBl. S. 229, 231), 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 § 95 a 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 in Kraft und gilt für das Haushaltsjahr. Haushaltsjahr ist das Kalenderjahr.

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 2023 - 2027

§ 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 2023 - 2027 wird dem Gemeinderat zusammen mit dem Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 vorgelegt.

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

Das Ministerium für Finanzen Baden-Württemberg hat am 09.11.2023 unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Oktober-Steuerschätzung 2023 die Orientierungsdaten zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung 2024 fortgeschrieben, diese teilweise erheblichen Änderungen wurden in die Änderungslisten und in den Haushalt eingearbeitet.

Die Erwartungen zu den Entwicklungen des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer wurden deutlich nach unten korrigiert, zudem ist die vorläufige Schlüsselzahl ab 2024 niedriger als seither, die Anhebung der Sockelbeträge beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist noch nicht beschlossen. Auch das Gesamtaufkommen des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer wurde nach unten angepasst, die Schlüsselzahl wird voraussichtlich auch niedriger sein als seither. Daher können sich noch weitere Änderungen ergeben.

Folgende wesentliche Steuerrechtsänderungen wie z.B. das KiTa-Qualitätsgesetz oder das Pauschalentlastungsgesetz sind erstmals berücksichtigt.
Neben den Steuerschätzergebnissen hat das Land aus Vorsorgegründen das Steueraufkommen des Landes und der Kommunen um nachstehende, zum Zeitpunkt der Steuerschätzung noch nicht beschlossene Steuerrechtsänderungen bereinigt: Wachstumschancengesetz, Mindestbesteuerungsrichtlinie-Umsetzungsgesetz und Zukunftsfinanzierungsgesetz.

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.

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 alle im THH 7 veranschlagt.

1. Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuer nach dem Gewerbeertrag (§ 6 Gewerbesteuergesetz) wird im Haushaltsjahr 2024 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 2024 sowie aus Erstattungen und Nachholungen der Vorjahre errechnet.

Die Gewerbesteuer zeigt folgende Entwicklung:

Jahr	Hebesatz v.H.	Planansatz €	Rechnungsergebnis €
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	10.918.561
2024	395	8.300.000	(Stand 31.12.2023)
2025	395	8.900.000	
2026	395	9.400.000	
2027	395	10.000.000	

2. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer im Jahr 2024 wurde unter Zugrundelegung der sich für die Stadt auf der Basis der Lohn- und Einkommensteuerstatistik 2019 ergebenden vorläufigen Schlüsselzahl von 0,0019029 und einem auf 7,795 Mrd. € geschätzten Einkommensteueranteil sämtlicher Gemeinden des Landes mit 14.833.100 € veranschlagt. Die Schlüsselzahl ist vorläufig, da die Erhöhung der Sockelbeträge noch nicht beschlossen ist.

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 (€)
2006 - 2008	0,0022975	30.000 / 60.000
2009 - 2011	0,0021175	30.000 / 60.000
2012 - 2014	0,0021092	35.000 / 70.000
2015 - 2017	0,0019247	- " -

Zeitraum	Schlüsselzahl	Einkommensabgrenzungen (€)
2018 - 2020	0,0019267	35.000 / 70.000
2021 - 2023	0,0019269	- " –
2024 – 2027	0,0019029	40.000 / 80.000 (vorläufig)

Beim örtlichen Anteil an der Einkommensteuer ergibt sich folgende Entwicklung:

2017	12.297.703 €
2018	12.573.916 €
2019	13.302.998 €
2020	12.322.489 €
2021	13.170.876 €
2022	13.513.064 €
2023	14.948.800 €
2024	14.833.100 €

In der Finanzplanung wurden für die Jahre 2025 bis 2027 entsprechend der Steuerprognose vom Oktober 2023 folgende Anteile ermittelt:

2025	15.944.000 € (Aufkommen: 8,379 Mrd. €)
2025	16.789.000 € (Aufkommen: 8,823 Mrd. €)
2026	17.628.000 € (Aufkommen: 9,264 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 neue Schlüsselzahl wird niedriger sein, wurde aber den Berechnungen noch nicht zugrunde gelegt.

Die seit 2021 gültige Schlüsselzahl beträgt 0,0018133. Das Gesamtaufkommen aller Kommunen an der Umsatzsteuer wurde vorläufig mit 1,185 Mrd. € mitgeteilt, es werden Erträge in Höhe von 2.148.700 € 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:

2017:	18.513.488 €
2018:	22.844.388 €
2019:	24.907.550 €
2020:	24.728.865 €
2021:	26.978.063 €
2022:	29.898.309 €
2023:	28.671.900 €

Die Ermittlung der Haushaltsansätze erfolgte auf der Grundlage der Fortschreibung der Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen vom 09.11.2023 basierend auf der Oktober-Steuerschätzung 2023. Es wurde von folgenden Grundlagen ausgegangen (siehe auch Berechnung in Anlage Nr. 4 zum Haushaltsplan 2024):

- 120,00 € 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 1.994,40 € für die Berechnung der maßgebenden Bedarfsmesszahl (Grundkopfbetrag 1.670,00 €)

Für **2024** ergeben sich hieraus **33.143.400 €** 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 29.080 bzw. einschließlich der Hinzurechnungen 29.083 zugrunde gelegt.

In der Finanzplanung wurden für die Jahre 2025 bis 2027 folgende Werte ermittelt und zugrunde gelegt:

Kopfbetrag zur Ermittlung der Bedarfsmesszahl pro Einwohner:

2025:	2.089,90 € (Grundkopfbetrag: 1.750,00 €)
2026:	2.113,80 € (Grundkopfbetrag: 1.770,00 €)
2027:	2.137,80 € (Grundkopfbetrag: 1.790,00 €)

Schlüsselzahl der Stadt:

2024:	36.816.022 €
2025:	37.650.543 €
2026:	39.840.038 €
2027:	38.951.006 €

Das Aufkommen aus dem Finanzausgleich setzt sich wie folgt zusammen:

Jahr	Zuweis. nach mangelnder Steuerkraft €	Sockel-garantie €	Kommunale Investitions-pauschale €	Zuweisung Große Kreisstadt €
2024	25.771.200	3.707.800	3.664.400	331.800
2025	26.355.400	3.606.800	3.664.400	331.800
2026	27.888.000	4.175.700	3.490.000	331.800
2027	27.265.700	3.820.700	3.490.000	331.800

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 €
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	4.412.200
2024	445	445	4.400.000	(Stand 31.12.2023)
2025	445	445	4.443.000	
2026	445	445	4.486.400	
2027	445	445	4.530.200	

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. Die neue Schlüsselzahl gilt ab 2024.

Jahr	Aufkommen €	Schlüsselzahl	Ausschüttung €
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	589.697.861	0,0019269	1.136.288
2023	599.500.000	0,0019269	1.155.100
2024	641.500.000	0,0019029	1.220.700
2025	669.000.000	0,0019029	1.273.000
2026	686.000.000	0,0019029	1.305.000
2027	703.000.000	0,0019029	1.337.000

III. ENTWICKLUNG DER WICHTIGSTEN AUFWANDSARTEN

1. Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen insgesamt sind 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 2024 sind Personalaufwendungen von **29.110.100 €** veranschlagt.

Der Vorjahresansatz belief sich auf 26.644.550 €, der Haushaltsplanansatz 2024 ist damit um 2.465.550 € höher. Dies entspricht einer Erhöhung um 9,25 %.

Für die Tarifbeschäftigten ist als Ergebnis aus den Tarifverhandlungen ab dem 01. März 2024 eine Kombination aus Sockelbetrag (200 €) und anschließend eine lineare Erhöhung von 5,5% eingerechnet. Je nach Entgeltgruppe liegt die durchschnittliche Steigerung nach Angaben von Arbeitgeber- bzw. Gewerkschaftsseite bei 11,3 % bzw. 11,2 % bezogen auf den Zeitraum des Tarifabschlusses (01.01.2023 – 31.12.2024). Vor allem in den niedrigen Entgeltgruppen liegen die Steigerungen noch über diesen Werten.

Außerdem wurden aufgrund des Tarifvertrags Inflationsausgleich die monatlichen Sonderzahlungen von jeweils 220 € bis Februar 2024 berücksichtigt.

Für die Beamten sind 6,0% eingerechnet; die Entwicklung der Besoldung orientiert sich an der Tarifentwicklung der Beschäftigten der Länder. Der maßgebliche TV-L läuft bis 30.09.2023, mit Tarifverhandlungen auf Länderebene ist für November/Dezember 2023 zu rechnen. Die Auswirkungen des Überleitungsgesetzes für die Beamtinnen und Beamten des mittleren Dienstes wurde ebenfalls berücksichtigt.

Die Tarifeinigung im Sozial- und Erziehungsdienst vom Mai 2022 führt durch die Gewährung einer Zulage an fast alle betroffenen Beschäftigten und der Möglichkeit einer Anleiter-Zulage dazu,

dass in diesem Bereich die Personalkosten noch stärker angestiegen sind als in allen anderen Bereichen der Verwaltung.

Im Bereich der mobilen Jugendarbeit wurde eine zusätzliche unbefristete Stelle geschaffen, für die neue 3. Gruppe im Kindergarten Eybach wurden 2 zusätzliche Stellen und für die neue 2. Gruppe im Wald- und Naturkindergarten 1,63 Stellen geschaffen. Im SG 5.2 wurde eine weitere Leitungsstelle geschaffen, außerdem sind Honorarkosten für einen Quartiersmanager enthalten. Beim SG 3.1 wurde befristet eine weitere Stelle im ingenieurtechnischen Bereich geschaffen und für die Erweiterung des Kindergartens im Stadtpark wurden anteilig Personalkosten berücksichtigt.

Nicht eingerechnet wurde die bisher noch nicht umgesetzte „zweite Charge" der zusätzlichen Stellen aus der Organisations- und Strukturuntersuchung der GPA.

In der Finanzplanung 2025 - 2027 wird eine Steigerung des Personalaufwands von 4,0% jährlich (Basis Entwurf 2024) unterstellt. Ausgehend von diesen Annahmen ergeben sich folgende Auswirkungen:

2021:	22.731.577 €
2022:	23.779.227 €
2023:	26.644.550 €
2024:	29.110.100 €
2025:	30.349.000 €
2026:	31.609.700 €
2027:	32.953.400 €

Wie bereits weiter oben ausgeführt, sind die Planzahlen bei einzelnen Produkten auch bei den Personalaufwendungen 2023 und 2024 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 2022.

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 2024 voraussichtlich 263.800 € betragen, Zuführungen sind mit 25.400 €, Entnahmen mit 61.900 € geplant, sodass bei einem Saldo von -36.500 € zum Jahresende mit einem voraussichtlichen Stand von 227.300 € 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:

2017	34,1 %
2018	34,1 %
2019	34,5 %
2020	32,5 %
2021	32,5 %
2022	32,5 %
2023	32,5 %

Für die Berechnungen wurden die vom Landkreis Göppingen am 25.09.2023 mitgeteilten Hebesätze für die Kreisumlage zugrunde gelegt:

2024	32,5 %
2025	34,5 %
2026	35,5 %
2027	36,0 %

Von der Stadt waren bzw. sind folgende Umlagen abzuführen:

Jahr	**Steuerkraft-summe €**	**FAG-Umlage €**	**Kreis-umlage €**	**Region Stuttgart €**	**zusammen €**
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	14.074.308	172.479	23.817.316
2022	44.436.432	9.820.451	14.440.518	178.402	24.439.371
2023	47.278.074	10.448.500	15.365.400	195.800	26.009.700
2024	51.041.614	11.280.200	16.588.600	208.900	28.077.700

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

2025	51.620.434	11.408.000	17.810.000	247.100	29.465.100
2026	54.441.494	12.032.000	19.327.000	247.800	31.606.800
2027	56.549.351	12.498.000	20.358.000	248.300	33.104.300

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 €
2017	215.314	1.015.294	1.230.608
2018	192.941	1.255.236	1.448.177
2019	166.312	1.437.417	1.603.729
2020	142.290	1.684.517	1.826.807
2021	117.512	1.675.569	1.793.081
2022	93.260	1.599.603	1.692.863
2023	73.950	1.476.800	1.550.750
2024	59.600	1.171.200	1.230.800
2025	48.900	1.171.200	1.220.100
2026	38.200	1.169.200	1.207.400
2027	27.900	862.600	890.500

2. Entwicklung des äußeren Schuldenstandes der Stadt

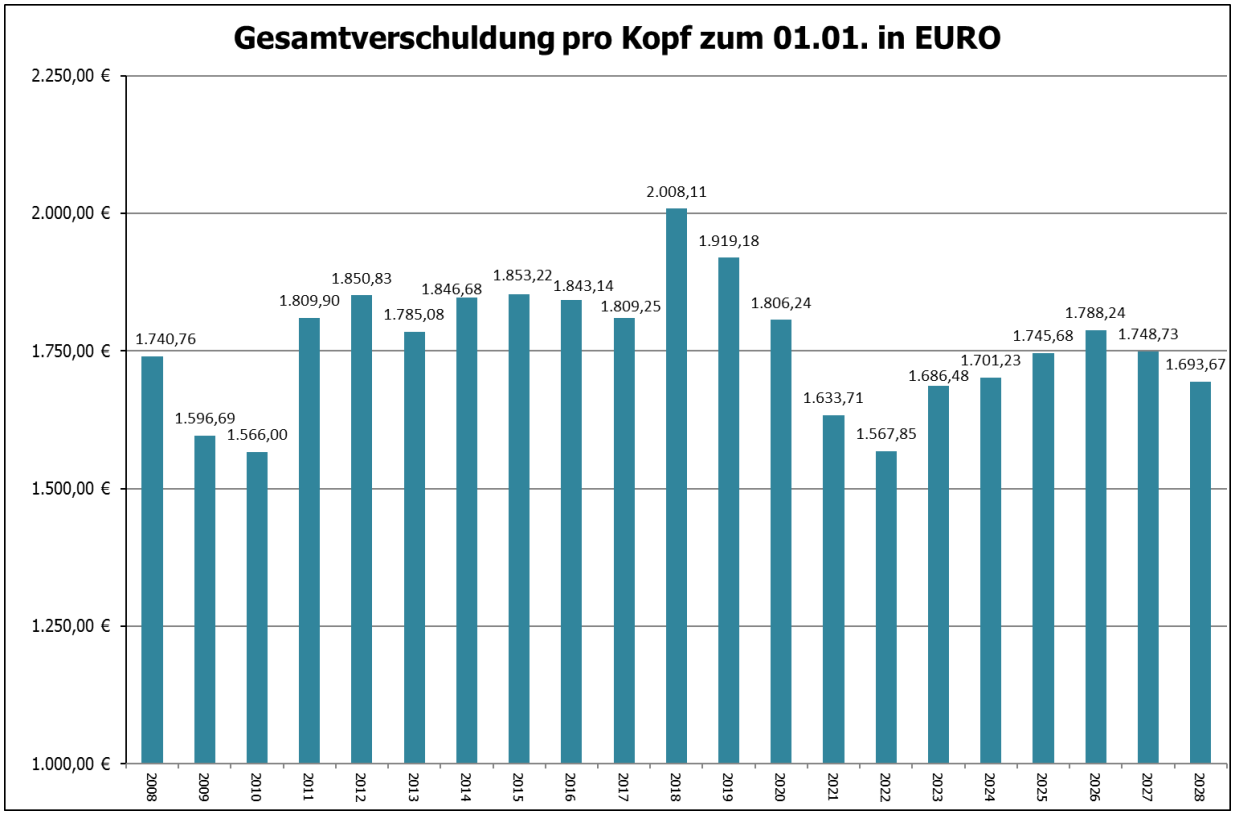
Bezeichnung	Kämmerei-verwaltung €	Stadtwerke €	Eigenbetrieb Abwasserbe-seitigung €	Gesamtver-schuldung €
Stand am 01.01.2017	**13.106.213**	**16.009.400**	**20.157.531**	**49.273.144**
Aufnahmen 2017	6.494.000	2.500.000	1.000.000	9.994.000
Tilgungen 2017	-1.015.294	-665.297	-1.746.825	-3.427.416
Stand 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**
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**

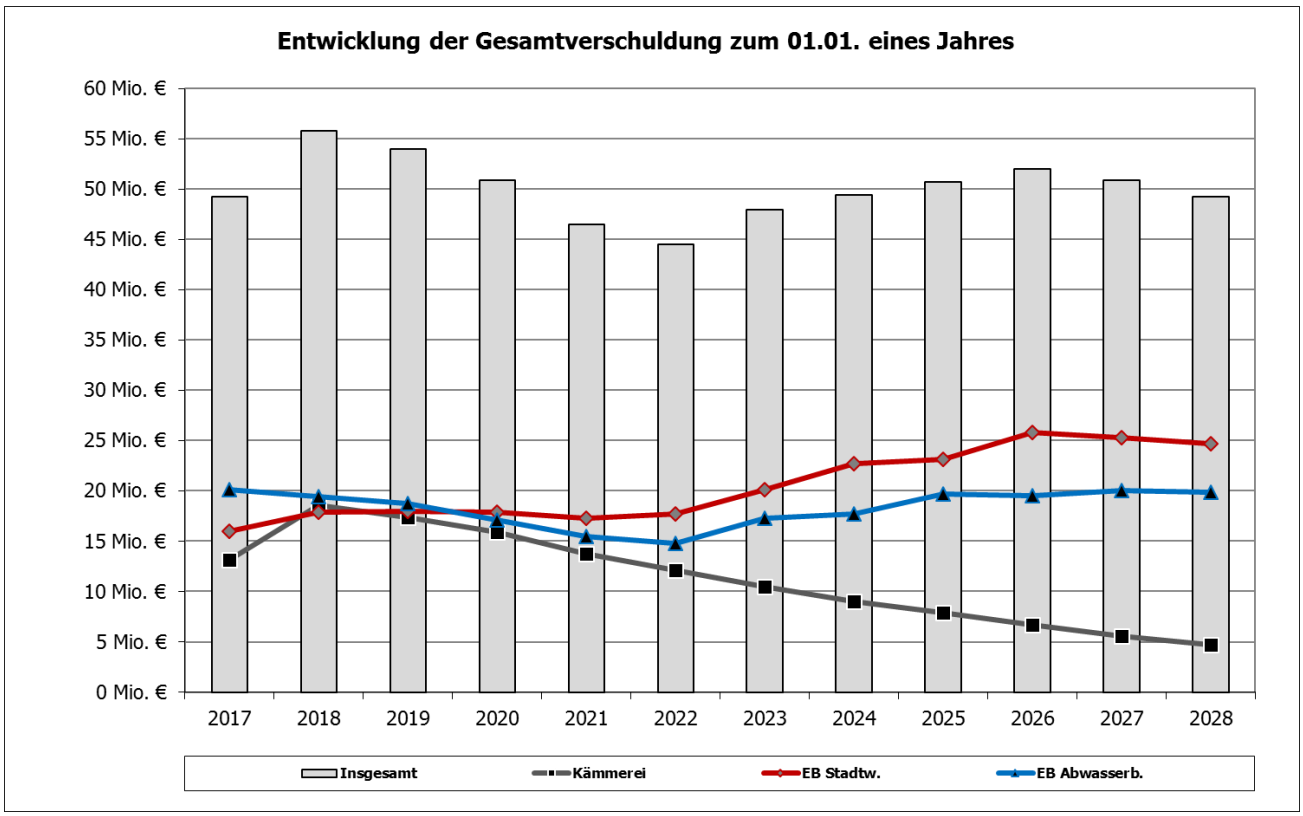
Bezeichnung	Kämmerei-verwaltung €	Stadtwerke €	Eigenbetrieb Abwasserbe-seitigung €	Gesamtver-schuldung €
Stand am 01.01.2020	**15.892.266**	**17.896.266**	**17.114.881**	**50.903.413**
Aufnahmen 2020	0	0	0	0
Tilgungen 2020	-1.684.517	-588.225	-1.666.617	-3.939.359
Tilgungszuschuss KfW	-424.625			-424.625
Stand am 01.01.2021	**13.783.124**	**17.308.041**	**15.448.264**	**46.539.429**
Aufnahmen 2021	0	870.000	1.000.000	1.870.000
Tilgungen 2021	-1.675.569	-497.740	-1.674.617	-3.847.926
Stand am 01.01.2022	**12.107.555**	**17.680.301**	**14.773.647**	**44.561.503**
Aufnahmen 2022 KE 2022	0	3.000.000	2.000.000 2.108.000	5.000.000 2.108.000
Tilgungen 2022	-1.599.603	-518.301	-1.560.915	-3.678.819
Stand am 01.01.2023	**10.507.952**	**20.162.000**	**17.320.732**	**47.990.684**
Aufnahmen 2023	0	3.269.000	1.919.000	5.188.000
Tilgungen 2023	-1.476.800	-725.000	-1.500.000	-3.701.800
Stand am 01.01.2024	**9.031.152**	**22.706.000**	**17.739.732**	**49.476.884**
Aufnahmen 2024	0	1.156.000	3.396.000	4.552.000
Tilgungen 2024	-1.171.200	-688.000	-1.400.000	-3.259.200
Stand am 01.01.2025	**7.859.952**	**23.174.000**	**19.735.732**	**50.769.684**
Aufnahmen 2025	0	3.360.000	1.193.000	4.553.000
Tilgungen 2025	-1.171.200	-744.000	-1.400.000	-3.315.200
Stand am 01.01.2026	**6.688.752**	**25.790.000**	**19.528.732**	**52.007.484**
Aufnahmen 2026	0	280.000	1.943.000	2.223.000
Tilgungen 2026	-1.169.200	-803.000	-1.400.000	-3.372.200
Stand am 01.01.2027	**5.519.552**	**25.267.000**	**20.071.732**	**50.858.284**
Aufnahmen 2027	0	280.000	1.193.000	1.473.000
Tilgungen 2027	-862.600	-812.000	-1.400.000	-3.074.600
Stand am 01.01.2028	**4.656.952**	**24.735.000**	**19.864.732**	**49.256.684**

3. Entwicklung der Pro-Kopf-Verschuldung

Verschuldung je Einwohner *	Kämmerei-verwaltung EUR	Stadtwerke EUR	Eigenbetrieb Abwas-serbe-seitigung EUR	Gesamtver-schuldung EUR
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 - 28.487 Einw.	483,84	607,58	542,29	1.633,71
01.01.2022 - 28.422 Einw.	425,99	622,06	519,80	1.567,85
01.01.2023 - 28.456 Einw.	369,27	708,53	608,68	1.686,48
01.01.2024 - 29.083 Einw.	310,53	780,73	609,97	1.701,23
01.01.2025 - 29.083 Einw.	270,26	796,82	678,60	1.745,68
01.01.2026 - 29.083 Einw.	229,99	886,77	671,48	1.788,24
01.01.2027 - 29.083 Einw.	189,79	868,79	690,15	1.748,73
01.01.2028 - 29.083 Einw.	160,13	850,50	683,04	1.693,67

*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 Eröffnungsbilanz zum 01.01.2018 wurde dem Gemeinderat am 15.12.2021 vorgelegt.

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 Sonderposten, die Rückstellungen und die Verbindlichkeiten sowie auf beiden Seiten Rechnungsabgrenzungsposten.

Die Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses werden den jeweils 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 01.01.2022	**4.352.803 €**
Zugänge 2022	0 €
Abgänge 2022	0 €
Sollbestand am 01.01.2023	**4.352.803 €**
Zugänge 2023	0 €
Abgänge 2023	0 €
Voraussichtlicher Sollbestand am 01.01.2024	**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 2024 stellt sich die Situation wie folgt dar:

Der Ergebnishaushalt weist ein veranschlagtes Gesamtergebnis von -418.350 € auf sowie einen Zahlungsmittelüberschuss von 3.385.050 €.

Nach § 24 GemHVO sollen Mittel der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Haushaltsausgleich verwendet werden, sofern der Ausgleich nicht erreicht werden kann. Der Rechnungsabschluss 2018 wurde von der Verwaltung aufgestellt und dem Gemeinderat zur Kenntnis gebracht, er ist aber noch nicht geprüft. Demnach schließt das Jahr 2018 mit einem Überschuss von 4.367.589,98 € im ordentlichen Ergebnis und 825.074,81 € im Sonderergebnis ab, insgesamt konnten 5.192.664,79 € den Ergebnisrücklagen zugeführt werden.
Der endgültige Rechnungsabschluss 2019 liegt noch nicht vor, aufgrund der vorläufigen Zahlen kann der geplante Überschuss mit nahezu 3 Mio. € nicht nur erreicht, sondern um voraussichtlich 1,8 Mio. € überschritten werden.
Der 2020 geplante Fehlbetrag von ca. 1,6 Mio. € wird durch das voraussichtliche Rechnungsergebnis nicht nur ausgeglichen, sondern es wird sich ein Überschuss von voraussichtlich mehr als 3 Mio. € ergeben.
Auch in den Jahren 2021 bis 2023 ergeben sich deutliche Verbesserungen im Ergebnishaushalt gegenüber der Planung.

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 2025 ergibt sich ein veranschlagtes Gesamtergebnis von -616.600 € sowie ein Zahlungsmittelüberschuss von 2.956.000 €.

Im Jahr 2026 ergibt sich ein veranschlagtes Gesamtergebnis von 11.200 € sowie ein Zahlungsmittelüberschuss von 3.699.400 €.

Im Jahr 2027 ergibt sich ein veranschlagtes Gesamtergebnis von -2.036.000 € sowie ein Zahlungsmittelüberschuss von 1.675.300 €.

3. Zusammenfassung

Für die Mittelanmeldungen 2024 wurde als Basis das Rechnungsergebnis 2022 vorgegeben, in der Finanzplanung des letztjährigen Haushaltsplans für 2024 wurde von einem ordentlichen Ergebnis von -1.726.700 € ausgegangen.

Am Ende des Finanzplanungszeitraums werden die liquiden Mittel unter Berücksichtigung von gebildeten Überträgen einen Stand von voraussichtlich 16,7 Mio. € aufweisen und damit ca. 15 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 bis zu 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. einen Kindergarten oder 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 17.482.500 € (2023: 5.462.600 €). 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 2023 - 2027 ersichtlich. Für zahlreiche investive Vorhaben sind zunächst nur Planungsraten im Haushalt veranschlagt, da noch keine Kostenberechnungen vorliegen. Gemäß § 12 GemHVO dürfen Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Baumaßnahmen erst veranschlagt werden, wenn Pläne, Kostenberechnungen und Erläuterungen vorliegen, aus denen die Art der Ausführung, die Kosten der Maßnahme sowie die voraussichtlichen Jahresraten unter Angabe der Kostenbeteiligung Dritter und ein Bauzeitplan im Einzelnen ersichtlich sind. Den Unterlagen ist eine Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen beizufügen.

VIII. DIE TEILHAUSHALTE IM EINZELNEN

Teilhaushalt 1 - Zentrale Steuerung und Service

Investitionen in die IT-Infrastruktur

2018:	86.969 €
2019:	33.147 €
2020:	67.448 €
2021:	168.378 €
2022:	106.464 €
2023:	145.000 €
2024:	194.000 €

Teilhaushalt 2 - Bauverwaltung

1. Erwerb von beweglichen Sachen beim Bauhof:

2018:	327.047 €
2019:	383.852 €
2020:	109.132 €
2021:	61.837 €
2022:	50.016 €
2023:	242.000 €
2024:	207.000 €

An Abschreibungen sind 2024 221.900 € zu erwirtschaften.

2. Erwerb von beweglichen Sachen bei der Feuerwehr:

2018:	118.655 €
2019:	369.309 €
2020:	338.842 €
2021:	41.502 €
2022:	20.690 €
2023:	95.000 €
2024:	1.000.000 €

An Abschreibungen sind 2024 für die Feuerwehr insgesamt netto 257.300 € 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 961.600 € vorgesehen und für größere Instandsetzungen 1.729.000 €.

Für die Sanierung der Küche in der Karlstr. 1 sind beim Produkt 11.24.0200 Maßnahme 002 10.000 € zum dritten Mal erneut veranschlagt.

Für den Neubau des Feuerwehrhauses in Aufhausen (Produkt 12.60.0000 Maßnahme 003) sind 2024 1,5 Mio. € und 2025 2,2 Mio. € veranschlagt (Zuschüsse 2025 175.000 € und 700.000 € Ausgleichstock).

Die Fluchttreppe an der Lindenschule ist mit 150.000 € beim Produkt 21.10.0301 Maßnahme 004 geplant.

Für die Chemie- und Biologieraum-Vorbereitung an der Schubart-Realschule sind Mittel von 100.000 € beim Produkt 21.10.0402 Maßnahme 002 eingestellt.

Für die Erweiterung des Fachklassentrakts beim Helfenstein-Gymnasium (21.10.0601 Maßnahme 005) ist eine Planungsrate von 1 Mio. € vorgesehen.

Für den Neubau des Kindergartens im Stadtpark sind beim Produkt 36.50.0100 Maßnahme 004 4 Mio. € und für einen Neubau des Kindergartens im Zillerstall eine weitere Planungsrate von 300.000 € bei Maßnahme 006 vorgesehen.

Für den Anbau beim Kindergarten in Aufhausen sind bei Maßnahme 008 1 Mio. € in 2024 und 1,2 Mio. € in 2025 eingestellt.

Für private Modernisierungen im Sanierungsgebiet Altstadtrand (Produkt 51.10.0900) sind 2024 150.000 € und 2025 60.000 € bereitgestellt bei 90.000 € bzw. 36.000 € an Zuschüssen aus dem DSP.

Für weitere Bauabschnitte des Beleuchtungskonzepts in der Fußgängerzone sind beim Produkt 54.10.0000 Maßnahme 003 100.000 € veranschlagt.

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.

Beim Produkt 55.30.0100 Friedhofs- und Bestattungswesen sind für weitere Gemeinschaftsgrabanlagen (Maßnahme 064) jährlich 20.000 € vorgesehen.

2. Tiefbau

Für die Unterhaltung der Gemeindestraßen, der Gehwege, der Brücken und der Straßenbeleuchtung einschließlich Umrüstung auf LED sind beim Produkt 54.10.0000 im Ergebnishaushalt 1,35 Mio. € (Vorjahr: 945.000 €) eingestellt.

Im Finanzhaushalt sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

Für den Breitbandausbau durch den Zweckverband Gigabit sind beim Produkt 53.60.0000 Maßnahme 001 Auszahlungen von 3.103.000 € sowie Einzahlungen vom Bund mit 1.576.500 € und vom Land mit 1.301.000 € im städtischen Haushalt zu veranschlagen.

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.

Für die Herstellung barrierefreier Bushaltestellen (010) sind 2024 1 Mio. € und 2025 560.000 € eingestellt, an Zuschüssen sind 2024 990.000 € eingeplant.

Für die Straße in der Auchtweide (020) sind 2024 50.000 € und 2025 1,5 Mio. € veranschlagt, an Erschließungsbeiträgen sind 2025 1,5 Mio. € geplant.

Für ein weiteres Teilstück des Radwegs entlang der Tälesbahntrasse sind bei Maßnahme 289 700.000 € veranschlagt, LGVFG-Zuschüsse werden mit 110.000 € erwartet.

Für den Radweg nach Amstetten sind bei Maßnahme 319 150.000 € eingestellt.

Für Maßnahmen zum Hochwasserschutz sind beim Produkt 55.20.0000 Gewässer Maßnahme 003 2024 Planungskosten von 170.000 € sowie weitere Kosten in 2025 von 1,36 Mio. € und 2026 von 1 Mio. € vorgesehen, an Zuschüssen sind 2024 145.000 €, 2025 1,1 Mio. € und 2026 900.000 € geplant. Für den Hochwasserschutz in den Neuwiesen und in den Bronnenwiesen sind bei Maßnahme 012 Auszahlungen von 810.000 € sowie Zuweisungen in 2025 von 200.000 € geplant.

3. Stadtentwicklung

Beim Grundstücksmanagement (Produkt 11.33.0000) sind für den Erwerb von Grundstücken 656.000 € veranschlagt, bei Einnahmen aus Grundstücksveräußerungen 600.000 €. Für die Plattform in den Weiherwiesen sind 10.000 € vorgesehen.

Für ein Spielgerät im Außenbereich des Kindergartens in Eybach sind 20.000 € vorgesehen (Produkt 36.50.0100 Maßnahme 002).

Für weitere Fahrradabstellanlagen im Stadtgebiet sind bei Produkt 54.70.0100 ÖPNV 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.

Die Vermögensumlage an die Region Stuttgart ist beim Produkt 57.10.0000 Wirtschaftsförderung mit 16.700 € veranschlagt.

Für die Erstellung öffentlicher Ladestationen in den Bruckwiesen und in der Erzbergerstraße sind beim Produkt 57.10.0000 Maßnahme 002 176.700 € und Zuschüsse von 159.000 € vorgesehen.

Teilhaushalt 4 - Bürgeramt

Erträge aus Bußgeldern werden mit 750.000 € (VJ 800.000 €) geplant.

Im Finanzhaushalt werden 60.000 € für eine mobile Kamera sowie 20.000 € für Maßnahmen des Katastrophenschutzes und 5.000 € für Möbel eingestellt.

Teilhaushalt 5 - Bildung und Jugend, Kultur und Ehrenamt

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

Für größere Instandsetzungen in den Schulen sind 525.000 € eingestellt (s. Anlage Nr. 20). Davon sind für den 2. BA des Fensteraustauschs an der Pestalozzischule ein weiterer Teilbetrag von 225.000 € sowie beim Michelberg-Gymnasium für die Container 125.000 € und für die Untersuchung der Nachnutzung 30.000 € vorgesehen.

An Abschreibungen sind im FB 5 rd. 2,57 Mio. € zu erwirtschaften, dem stehen aufgelöste Investitionszuwendungen von 742.800 € gegenüber, somit netto rd. 1,83 Mio. €.

Auf die Schulgebäude entfallen Abschreibungen von 1,67 Mio. € (davon 775.700 € auf das Michelberg-Gymnasium), auf die Kindertageseinrichtungen 353.000 €, die Sporthallen und -anlagen 234.700 € und auf die Jahnhalle 89.700 €.

Im Bereich der Jugendhilfe sind 100.000 € als städtischer Anteil am „K19" bei den Transferaufwendungen in 2024 berücksichtigt.

Bei den Kindertageseinrichtungen sind Zuschüsse an die freien Träger im Ergebnishaushalt mit 4,625 Mio. € (Vorjahr: 4,08 Mio. €) eingestellt.

Bei den einzelnen Schulen sind die Summen der Schulbudgets 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 die Ausstellungsmodernisierung im Museum im Alten Bau sind beim Produkt 25.20.0000 Maßnahme 001 2024 und 2027 jeweils 15.000 € geplant.

Für die Erweiterung des Archivmobiliars sind beim Produkt 25.21.0000 Maßnahme 001 2.000 € berücksichtigt.

Bei der Volkshochschule ist die Beschaffung eines digitalen Whiteboards für die weitere Digitalisierung des Unterrichts mit 3.000 € vorgesehen (Produkt 27.10.0000 Maßnahme 001).

Beim Kunstrasenplatz sollen die Tore ausgetauscht werden, hierfür sind 8.000 € beim Produkt 42.41.0200 Maßnahme 001 veranschlagt.

Für einen Beamer in der Jahnhalle sind beim Produkt 57.30.2001 Maßnahme 001 25.000 € eingestellt.

Teilhaushalt 7 – Allgemeine Finanzwirtschaft

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 in der Planung 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.

2018:	1.280.598 €
2019:	1.360.428 €
2020:	1.283.100 €
2021:	1.040.896 €
2022:	1.794.540 €
2023:	2.420.000 €
2024:	1.692.000 €

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.

2018:	183.000 €
2019:	151.000 €
2020:	150.000 €
2021:	105.000 €
2022:	131.000 €
2023:	138.000 €
2024:	211.000 €

IX. KASSENLAGE

Die Stadtkasse war in den Jahren 2022 und 2023 stets zahlungsbereit.

Dem Eigenbetrieb Stadtwerke Geislingen wurden 2017 2,5 Mio. € als unverzinsliches Darlehen gewährt, um dessen Zinslast zu reduzieren, die die Stadt über den Abmangel mittragen würde. Dieses Darlehen wurde Jahr für Jahr mittlerweile bis 31.12.2024 verlängert, die Rückzahlung ist daher vorerst im Jahr 2025 eingeplant. Aufgrund der aktuellen Zinsentwicklung werden ab dem Jahr 2024 Zinsen von 3,0% p.a. erhoben. Im Jahr 2023 wurde ein weiteres Darlehen mit 2,5 Mio. € zu den gleichen Konditionen gewährt, die Rückzahlung ist im städtischen Haushalt noch nicht eingeplant.

Geislingen an der Steige, im Januar 2024

gez.
Ute Dreher
Leiterin SG 1.1 Finanzwesen

GESAMTHAUSHALT

2024

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	32.884.328,19	32.578.100	33.072.500	35.049.000	36.714.400	38.475.200
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	39.557.137,11	37.755.400	42.813.300	43.024.400	45.245.200	44.586.400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.427.200	1.541.200	1.503.300	1.526.200	1.511.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.160.522,52	4.106.000	4.276.600	4.409.900	4.520.700	4.610.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.267.628,28	1.319.350	1.236.100	1.253.400	1.271.100	1.289.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.282.076,43	1.312.100	1.487.400	1.478.200	1.530.000	1.489.900
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	172.332,88	130.300	150.600	152.100	153.600	155.100
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	40.967,03	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
10	+ sonstige ordentliche Erträge	3.045.640,59	2.539.400	2.497.750	2.503.800	2.510.700	2.518.800
11	**= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**82.410.633,03**	**81.177.850**	**87.086.450**	**89.385.100**	**93.482.900**	**94.647.400**
12	- Personalaufwendungen	23.643.513,08	26.100.750	28.807.400	30.196.600	31.451.400	32.788.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.157.076,86	12.259.950	13.734.950	12.971.600	12.717.200	12.946.900
15	- Abschreibungen	407.965,82	5.012.400	5.255.300	5.232.400	5.327.300	5.258.400
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	172.131,34	73.950	59.600	48.900	38.200	27.900
17	- Transferaufwendungen	32.680.131,57	34.416.650	36.285.300	38.336.700	40.672.900	42.336.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.662.978,35	3.390.050	3.362.250	3.215.500	3.264.700	3.324.900
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**71.723.797,02**	**81.253.750**	**87.504.800**	**90.001.700**	**93.471.700**	**96.683.400**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**10.686.836,01**	**- 75.900**	**-418.350**	**-616.600**	**11.200**	**-2.036.000**
21	+ Außerordentliche Erträge	39.615,00	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	6.414,48	0	0	0	0	0
23	**= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)**	**33.200,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)**	**10.720.036,53**	**- 75.900**	**-418.350**	**-616.600**	**11.200**	**-2.036.000**
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]						
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	11.200	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	418.350	616.600	0	2.036.000

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

Stadt Geislingen an der Steige
Planjahr 2024

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	32.236.784,84	32.578.100	33.072.500	0	35.049.000	36.714.400	38.475.200
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.360.782,73	37.755.400	42.813.300	0	43.024.400	45.245.200	44.586.400
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	4.153.207,55	4.106.000	4.276.600	0	4.409.900	4.520.700	4.610.100
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.275.876,78	1.319.350	1.236.100	0	1.253.400	1.271.100	1.289.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.462.735,55	1.312.100	1.487.400	0	1.478.200	1.530.000	1.489.900
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	181.211,85	130.300	150.600	0	152.100	153.600	155.100
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.271.019,49	2.528.600	2.484.550	0	2.490.800	2.499.300	2.507.900
9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**80.941.618,79**	**79.729.850**	**85.521.050**	**0**	**87.857.800**	**91.934.300**	**93.113.800**
10	- Personalauszahlungen	23.617.596,29	26.220.750	28.843.900	0	30.329.100	31.541.900	32.802.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.545.239,80	12.259.950	13.734.950	0	12.971.600	12.717.200	12.946.900
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	172.481,38	73.950	59.600	0	48.900	38.200	27.900
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	32.420.958,43	34.416.650	36.285.300	0	38.336.700	40.672.900	42.336.400
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.697.662,40	2.990.050	3.212.250	0	3.215.500	3.264.700	3.324.900
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**71.453.938,30**	**75.961.350**	**82.136.000**	**0**	**84.901.800**	**88.234.900**	**91.438.500**
17	**= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**9.487.680,49**	**3.768.500**	**3.385.050**	**0**	**2.956.000**	**3.699.400**	**1.675.300**
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.094.954,35	300.600	4.491.500	0	2.307.000	996.000	26.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	78.158,86	300.000	0	0	1.500.000	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.837.249,00	500.000	600.000	0	100.000	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	2.500.000	0	0
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	3.115,24	0	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.013.477,45**	**1.100.600**	**5.091.500**	**0**	**6.407.000**	**996.000**	**26.000**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.618,89	980.000	661.000	0	505.000	505.000	505.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.587.210,02	3.300.200	14.544.700	3.260.000	8.505.000	2.725.000	770.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	351.931,63	729.000	1.672.100	0	1.103.700	943.900	855.200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	131.000,00	138.000	211.000	0	157.000	222.000	239.000
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	20.049,94	170.400	216.700	0	127.000	338.000	19.000
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	39.761,44	145.000	177.000	0	50.000	60.000	80.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.180.571,92**	**5.462.600**	**17.482.500**	**3.260.000**	**10.447.700**	**4.793.900**	**2.468.200**
31	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**832.905,53**	**- 4.362.000**	**-12.391.000**	**- 3.260.000**	**- 4.040.700**	**- 3.797.900**	**- 2.442.200**
32	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**10.320.586,02**	**- 593.500**	**-9.005.950**	**- 3.260.000**	**- 1.084.700**	**- 98.500**	**- 766.900**

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.610.102,57	1.494.800	1.171.200	0	1.171.200	1.169.200	862.600
35	**= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**- 1.610.102,57**	**- 1.494.800**	**-1.171.200**	**0**	**- 1.171.200**	**- 1.169.200**	**- 862.600**
36	**= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**8.710.483,45**	**- 2.088.300**	**-10.177.150**	**- 3.260.000**	**- 2.255.900**	**- 1.267.700**	**- 1.629.500**
	nachrichtlich:							

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	32.884.328,19	32.578.100	33.072.500	35.049.000	36.714.400	38.475.200
	• 30110000 Grundsteuer A	100.908,69	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
	• 30120000 Grundsteuer B	4.253.324,47	4.246.000	4.298.000	4.341.000	4.384.400	4.428.200
	• 30130000 Gewerbesteuer	9.929.878,70	8.300.000	8.300.000	8.900.000	9.400.000	10.000.000
	• 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.513.064,21	14.948.800	14.833.100	15.944.000	16.789.000	17.628.000
	• 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.054.873,76	2.056.200	2.148.700	2.219.000	2.264.000	2.310.000
	• 30310000 Vergnügungssteuer	1.712.486,16	1.600.000	2.000.000	2.100.000	2.300.000	2.500.000
	• 30320000 Hundesteuer	172.877,20	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	• 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.146.915,00	1.155.100	1.220.700	1.273.000	1.305.000	1.337.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	39.557.137,11	37.755.400	42.813.300	43.024.400	45.245.200	44.586.400
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	29.898.308,80	28.671.900	33.143.400	33.626.600	35.553.700	34.576.400
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	324.329,20	244.700	331.800	331.800	331.800	331.800
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	407.529,98	330.000	378.000	385.600	405.300	421.200
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	8.315.550,62	8.155.000	8.514.200	8.331.500	8.617.500	8.920.100
	+ • 31414000 Sanierungsgebiet Altstadtrand	22.641,94	6.000	9.000	12.000	0	0
	+ • 31415000 Sanierungsgebiet ELR Aufhausen	0,00	4.000	0	0	0	0
	+ • 31418000 Sanierungsgebiet ELR Weiler	0,00	4.000	0	0	0	0
	+ • 31419000 Sanierungsgebiet ELR Türkheim	0,00	4.000	0	0	0	0
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	162.828,83	198.700	206.200	206.200	206.200	206.200
	+ • 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	247.269,89	69.500	61.500	61.500	61.500	61.500
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	168.677,85	57.600	159.200	59.200	59.200	59.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.427.200	1.541.200	1.503.300	1.526.200	1.511.700
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.162.500	1.271.300	1.246.700	1.260.200	1.245.900
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	0,00	264.700	269.900	256.600	266.000	265.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.160.522,52	4.106.000	4.276.600	4.409.900	4.520.700	4.610.100
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	863.149,62	670.600	703.700	717.700	731.900	746.400
	+ • 33111000 Verwaltungsgebühren (mit USt.)	117.117,44	120.000	120.000	122.400	124.800	127.300
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren	1.632.161,36	1.641.500	1.795.900	1.879.800	1.940.400	1.978.600
	+ • 33211000 Entgelte für Raumüberlassungen	249.259,69	307.300	296.600	302.500	308.500	314.600
	+ • 33211100 Entgelte	1.148.160,41	1.211.600	1.192.200	1.215.900	1.240.100	1.264.700

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	150.674,00	155.000	168.200	171.600	175.000	178.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.267.628,28	1.319.350	1.236.100	1.253.400	1.271.100	1.289.200
	+ • 34110000 Mieten und Pachten	845.490,28	914.400	865.900	883.100	900.600	918.500
	+ • 34111000 Miete kurzfristig Helfenstein-Herberge	5.760,45	7.500	7.500	7.600	7.800	8.000
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	383.486,95	367.900	329.900	329.900	329.900	329.900
	+ • 34211000 Erträge aus Verkauf (Stromeinspeisung)	4.049,49	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.841,11	23.750	26.800	26.800	26.800	26.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.282.076,43	1.312.100	1.487.400	1.478.200	1.530.000	1.489.900
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	18.412,18	0	90.000	90.000	102.000	90.000
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	28.747,39	3.000	17.000	2.000	36.000	2.000
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	693.610,04	785.800	847.100	847.100	847.100	847.100
	+ • 34821000 Erstattungen für Überlandhilfe	19.028,24	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 34822000 Erstattungen für Zentralwerkstätten	121.322,70	120.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	+ • 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	24.984,66	32.300	18.100	18.100	18.100	18.100
	+ • 34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	142.634,90	40.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	+ • 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	120.294,98	197.700	185.000	188.700	192.400	196.200
	+ • 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.511,53	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	108.529,81	108.300	108.200	110.300	112.400	114.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	172.332,88	130.300	150.600	152.100	153.600	155.100
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	0	150.000	151.500	153.000	154.500
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	170.812,81	130.300	600	600	600	600
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge	1.520,07	0	0	0	0	0
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	40.967,03	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	+ • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen	40.967,03	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
10	+ sonstige ordentliche Erträge	3.045.640,59	2.539.400	2.497.750	2.503.800	2.510.700	2.518.800
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	1.328.661,82	1.350.000	1.370.000	1.370.000	1.370.000	1.370.000
	+ • 35210000 Erstattung von Steuern	6.011,14	2.000	2.000	0	0	0
	+ • 35610000 Bußgelder	624.450,00	805.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 35611000 Verwarngelder (ohne Mahnung)	0,00	0	750.000	757.500	765.100	772.800
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl.	64.260,45	125.000	85.000	85.800	86.700	87.600
	+ • 35710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	10.800	13.200	13.000	11.400	10.900
	+ • 35820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	322.248,67	0	0	0	0	0

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	+ • 35831000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	374.868,55	0	0	0	0	0
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	237.244,09	146.600	182.550	182.500	182.500	182.500
	+ • 35911000 Andere sonstige Erträge (mit MwSt.)	200,15	0	0	0	0	0
	+ • 35912000 Andere sonstige Erträge (ohne MwSt.)	87.695,72	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
11	**= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**82.410.633,03**	**81.177.850**	**87.086.450**	**89.385.100**	**93.482.900**	**94.647.400**
12	- Personalaufwendungen	23.643.513,08	26.100.750	28.807.400	30.196.600	31.451.400	32.788.900
	- • 40110000 Beamte	1.584.054,70	1.605.000	1.900.800	1.976.800	2.056.000	2.138.700
	- • 40120000 Arbeitnehmer	14.857.656,46	16.721.900	18.528.600	19.526.000	20.307.300	21.119.500
	- • 40190000 Sonstige Beschäftigte	854.420,21	817.600	929.400	966.500	1.005.000	1.045.100
	- • 40210000 Beamte	1.633.120,56	1.802.100	1.834.500	1.908.000	1.984.300	2.063.600
	- • 40220000 Arbeitnehmer	1.376.152,54	1.559.550	1.645.350	1.733.700	1.802.900	1.874.900
	- • 40310000 Beamte	11.795,03	5.900	7.000	7.300	7.600	7.900
	- • 40320000 Arbeitnehmer	3.151.070,55	3.550.650	3.825.750	4.031.700	4.193.000	4.360.100
	- • 40390000 Sonstige Beschäftigte	15.533,56	13.500	15.000	15.600	16.200	16.800
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	127.539,95	144.550	157.500	163.500	169.600	175.800
	- • 40710000 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit	32.169,52	- 120.000	-36.500	-132.500	-90.500	-13.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.157.076,86	12.259.950	13.734.950	12.971.600	12.717.200	12.946.900
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	99.227,51	143.500	260.000	139.500	124.500	124.500
	- • 42111000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (5010)	943.844,16	963.200	961.600	833.300	767.900	767.400
	- • 42112000 Größere Instandsetzungen (5070)	2.432.493,32	1.390.000	1.729.000	1.079.000	701.000	740.000
	- • 42113000 Unterhaltung und Ergänzung Betriebseinrichtung	15.957,11	35.000	25.000	0	0	0
	- • 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.296.432,92	1.413.700	1.766.700	1.784.500	1.802.500	1.820.700
	- • 42121000 Unterhaltung der Feldwege in den Stadtbezirken	305.344,43	84.950	94.400	95.000	95.000	95.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	118.764,55	261.200	207.650	211.600	215.500	219.400
	- • 42211000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Schulleiter)	52.101,43	70.800	78.600	80.100	81.600	83.100
	- • 42212000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Schulvw.)	4.559,80	18.450	17.600	17.900	18.200	18.500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	263.495,83	316.700	461.500	427.500	435.800	444.200
	- • 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)	175.919,31	210.000	179.600	183.100	186.600	190.100
	- • 42320000 Leasing	86.517,58	77.300	73.900	75.400	76.900	78.400
	- • 42410000 Aufwendungen für Energie	1.140.049,07	1.549.800	1.627.300	1.678.100	1.711.400	1.745.300
	- • 42420000 Aufwendungen für Gebäudereinigung	636.271,90	657.700	745.300	760.100	775.400	790.800
	- • 42430000 Sonstige Kosten der Bewirtschaftung von Gebäuden	653.464,77	710.400	741.650	756.400	771.400	786.600
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	344.667,32	309.000	355.200	362.100	369.000	376.100

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	140.770,91	211.150	234.050	238.300	242.500	246.700
	- • 42611000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	71.016,95	65.000	75.000	76.500	78.000	79.600
	- • 42612000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte JFW+Fanfarenzug	39,60	8.000	6.000	6.100	6.200	6.300
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.236.725,83	2.479.300	2.696.900	2.741.400	2.803.700	2.851.200
	- • 42711000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Schulleiter)	167.768,81	202.750	230.400	235.000	239.900	244.800
	- • 42712000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Schulvw.)	207.256,14	196.400	235.800	240.500	245.200	250.000
	- • 42713000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen ZW	20.311,20	20.000	22.000	22.400	22.800	23.300
	- • 42714000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Einsätze	99.157,04	100.000	100.000	102.000	104.000	106.100
	- • 42715000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Winterdienst	176.856,73	230.000	220.000	224.400	228.900	233.500
	- • 42716000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Material Dritte	55.053,92	50.000	55.000	56.100	57.200	58.300
	- • 42717000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen EDV	4.794,74	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	168.672,76	229.050	240.700	245.400	250.200	255.000
	- • 42750000 Lernmittel	239.541,22	251.600	289.100	294.800	300.700	306.700
15	- Abschreibungen	407.965,82	5.012.400	5.255.300	5.232.400	5.327.300	5.258.400
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	5.000.500	5.234.300	5.213.800	5.309.500	5.215.900
	- • 47210000 Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung)	7.902,13	0	0	0	0	0
	- • 47220000 Abschreibungen auf Forderungen	400.063,69	0	0	0	0	0
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	11.900	21.000	18.600	17.800	42.500
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	172.131,34	73.950	59.600	48.900	38.200	27.900
	- • 45160000 Zinsaufwendungen an öffentliche Sonderrechnungen	106,25	50	100	100	0	0
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	93.153,87	73.900	59.500	48.800	38.200	27.900
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	78.871,22	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	32.680.131,57	34.416.650	36.285.300	38.336.700	40.672.900	42.336.400
	- • 43110000 Zuweisungen an das Land	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	128.884,25	85.500	79.100	94.300	74.500	80.200
	- • 43150000 Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.794.540,00	2.420.000	1.692.000	1.886.000	1.955.000	1.959.000
	- • 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	5.160.129,49	5.145.150	5.679.700	6.080.700	6.181.700	6.284.700
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage	1.138.554,30	735.500	735.500	789.000	833.000	886.000

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	9.820.451,40	10.448.500	11.280.200	11.408.000	12.032.000	12.498.000
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	14.441.840,40	15.365.400	16.588.600	17.810.000	19.327.000	20.358.000
	- • 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	178.402,36	195.800	208.900	247.100	247.800	248.300
	- • 43780000 Umlage an übrige Bereiche	11.892,72	12.500	13.000	13.300	13.600	13.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.662.978,35	3.390.050	3.362.250	3.215.500	3.264.700	3.324.900
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.030,14	7.300	7.300	7.400	7.500	7.600
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	128.684,02	136.500	145.400	145.000	150.800	156.900
	- • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	1.842,00	2.450	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	163.698,24	267.250	224.150	228.600	233.200	237.800
	- • 44291000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (ohne Erstatt.)	68.667,36	95.000	180.000	183.600	187.300	191.000
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	958.345,99	951.000	997.900	1.017.000	1.036.300	1.055.900
	- • 44311000 Geschäftsaufwendungen (Schulleiter)	37.696,88	42.450	47.900	48.800	49.700	50.600
	- • 44312000 Geschäftsaufwendungen (Schulvw.)	185.551,63	332.300	276.000	281.500	287.200	293.100
	- • 44314000 Sanierungsberatung Altstadtrand	22.406,25	15.000	15.000	20.000	5.000	0
	- • 44315000 Sanierungsberatung ELR Aufhausen	2.925,66	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44316000 Sanierungsberatung ELR Stötten	4.596,06	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44317000 Sanierungsberatung neues Sanierungsgebiet	0,00	0	60.000	0	0	0
	- • 44318000 Sanierungsberatung ELR Weiler	114,08	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44319000 Sanierungsberatung ELR Türkheim	114,09	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	434.762,01	427.400	427.900	437.600	446.100	454.600
	- • 44500000 Erstattungen an den Bund	9.229,60	7.800	8.000	8.200	8.400	8.600
	- • 44510000 Erstattungen an das Land	90.833,16	69.200	67.200	68.600	70.100	71.600
	- • 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	26.859,85	57.300	164.000	167.200	170.400	173.700
	- • 44550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	508.669,72	510.000	520.000	530.400	541.000	551.700
	- • 44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.800,00	7.100	7.000	7.100	7.200	7.300
	- • 44820000 Säumniszuschläge u.ä.	9.151,61	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	- • 44980000 Deckungsreserve	0,00	400.000	150.000	0	0	0
19	**= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**71.723.797,02**	**81.253.750**	**87.504.800**	**90.001.700**	**93.471.700**	**96.683.400**
20	**= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**10.686.836,01**	**- 75.900**	**-418.350**	**-616.600**	**11.200**	**-2.036.000**
21	+ Außerordentliche Erträge	39.615,00	0	0	0	0	0
	+ • 53110000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	39.615,00	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	6.414,48	0	0	0	0	0

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
	- • 53210000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	6.414,48	0	0	0	0	0
23	**= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)**	**33.200,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)**	**10.720.036,53**	**- 75.900**	**-418.350**	**-616.600**	**11.200**	**-2.036.000**
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]						
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	11.200	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	418.350	616.600	0	2.036.000

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	36.200	31.500	3.495.900	341.000	33.000	493.850	1.258.910	194.770	0	-3.231.910
THH 2 Bauverwaltung	1.460.600	114.100	4.523.300	1.972.500	3.000	946.050	4.143.610	1.335.600	0	-3.062.140
THH 3 Stadtbauamt	2.693.250	42.250	3.015.050	4.702.000	165.850	2.610.750	363.790	2.772.270	0	-10.166.630
THH 4 Bürgeramt	619.700	751.500	1.787.200	694.000	9.800	413.300	14.100	241.710	0	-1.760.710
THH 5 Bildung und Jugend, Kultur und Ehrenamt	13.012.850	109.600	15.112.950	5.916.650	5.453.100	3.649.100	174.900	1.266.850	0	-18.101.300
THH 6 Zentrale Dienste und Steuerung	56.800	5.100	873.000	108.800	102.350	164.500	6.050	150.160	0	-1.330.860
THH 7 Allgemeine Finanzwirtschaft	33.475.200	34.677.800	0	0	30.518.200	399.600	0	0	0	37.235.200
Gesamtsumme der THH	**51.354.600**	**35.731.850**	**28.807.400**	**13.734.950**	**36.285.300**	**8.677.150**	**5.961.360**	**5.961.360**	**0**	**-418.350**

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	36.200	31.500	3.495.900	341.000	33.000	493.850	1.258.910	194.770	0	-3.231.910
1111	11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	9.000	100	183.100	27.500	0	50.050	8.600	47.400	0	-290.350
11110100	11.11.0100 Gemeinderat und Ausschüsse	8.200	0	169.700	2.800	0	49.000	8.600	47.100	0	-251.800
11110200	11.11.0200 Ortschaftsräte	800	100	13.400	24.700	0	1.050	0	300	0	-38.550
1112	11.12 Steuerungsunterstützung und Controlling	0	0	149.200	0	0	50.000	0	0	0	-199.200
11120000	11.12.0000 Steuerungsunterstützung und Controlling	0	0	149.200	0	0	50.000	0	0	0	-199.200
1114	11.14 Bürgerschaftliches Engagement; Personalvertretung	0	0	23.800	2.200	33.000	3.000	0	3.500	0	-65.500
11140600	11.14.0600 Repräsentation	0	0	23.800	2.200	33.000	3.000	0	3.500	0	-65.500
1120	11.20 Organisation und EDV	0	31.000	369.600	86.800	0	165.750	617.260	26.110	0	0
11200000	11.20.0000 EDV und Telekommunikationsanlagen	0	31.000	369.600	86.800	0	165.750	617.260	26.110	0	0
1121	11.21 Personalwesen	19.200	300	1.762.400	117.300	0	145.900	432.000	39.600	0	-1.613.700
11210000	11.21.0000 Personalwesen	19.200	300	1.762.400	117.300	0	145.900	432.000	39.600	0	-1.613.700
1122	11.22 Finanzverwaltung, Kasse	7.000	0	752.900	94.600	0	71.300	100.650	60.360	0	-871.510
11220000	11.22.0000 Finanzverwaltung einschl. Kasse	7.000	0	752.900	94.600	0	71.300	100.650	60.360	0	-871.510
1126	11.26 Zentrale Dienstleistungen	900	100	90.500	4.600	0	3.500	100.400	2.800	0	0
11260200	11.26.0200 Poststelle	900	100	90.500	4.600	0	3.500	100.400	2.800	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	164.400	8.000	0	4.350	0	15.000	0	-191.650
11320000	11.32.0000 Abgabewesen	100	0	164.400	8.000	0	4.350	0	15.000	0	-191.650
	Summe THH	**36.200**	**31.500**	**3.495.900**	**341.000**	**33.000**	**493.850**	**1.258.910**	**194.770**	**0**	**-3.231.910**

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	217.800	16.000	3.104.000	770.200	0	284.500	4.101.710	176.810	0	0
1125	11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	216.200	13.000	2.928.400	737.900	0	257.300	3.836.910	142.510	0	0
11250000	11.25.0000 Grünanlagen, Werkstätten, Fahrzeuge (Bauhof)	216.200	13.000	2.928.400	737.900	0	257.300	3.836.910	142.510	0	0
1126	11.26 Zentrale Dienstleistungen	1.600	3.000	175.600	32.300	0	27.200	264.800	34.300	0	0
11260100	11.26.0100 Zentrale Vergabestelle und Kopien	1.600	3.000	175.600	32.300	0	27.200	264.800	34.300	0	0
12	12 Sicherheit und Ordnung	313.200	2.000	317.100	489.200	3.000	404.600	41.900	70.450	0	-927.250
1260	12.60 Brandschutz	313.200	2.000	317.100	489.200	3.000	404.600	41.900	70.450	0	-927.250
12600000	12.60.0000 Brandschutz	313.200	2.000	317.100	489.200	3.000	404.600	41.900	70.450	0	-927.250
51	51 Räumliche Planung und Entwicklung	9.000	0	24.600	0	0	89.600	0	160	0	-105.360
5110	51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	9.000	0	24.600	0	0	89.600	0	160	0	-105.360
51100900	51.10.0900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen	9.000	0	24.600	0	0	89.600	0	160	0	-105.360
52	52 Bauen und Wohnen	200.200	6.000	443.800	15.500	0	23.400	0	55.940	0	-332.440
5210	52.10 Bauordnung	200.200	6.000	443.800	15.500	0	23.400	0	55.940	0	-332.440
52100000	52.10.0000 Bauordnung	200.200	6.000	443.800	15.500	0	23.400	0	55.940	0	-332.440
54	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0	0	0	280.000	0	9.700	0	950.000	0	-1.239.700
5450	54.50 Straßenreinigung und Winterdienst	0	0	0	280.000	0	9.700	0	950.000	0	-1.239.700

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	280.000	0	9.700	0	950.000	0	-1.239.700
55	55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	720.400	90.100	633.800	417.600	0	134.250	0	82.240	0	-457.390
5530	55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen	720.400	90.100	633.800	417.600	0	134.250	0	82.240	0	-457.390
55300100	55.30.0100 Friedhofs- u. Bestattungswesen	560.400	100	523.900	330.400	0	103.750	0	63.230	0	-460.780
55300700	55.30.0700 Krematorium	160.000	90.000	109.900	87.200	0	30.500	0	19.010	0	3.390
	Summe THH	**1.460.600**	**114.100**	**4.523.300**	**1.972.500**	**3.000**	**946.050**	**4.143.610**	**1.335.600**	**0**	**-3.062.140**

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	959.400	2.200	1.554.300	1.519.000	3.000	588.150	277.990	292.900	0	-2.717.760
1124	11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement	847.200	2.200	1.389.800	1.445.300	0	560.750	262.440	232.520	0	-2.516.530
11240100	11.24.0100 Neu-, Um- u. Erweiterungsbauten	0	0	260.900	0	0	50	0	4.420	0	-265.370
11240200	11.24.0200 Gebäudewirtschaft, Unterhaltung	847.200	2.200	1.128.900	1.445.300	0	560.700	262.440	228.100	0	-2.251.160
1133	11.33 Grundstücksmanagement	112.200	0	164.500	73.700	3.000	27.400	15.550	60.380	0	-201.230
11330000	11.33.0000 Grundstücksmanagement	112.200	0	164.500	73.700	3.000	27.400	15.550	60.380	0	-201.230
31	31 Soziale Hilfen	2.900	0	0	14.300	22.850	10.900	0	0	0	-45.150
3140	31.40 Soziale Einrichtungen	2.900	0	0	14.300	22.850	10.900	0	0	0	-45.150
31400100	31.40.0100 Soziale Einrichtung für ältere Menschen (ohne Pflegeeinr.)	2.900	0	0	14.300	0	10.900	0	0	0	-22.300
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	288.000	0	842.750	245.500	0	69.500	85.800	46.440	0	-830.390
5110	51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	43.000	0	554.850	222.000	0	21.300	85.800	36.800	0	-706.150
51100000	51.10.0000 Stadtentwicklung und grundstücksbezogene Daten	43.000	0	554.850	222.000	0	21.300	85.800	36.800	0	-706.150

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)	245.000	0	287.900	23.500	0	48.200	0	9.640	0	-124.240
51111000	51.11.1000 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung (Gutachterausschuss)	245.000	0	287.900	23.500	0	48.200	0	9.640	0	-124.240
52	52 Bauen und Wohnen	106.800	1.100	0	282.100	4.900	19.700	0	2.000	0	-200.800
5230	52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege	106.800	1.100	0	282.100	4.900	19.700	0	2.000	0	-200.800
52300000	52.30.0000 Denkmalschutz	106.800	1.100	0	282.100	4.900	19.700	0	2.000	0	-200.800
53	53 Ver- und Entsorgung	68.700	0	70.100	2.500	0	110.600	0	1.150	0	-115.650
5360	53.60 Telekommunikationseinrichtungen	68.700	0	70.100	2.500	0	110.600	0	1.150	0	-115.650
53600000	53.60.0000 Breitbandversorgung	68.700	0	70.100	2.500	0	110.600	0	1.150	0	-115.650
54	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	897.300	5.500	296.500	2.134.100	0	1.587.750	0	876.670	0	-3.992.220
5410	54.10 Gemeindestraßen	623.500	4.700	228.400	1.770.700	0	1.350.500	0	851.470	0	-3.572.870
54100000	54.10.0000 Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze) inkl. Beleuchtung	623.500	4.700	228.400	1.770.700	0	1.350.500	0	851.470	0	-3.572.870
5420	54.20 Kreisstraßen	13.000	0	20.200	45.000	0	25.700	0	2.400	0	-80.300
54200000	54.20.0000 Kreisstraßen inkl. Beleuchtung	13.000	0	20.200	45.000	0	25.700	0	2.400	0	-80.300
5430	54.30 Landesstraßen	39.000	0	20.200	95.000	0	42.300	0	2.400	0	-120.900
54300000	54.30.0000 Landesstraßen inkl. Beleuchtung	39.000	0	20.200	95.000	0	42.300	0	2.400	0	-120.900
5440	54.40 Bundesstraßen	135.000	0	10.300	202.500	0	48.200	0	2.400	0	-128.400
54400000	54.40.0000 Bundesstraßen inkl. Beleuchtung	135.000	0	10.300	202.500	0	48.200	0	2.400	0	-128.400

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	40.000	100	5.100	4.800	0	46.600	0	15.000	0	-31.400
54600000	54.60.0000 Parkierungseinrichtungen	40.000	100	5.100	4.800	0	46.600	0	15.000	0	-31.400
5470	54.70 Verkehrsbetriebe ÖPNV	46.800	0	0	10.700	0	72.400	0	3.000	0	-39.300
54700100	54.70.0100 ÖPNV	46.800	0	0	10.700	0	72.400	0	3.000	0	-39.300
5490	54.90 Öffentliche Toilettenanlagen	0	700	12.300	5.400	0	2.050	0	0	0	-19.050
54900000	54.90.0000 Öffentliche Toiletten	0	700	12.300	5.400	0	2.050	0	0	0	-19.050
55	55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	348.250	3.200	76.000	459.150	500	180.700	0	1.531.720	0	-1.896.620
5510	55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	19.900	3.200	10.200	186.800	500	70.800	0	1.400.940	0	-1.646.140
55100000	55.10.0000 Grün- und Freizeitanlagen	19.900	3.200	10.200	186.800	500	70.800	0	1.400.940	0	-1.646.140
5520	55.20 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	9.300	0	32.400	15.400	0	40.800	0	130.000	0	-209.300
55200000	55.20.0000 Gewässer	9.300	0	32.400	15.400	0	40.800	0	130.000	0	-209.300
5550	55.50 Forstwirtschaft	319.050	0	33.400	256.950	0	69.100	0	780	0	-41.180
55500000	55.50.0000 Forstwirtschaft	319.050	0	33.400	256.950	0	69.100	0	780	0	-41.180
56	56 Umweltschutz	0	250	80.500	3.500	0	3.600	0	7.600	0	-94.950
5610	56.10 Umweltschutzmaßnahmen	0	250	80.500	3.500	0	3.600	0	7.600	0	-94.950
56100000	56.10.0000 Umweltschutz	0	250	80.500	3.500	0	3.600	0	7.600	0	-94.950
57	57 Wirtschaft und Tourismus	21.900	30.000	94.900	41.850	134.600	39.850	0	13.790	0	-273.090
5710	57.10 Wirtschaftsförderung	21.900	30.000	94.900	41.850	134.600	39.850	0	13.790	0	-273.090

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	21.900	30.000	94.900	41.850	134.600	39.850	0	13.790	0	-273.090
	Summe THH	**2.693.250**	**42.250**	**3.015.050**	**4.702.000**	**165.850**	**2.610.750**	**363.790**	**2.772.270**	**0**	**-10.166.630**

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	557.800	751.200	1.717.300	590.500	200	390.400	14.100	197.400	0	-1.572.700
1210	12.10 Statistik und Wahlen	30.000	0	13.200	20.000	0	28.050	0	9.000	0	-40.250
12100000	12.10.0000 Wahlen	30.000	0	13.200	20.000	0	28.050	0	9.000	0	-40.250
1220	12.20 Ordnungswesen	110.200	500	235.200	205.500	200	21.900	4.500	58.100	0	-405.700
12200000	12.20.0000 Ordnungswesen und Gefahrenabwehr	110.200	500	235.200	205.500	200	21.900	4.500	58.100	0	-405.700
1221	12.21 Verkehrswesen	65.400	750.000	560.300	136.700	0	131.600	9.600	49.000	0	-52.600
12210000	12.21.0000 Verkehrswesen (Bußgelder u. Sondernutzungen) u. Jugendverkehrsschule	65.400	750.000	560.300	136.700	0	131.600	9.600	49.000	0	-52.600
1222	12.22 Einwohnerwesen	290.000	0	481.300	191.100	0	192.050	0	47.400	0	-621.850
12220000	12.22.0000 Einwohnerwesen (Bürgerservice mit Meldeangelegenheiten und Ausländerbehörde)	290.000	0	481.300	191.100	0	192.050	0	47.400	0	-621.850
1223	12.23 Personenstandswesen	62.200	700	225.100	27.500	0	10.050	0	16.300	0	-216.050
12230000	12.23.0000 Personenstandswesen	62.200	700	225.100	27.500	0	10.050	0	16.300	0	-216.050
1225	12.25 Sozialversicherung	0	0	202.200	9.700	0	6.750	0	17.600	0	-236.250
12250000	12.25.0000 Soziale Angelegenheiten (Rentenberatung u. Wohngeldstelle)	0	0	202.200	9.700	0	6.750	0	17.600	0	-236.250
31	31 Soziale Hilfen	50.000	0	13.000	52.500	0	17.700	0	7.330	0	-40.530
3140	31.40 Soziale Einrichtungen	40.000	0	13.000	52.500	0	17.700	0	7.330	0	-50.530

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	40.000	0	13.000	52.500	0	17.700	0	7.330	0	-50.530
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	300	8.700	0	9.600	300	0	3.860	0	-22.160
5220	52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	0	300	8.700	0	9.600	300	0	3.860	0	-22.160
52200000	52.20.0000 Wohnungsbauförderung u. Wohnungsversorgung	0	300	8.700	0	9.600	300	0	3.860	0	-22.160
57	57 Wirtschaft und Tourismus	11.900	0	48.200	51.000	0	4.900	0	33.120	0	-125.320
5730	57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	11.900	0	48.200	51.000	0	4.900	0	33.120	0	-125.320
57301000	57.30.1000 Märkte	11.900	0	48.200	51.000	0	4.900	0	33.120	0	-125.320
	Summe THH	**619.700**	**751.500**	**1.787.200**	**694.000**	**9.800**	**413.300**	**14.100**	**241.710**	**0**	**-1.760.710**

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	51.200	100	163.000	35.600	13.900	13.750	0	38.100	0	-213.050
1114	11.14 Bürgerschaftliches Engagement; Personalvertretung	51.200	100	163.000	35.600	13.900	13.750	0	38.100	0	-213.050
11140800	11.14.0800 Integrationsförderung	10.000	0	42.300	7.900	0	1.800	0	2.000	0	-44.000
11141000	11.14.1000 Bürgerschaftliches Engagement	41.200	100	120.700	27.700	13.900	11.950	0	36.100	0	-169.050
21	21 Schulträgeraufgaben	5.030.500	800	3.160.800	3.424.200	3.600	2.523.550	50.600	281.300	0	-4.311.550
2110	21.10 Allgemeinbildende Schulen	4.411.600	800	2.963.300	2.972.900	0	1.912.150	45.700	265.400	0	-3.655.650
21100101	21.10.0101 Grundschule Aufhausen	16.000	400	54.400	39.800	0	28.800	0	6.200	0	-112.800
21100102	21.10.0102 Grundschule Eybach	8.200	0	79.700	67.500	0	7.350	250	13.300	0	-159.400
21100103	21.10.0103 Albert-Einstein-Grundschule	18.800	0	175.900	112.000	0	27.350	18.450	13.400	0	-291.400
21100301	21.10.0301 Lindenschule	348.050	300	466.600	429.100	0	75.150	7.350	59.900	0	-675.050
21100302	21.10.0302 Uhlandschule	361.100	0	399.000	303.600	0	114.250	4.750	20.800	0	-471.800
21100401	21.10.0401 Daniel-Straub-Realschule	601.000	0	277.700	276.800	0	263.200	2.550	15.400	0	-229.550
21100402	21.10.0402 Schubart-Realschule	650.900	0	199.600	414.900	0	138.700	2.300	26.800	0	-126.800
21100601	21.10.0601 Helfenstein-Gymnasium	1.100.400	100	346.100	384.600	0	162.600	2.450	31.100	0	178.550
21100602	21.10.0602 Michelberg-Gymnasium	911.450	0	468.600	638.300	0	923.550	2.450	39.700	0	-1.156.250
21101000	21.10.1000 Gemeinschaftsschule am Tegelberg	395.700	0	495.700	306.300	0	171.200	5.150	38.800	0	-611.150

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	378.800	0	168.100	411.600	0	86.800	4.900	15.900	0	-298.700
21200200	21.20.0200 Pestalozzischule	378.800	0	168.100	411.600	0	86.800	4.900	15.900	0	-298.700
2140	21.40 Schülerbezogene Leistungen	190.000	0	29.400	39.700	3.600	524.600	0	0	0	-407.300
21400100	21.40.0100 Schülerbeförderung	190.000	0	18.600	0	0	370.000	0	0	0	-198.600
21400200	21.40.0200 Fördermaßnahmen für Schüler	0	0	10.800	39.700	3.600	154.600	0	0	0	-208.700
2150	21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	50.100	0	0	0	0	0	0	0	0	50.100
21500000	21.50.0000 Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte	50.100	0	0	0	0	0	0	0	0	50.100
25	25 Museen, Archiv, Zoo	7.700	9.000	159.300	60.800	5.000	37.500	0	43.400	0	-289.300
2520	25.20 Kommunale Museen	3.700	0	93.100	42.900	5.000	13.250	0	3.800	0	-154.350
25200000	25.20.0000 Museum und Galerie im Alten Bau	3.700	0	93.100	42.900	5.000	13.250	0	3.800	0	-154.350
2521	25.21 Archiv	4.000	9.000	66.200	17.900	0	24.250	0	39.600	0	-134.950
25210000	25.21.0000 Archiv	4.000	9.000	66.200	17.900	0	24.250	0	39.600	0	-134.950
26	26 Theater, Konzerte, Musikschulen	850.100	300	1.246.400	53.700	20.000	35.900	500	59.780	0	-564.880
2620	26.20 Musikpflege	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	-20.000
26200000	26.20.0000 Förderung der Musik	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0	-20.000
2630	26.30 Musikschulen	850.100	300	1.246.400	53.700	0	35.900	500	59.780	0	-544.880
26300000	26.30.0000 Musikschule	850.100	300	1.246.400	53.700	0	35.900	500	59.780	0	-544.880

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
27	27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	759.000	3.000	1.076.300	133.400	0	159.150	0	249.300	0	-856.150
2710	27.10 Volkshochschulen	711.000	1.000	681.100	52.400	0	70.850	0	98.250	0	-190.600
27100000	27.10.0000 VHS	711.000	1.000	681.100	52.400	0	70.850	0	98.250	0	-190.600
2720	27.20 Bibliotheken	48.000	2.000	395.200	81.000	0	88.300	0	151.050	0	-665.550
27200000	27.20.0000 Stadtbücherei	48.000	2.000	395.200	81.000	0	88.300	0	151.050	0	-665.550
29	29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	22.400	0	0	0	0	-22.400
2910	29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	22.400	0	0	0	0	-22.400
29100000	29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden	0	0	0	0	22.400	0	0	0	0	-22.400
31	31 Soziale Hilfen	68.850	2.000	150.100	43.800	38.700	13.350	0	15.200	0	-190.300
3140	31.40 Soziale Einrichtungen	68.850	2.000	150.100	43.800	0	13.050	0	15.200	0	-151.300
31400900	31.40.0900 Andere soziale Einrichtungen	68.850	2.000	150.100	43.800	0	13.050	0	15.200	0	-151.300
3160	31.60 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	38.700	300	0	0	0	-39.000
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	5.900.500	93.200	8.615.300	939.200	4.844.300	491.000	550	448.560	0	-9.344.110
3620	36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen	368.500	3.000	1.002.300	86.700	219.300	43.950	0	81.590	0	-1.062.340

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
36200200	36.20.0200 Jugendsozialarbeit	268.800	0	666.700	21.300	0	11.700	0	59.770	0	-490.670
36200400	36.20.0400 Kinder- und Jugendarbeit	99.700	3.000	335.600	65.400	219.300	32.250	0	21.820	0	-571.670
3650	36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege	5.532.000	90.200	7.613.000	852.500	4.625.000	447.050	550	366.970	0	-8.281.770
36500100	36.50.0100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	5.532.000	90.200	7.613.000	852.500	4.625.000	447.050	550	366.970	0	-8.281.770
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	273.400	100	276.200	779.700	497.200	240.050	78.400	87.770	0	-1.529.020
4210	42.10 Förderung des Sports	3.100	0	53.000	4.000	497.200	500	0	5.190	0	-556.790
42100000	42.10.0000 Sportförderung	3.100	0	53.000	4.000	497.200	500	0	5.190	0	-556.790
4241	42.41 Sportstätten	270.300	100	223.200	775.700	0	239.550	78.400	82.580	0	-972.230
42410101	42.41.0101 Turnhalle Altenstadt	5.300	0	0	7.800	0	19.050	0	0	0	-21.550
42410102	42.41.0102 Gymnastikhalle Aufhausen	0	0	0	3.800	0	100	0	0	0	-3.900
42410103	42.41.0103 Turn- u. Festhalle Eybach	27.600	0	83.800	186.900	0	41.900	10.000	27.830	0	-302.830
42410104	42.41.0104 Stadtbadturnhalle	14.400	0	0	15.700	0	1.250	12.900	500	0	9.850
42410105	42.41.0105 Sport- und Kulturhalle Aufhausen	41.900	100	43.300	50.500	0	73.100	2.300	9.900	0	-132.500
42410200	42.41.0200 Freisportanlagen	79.500	0	0	37.300	0	25.200	0	25.000	0	-8.000
42410300	42.41.0300 Michelberghalle	101.600	0	96.100	473.700	0	78.950	53.200	19.350	0	-513.300

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
57	57 Wirtschaft und Tourismus	71.600	1.100	265.550	446.250	0	134.850	44.850	43.440	0	-772.540
5730	57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	71.600	1.100	265.550	446.250	0	134.850	44.850	43.440	0	-772.540
57302001	57.30.2001 Jahnhalle	53.800	600	212.050	418.950	0	96.300	22.900	14.710	0	-664.710
57302002	57.30.2002 Gemeinschaftshaus Türkheim	4.300	0	11.000	16.400	0	10.700	400	2.770	0	-36.170
57302003	57.30.2003 Gemeinschaftshaus Weiler	2.600	0	3.500	6.100	0	5.950	450	3.060	0	-15.560
57302004	57.30.2004 Kapellmühle	10.900	500	39.000	4.800	0	21.900	21.100	22.900	0	-56.100
	Summe THH	**13.012.850**	**109.600**	**15.112.950**	**5.916.650**	**5.453.100**	**3.649.100**	**174.900**	**1.266.850**	**0**	**-18.101.300**

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	40.500	5.100	624.200	48.400	0	146.400	6.050	50.700	0	-818.050
1110	11.10 Steuerung	8.500	5.100	255.100	13.100	0	120.100	0	18.000	0	-392.700
11100000	11.10.0000 Steuerung	8.500	5.100	255.100	13.100	0	120.100	0	18.000	0	-392.700
1113	11.13 Rechnungsprüfung	32.000	0	264.700	13.300	0	17.650	6.050	19.000	0	-276.600
11130000	11.13.0000 Rechnungsprüfung	32.000	0	264.700	13.300	0	17.650	6.050	19.000	0	-276.600
1114	11.14 Bürgerschaftliches Engagement; Personalvertretung	0	0	104.400	22.000	0	8.650	0	13.700	0	-148.750
11140300	11.14.0300 Personalvertretung	0	0	104.400	22.000	0	8.650	0	13.700	0	-148.750
28	28 Sonstige Kulturpflege	11.800	0	74.600	30.000	102.350	1.500	0	52.860	0	-249.510
2810	28.10 Sonstige Kulturpflege	11.800	0	74.600	30.000	102.350	1.500	0	52.860	0	-249.510
28100000	28.10.0000 Kulturpflege	11.800	0	74.600	30.000	102.350	1.500	0	52.860	0	-249.510
36	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	0	35.300	4.200	0	900	0	800	0	-41.200
3620	36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen	0	0	35.300	4.200	0	900	0	800	0	-41.200
36200300	36.20.0300 Interessenvertretung von Kindern und Jugendl.	0	0	35.300	4.200	0	900	0	800	0	-41.200
57	57 Wirtschaft und Tourismus	4.500	0	138.900	26.200	0	15.700	0	45.800	0	-222.100
5750	57.50 Tourismus	4.500	0	138.900	26.200	0	15.700	0	45.800	0	-222.100
57500000	57.50.0000 Tourismus	4.500	0	138.900	26.200	0	15.700	0	45.800	0	-222.100

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
Summe THH	**56.800**	**5.100**	**873.000**	**108.800**	**102.350**	**164.500**	**6.050**	**150.160**	**0**	**-1.330.860**

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											
53	53 Ver- und Entsorgung	0	1.370.300	0	0	1.692.000	50.000	0	0	0	-371.700
5310	53.10 Elektrizitätsversorgung	0	780.300	0	0	0	0	0	0	0	780.300
53100000	53.10.0000 Elektrizitätsversorgung	0	780.300	0	0	0	0	0	0	0	780.300
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	1.692.000	0	0	0	0	-1.692.000
53500000	53.50.0000 Kombinierte Versorgung	0	0	0	0	1.692.000	0	0	0	0	-1.692.000
61	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	33.475.200	33.307.500	0	0	28.826.200	349.600	0	0	0	37.606.900
6110	61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	33.475.200	33.072.500	0	0	28.826.200	90.000	0	0	0	37.631.500
61100000	61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	33.475.200	33.072.500	0	0	28.826.200	90.000	0	0	0	37.631.500
6120	61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	235.000	0	0	0	259.600	0	0	0	-24.600
61200000	61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	235.000	0	0	0	259.600	0	0	0	-24.600
	Summe THH	**33.475.200**	**34.677.800**	**0**	**0**	**30.518.200**	**399.600**	**0**	**0**	**0**	**37.235.200**
	Summe der Produktbereiche	**51.354.600**	**35.731.850**	**28.807.400**	**13.734.950**	**36.285.300**	**8.677.150**	**5.961.360**	**5.961.360**	**0**	**-418.350**

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
Gesamtsumme ausgewählte Elemente	**51.354.600**	**35.731.850**	**28.807.400**	**13.734.950**	**36.285.300**	**8.677.150**	**5.961.360**	**5.961.360**	**0**	**-418.350**

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	-4.139.550	0	209.000	-4.348.550	0	0	-4.348.550	0
THH 2 Bauverwaltung	-5.316.150	115.000	1.246.000	-6.447.150	0	0	-6.447.150	0
THH 3 Stadtbauamt	-6.662.750	4.976.500	15.410.900	-17.097.150	0	0	-17.097.150	3.260.000
THH 4 Bürgeramt	-1.487.300	0	85.000	-1.572.300	0	0	-1.572.300	0
THH 5 Bildung und Jugend, Kultur und Ehrenamt	-15.208.850	0	320.600	-15.529.450	0	0	-15.529.450	0
THH 6 Zentrale Dienste und Steuerung	-1.185.550	0	0	-1.185.550	0	0	-1.185.550	0
THH 7 Allgemeine Finanzwirtschaft	37.385.200	0	211.000	37.174.200	0	1.171.200	36.003.000	0
Gesamtsumme der THH	**3.385.050**	**5.091.500**	**17.482.500**	**-9.005.950**	**0**	**1.171.200**	**-10.177.150**	**3.260.000**

* 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

2024

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 01.01.2024)

THH 1 Zentr. Steuerung und Service

- **SG 1.1 Finanzwesen**
  - 11.12.00 Steuerungsunterstützung
  - 11.22.00 Finanzwesen
  - 11.32.00 Abgabewesen
- **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 Bauverwaltung

- **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 Stadtbauamt

- **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 Bürgeramt

- **SG 4.1 Bürgerservice**
  - 12.10.00 Wahlen
  - 12.22.00 Einwohnerwesen
  - 31.40.07 Anschlussunterbr.
  - 31.80.10 Betreuung von Flüchtlingen
  - 52.20.00 Wohnungsbauförderung
- **SG 4.2 Ordnungsamt**
  - 12.20.00 Ordnungswesen
  - 12.23.00 Standesamt
  - 12.25.00 Soz. Angelegenh.
  - 31.40.05 Einricht. für Wohnungslose
  - 54.70.02 Rufbus
  - 57.30.10 Märkte
- **SG 4.3 Straßenverkehr/ Bußgeldstelle**
  - 12.21.00 Verkehrswesen

THH 5 Bildung und Jugend, Kultur und Ehrenamt

- **SG 5.1 Schulen, Sport und Vereine**
  - 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.
  - 26.20.00 Musikpflege
  - 29.10.00 Förd. Kircheng.
  - 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.
- **SG 5.2 Kinder, Jugend und Soziales**
  - 11.14.08 Integrationsförd.
  - 11.14.10 Bürgersch. Engagement
  - 31.40.09 andere soz. Einr.
  - 31.60.00 Förderung der Wohlfahrtspflege
  - 36.20.02 Jugendsozialarbeit
  - 36.20.04 Kinder- und Jugendarbeit
  - 36.50.01 Kindertageseinr.
- **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 Zentrale Dienste und Steuerung

- 11.10.00 Steuerung
- 11.13.00 Rechnungsprüfung
- 11.14.03 Personalvertretung
- 28.10.00 Kulturpflege
- 36.20.03 Jugendgemeinderat
- 57.50.00 Tourismus

THH 7 Allgemeine Finanzwirtschaft

- 53.10.00 Elektrizitätsvers.
- 53.20.00 Gasversorgung
- 53.30.00 Wasserversorgung
- 53.50.00 Kombinierte Versorgung
- 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 6	THH 6 Zentrale Dienste und Steuerung

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 7	THH 7 Allgemeine Finanzwirtschaft
53.20	**Gasversorgung**						
		53200000	Gasversorgung			THH 7	THH 7 Allgemeine Finanzwirtschaft
53.30	**Wasserversorgung**						
		53300000	Wasserversorgung			THH 7	THH 7 Allgemeine Finanzwirtschaft
53.50	**Kombinierte Versorgung**						
		53500000	Kombinierte Versorgung			THH 7	THH 7 Allgemeine Finanzwirtschaft
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 6	THH 6 Zentrale Dienste und Steuerung

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: 2024

Budget Baum

Bezeichnung
Budgetierung
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 Finanzwesen Investiv
11220000.001 Allgemein
11320000.001 Allgemein
Sachgebiet 1.2, 1.3 und 1.4
Produktbudgets GS GR, EDV, Personal und Poststelle
11110100 Gemeinderat und Ausschüsse
11110200 Ortschaftsräte
11140600 Repräsentation
11200000 EDV und Telekommunikationsanlagen
11210000 Personalwesen
11260200 Poststelle
Mehrproduktinvestbudget GS GR, Personal und Poststelle
11110100.001 Allgemein
11110200.001 Allgemein
11210000.001 Allgemein
11260200.001 Allgemein
Investbudget EDV
11200000.001 Allgemein
THH 2 Bauverwaltung
Sachgebiet 2.1
Produktbudgets 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
55300100 Friedhofs- u. Bestattungswesen
55300700 Krematorium
55300100.001 Allgemein
55300100.071 Baumbestattung
55300700.001 Allgemein

Mandant: 10
Haushaltsjahr: 2024

Budget Baum

Bezeichnung
Budgetierung
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
11240200.003 Photovoltaik-Anlage Winterreutestr. 7
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
21100103.006 Digitalisierung Schulen
21100301.002 Multimedia Verkabelung Klassenzimmer
21100301.003 Balkenzaun
21100301.004 Fluchttreppe
21100301.006 Digitalisierung Schulen
21100302.002 Feueralarm mittels Rauchmelder
21100302.003 Sitzgelegenheiten und Sonnensegel im Pausenhof (für GTA)
21100302.006 Digitalisierung Schulen
21100401.002 Erneuerung der Chemie-Fachräume
21100401.003 Erneuerung Physiksaal
21100401.004 Höhenverstellbare Basketballkörbe
21100401.006 Digitalisierung Schulen
21100401.027 Generalsanierung
21100402.002 Chemie- und Biologieraum Vorbereitung
21100402.006 Digitalisierung Schulen
21100601.002 Sanierung Physiksaal
21100601.003 Sanierung Chemiesaal
21100601.004 Sonnenschutz Südfassade
21100601.005 Erweiterung Fachklassentrakt
21100601.030 Erweiterung Mehrzweckbühne Musiksaal
21100602.006 Digitalisierung Schulen
21100602.009 Generalsanierung
21101000.002 Bau einer Mensa
21101000.003 Sanierung Sportplatz

Budget Baum

Bezeichnung
Budgetierung
21101000.004 Fluchttreppe
21200200.002 Fluchttreppen
21200200.003 Komplettaustausch Schul-/Lehrküche
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 Kind
36500100.006 Neubau KiGa Zillerstall
36500100.007 KiGa Helfenstein-Herberge
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
54100000.003 Beleuchtungskonzept Fußgängerzone
54700100.001 Allgemein
55100000.002 Ballfangzaun Bolzplatz Seebach
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
Mehrproduktinvestitionsbudget 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
54100000.004 Kreisverkehr Bahnhofstraße
54100000.005 Neuanschluss Alter Zoll Verlegung LWL-Kabel
54100000.006 Ledergasse
54100000.007 Schranke Uhlandstraße Feuerwache
54100000.008 Steigstraße

Budget Baum

Bezeichnung
Budgetierung
54100000.009 Verkehrsrechner
54100000.010 Barrierefreie Bushaltestellen
54100000.011 Ringstraße Aufhausen
54100000.012 Felsentalstraße
54100000.013 Wiesentalstraße
54100000.014 Seitenstraße
54100000.015 Gassenäckerstraße
54100000.016 Schwanenaufgang
54100000.017 Oberböhringer Kreuzung
54100000.018 Sanierung Fußgängerzone
54100000.019 Baugebiet Zehntscheuer
54100000.020 Auchtweide
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 und Bronnenwiesen
Sachgebiet 3.3
Mehrproduktbudget Stadtplanung 11330000
11330000 Grundstücksmanagement
51100000 Stadtentwicklung und grundstücksbezogene Daten
55100000 Grün- und Freizeitanlagen
55400200 Ökokonto
55500000 Forstwirtschaft
56100000 Umweltschutz

Budget Baum

Bezeichnung
Budgetierung
57100000 Wirtschaftsförderung
Mehrproduktinvestitionsbudget Stadtplanung
11330000.001 Allgemein
51100000.001 Allgemein
51100000.004 Stadtentwicklungsplanung
51100000.006 Flächennutzungsplanung
51100000.007 Hülbe Hofstett
54700100.002 Fahrradabstellanlagen am Bahnhof
54700100.003 Fahrradabstellanlagen im Stadtgebiet
55100000.001 Anlage von Park- und Gartenanlagen
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 (Gutachterauss
THH 4 Bürgeramt
Sachgebiet 4.1
Mehrproduktbudget Bürgerservice
12100000 Wahlen
12220000 Einwohnerwesen (Bürgerservice mit Meldeangelegenheiten und Aus
31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber
31801000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen und Asyl
52200000 Wohnungsbauförderung u. Wohnungsversorgung
Mehrproduktinvestitionsbudget Bürgerservice
12220000.001 Allgemein
Sachgebiet 4.2

Budget Baum

Bezeichnung
Budgetierung
Mehrproduktbudget Ordnungswesen und Standesamt
12200000 Ordnungswesen und Gefahrenabwehr
12230000 Personenstandswesen
12250000 Soziale Angelegenheiten (Rentenberatung u. Wohngeldstelle)
31400500 Soziale Einrichtung für Wohnungslose
54700200 Rufbus
57301000 Märkte
Mehrproduktinvestitionsbudget Ordnungswesen und Standesamt
12200000.001 Allgemein
12230000.001 Allgemein
12250000.001 Allgemein
Sachgebiet 4.3
Produktbudgets Verkehrswesen
12210000 Verkehrswesen (Bußgelder u. Sondernutzungen) u. Jugendverkehrs
12210000.001 Allgemein
THH 5 Bildung und Jugend, Kultur und Ehrenamt
Sachgebiet 5.1 Schulen, Sport und Vereine
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

Mandant: 10
Haushaltsjahr: 2024

Budget Baum

Bezeichnung
Budgetierung
Mehrproduktbudget Schulische Aufgaben
21400100 Schülerbeförderung
21400200 Fördermaßnahmen für Schüler
21500000 Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte
Mehrproduktbudget Einrichtungen
26200000 Förderung der Musik
29100000 Förderung von Kirchengemeinden
41400000 Maßnahmen der Gesundheitspflege
57302001 Jahnhalle
57302002 Gemeinschaftshaus Türkheim
57302003 Gemeinschaftshaus Weiler
57302004 Kapellmühle
Mehrproduktinvestitionsbudget Einrichtungen
57302001.001 Allgemein
57302002.001 Allgemein
57302004.001 Allgemein
Mehrproduktbudget Sport
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
42100000.001 Allgemein
42410101.001 Allgemein
42410102.001 Allgemein
42410103.001 Allgemein
42410104.001 Allgemein
42410200.001 Allgemein
42410300.001 Allgemein
Sachgebiet 5.2 Kinder, Jugend und Soziales
Mehrproduktbudget Integration und BE
11140800 Integrationsförderung
11141000 Bürgerschaftliches Engagement
11141000.001 Allgemein
Mehrproduktbudget Kinder, Jugend und Soziales
31400900 Andere soziale Einrichtungen
31600000 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
36200200 Jugendsozialarbeit
36200400 Kinder- und Jugendarbeit
36500100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Mehrproduktinvestitionsbudget Kinder und Jugend
36200400.001 Allgemein
36500100.001 Allgemein
Sachgebiet 5.3 Kulturelle Einrichtungen
Produktbudgets Kulturelle Einrichtungen
25200000 Museum und Galerie im Alten Bau

Budget Baum

Bezeichnung
Budgetierung
25210000 Archiv
26300000 Musikschule
27100000 VHS
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, Tourismus
Produktbudgets Steuerung u.a.
11100000 Steuerung
11130000 Rechnungsprüfung
11140300 Personalvertretung
28100000 Kulturpflege
36200300 Interessenvertretung von Kindern und Jugendl.
57500000 Tourismus
Investitionsbudgets Steuerung u.a.
11100000.001 Allgemein
11130000.001 Allgemein
11140300.001 Allgemein
28100000.001 Allgemein
57500000.001 Allgemein
THH 7 Allgemeine Finanzwirtschaft
Versorgung und Allgemeine Finanzwirtschaft
Mehrproduktbudget Versorgung 53000000
53100000 Elektrizitätsversorgung
53200000 Gasversorgung
53300000 Wasserversorgung
53500000 Kombinierte Versorgung
53500000.001 Allgemein
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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 1 Zentrale Steuerung und Service

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.313,67	6.500	7.400	7.500	7.600	7.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32,00	100	100	100	100	100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.191,10	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.836,18	26.700	24.800	25.100	25.400	25.700
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.200,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.822,10	21.400	30.500	30.500	30.500	30.500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**69.395,05**	**58.500**	**67.700**	**68.100**	**68.500**	**68.900**
12	- Personalaufwendungen	3.027.460,89	3.350.800	3.495.900	3.635.200	3.735.000	3.907.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.709,88	405.300	341.000	347.700	354.400	361.300
15	- Abschreibungen	69,00	118.000	148.200	185.600	196.100	116.100
17	- Transferaufwendungen	28.270,46	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	315.734,42	336.450	345.650	352.800	360.000	367.200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**3.641.244,65**	**4.243.550**	**4.363.750**	**4.554.300**	**4.678.500**	**4.785.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 3.571.849,60**	**- 4.185.050**	**-4.296.050**	**-4.486.200**	**-4.610.000**	**-4.716.400**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	581.692,72	1.166.250	1.258.910	1.315.300	1.344.800	1.288.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	38.278,14	193.600	194.770	204.700	210.500	205.100
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**543.414,58**	**972.650**	**1.064.140**	**1.110.600**	**1.134.300**	**1.083.600**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 3.028.435,02**	**- 3.212.400**	**-3.231.910**	**-3.375.600**	**-3.475.700**	**-3.632.800**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 1 Zentrale Steuerung und Service

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	85.292,30	58.500	66.600	0	67.000	67.400	67.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.714.778,34	4.131.250	4.206.150	0	4.359.300	4.518.000	4.682.700
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 3.629.486,04**	**- 4.072.750**	**-4.139.550**	**0**	**-4.292.300**	**-4.450.600**	**-4.614.900**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	85.418,39	100.000	32.000	0	165.000	155.000	195.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	22.270,01	60.000	177.000	0	50.000	60.000	80.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**107.688,40**	**160.000**	**209.000**	**0**	**215.000**	**215.000**	**275.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 107.688,40**	**- 160.000**	**-209.000**	**0**	**-215.000**	**-215.000**	**-275.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 3.737.174,44**	**- 4.232.750**	**-4.348.550**	**0**	**-4.507.300**	**-4.665.600**	**-4.889.900**

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	729,67	0	800	800	800	800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.767,67	8.100	8.200	8.300	8.400	8.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	198,84	0	100	100	100	100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**10.696,18**	**8.100**	**9.100**	**9.200**	**9.300**	**9.400**
12	- Personalaufwendungen	165.765,78	173.500	183.100	190.300	197.800	205.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.341,72	25.800	27.500	28.000	28.500	29.000
15	- Abschreibungen	0,00	300	700	700	400	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.804,31	46.650	49.350	50.400	51.500	52.600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**218.911,81**	**246.250**	**260.650**	**269.400**	**278.200**	**287.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 208.215,63**	**- 238.150**	**-251.550**	**-260.200**	**-268.900**	**-278.100**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	7.324,47	13.300	8.600	8.600	8.600	8.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.782,70	47.400	47.400	49.800	51.400	49.700
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**541,77**	**- 34.100**	**-38.800**	**-41.200**	**-42.800**	**-41.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 207.673,86**	**- 272.250**	**-290.350**	**-301.400**	**-311.700**	**-319.200**

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

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%.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	11.558,52	8.100	9.000	0	9.100	9.200	9.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	242.805,01	245.950	259.950	0	268.700	277.800	287.200
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 231.246,49**	**- 237.850**	**-250.950**	**0**	**-259.600**	**-268.600**	**-277.900**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 231.246,49**	**- 237.850**	**-250.950**	**0**	**-259.600**	**-268.600**	**-277.900**

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	136.205,90	139.900	149.200	155.100	161.300	167.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.685,09	50.000	50.000	51.000	52.000	53.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**182.890,99**	**189.900**	**199.200**	**206.100**	**213.300**	**220.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 182.890,99**	**- 189.900**	**-199.200**	**-206.100**	**-213.300**	**-220.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 182.890,99**	**- 189.900**	**-199.200**	**-206.100**	**-213.300**	**-220.800**

11120000 Steuerungsunterstützung und Controlling 44310000 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	Prüfgebühr und Organisationsuntersuchung GPA

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.12 Steuerungsunterstützung und Controlling

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.283,39	189.900	199.200	0	206.100	213.300	220.800
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 221.283,39**	**- 189.900**	**-199.200**	**0**	**-206.100**	**-213.300**	**-220.800**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 221.283,39**	**- 189.900**	**-199.200**	**0**	**-206.100**	**-213.300**	**-220.800**

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: 11.14.0600 Repräsentation (THH 1) 11.14.0800 Integrationsförderung (THH 5) 11.14.1000 Bürgerschaftliches Engagement (THH 5) 11.14.0300 Personalvertretung (THH 6)

11.14 Bürgerschaftliches Engagement; Personalvertretung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	21.219,40	22.400	23.800	24.800	25.800	26.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.255,53	2.800	2.200	2.200	2.200	2.200
17	- Transferaufwendungen	28.270,46	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	931,88	3.300	3.000	3.100	3.200	3.300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**51.677,27**	**61.500**	**62.000**	**63.100**	**64.200**	**65.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 51.677,27**	**- 61.500**	**-62.000**	**-63.100**	**-64.200**	**-65.300**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.119,80	3.500	3.500	4.000	4.000	4.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 2.119,80**	**- 3.500**	**-3.500**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 53.797,07**	**- 65.000**	**-65.500**	**-67.100**	**-68.200**	**-69.300**

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

11140600 Repräsentation 44310000 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	Einschließlich Kranz Ostlandkreuz

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14 Bürgerschaftliches Engagement; Personalvertretung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.716,15	61.500	62.000	0	63.100	64.200	65.300
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 51.716,15**	**- 61.500**	**-62.000**	**0**	**-63.100**	**-64.200**	**-65.300**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 51.716,15**	**- 61.500**	**-62.000**	**0**	**-63.100**	**-64.200**	**-65.300**

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	2.200,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.104,50	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**25.304,50**	**20.000**	**31.000**	**31.000**	**31.000**	**31.000**
12	- Personalaufwendungen	266.740,63	322.600	369.600	384.300	399.600	415.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.431,27	148.800	86.800	88.500	90.200	91.900
15	- Abschreibungen	0,00	93.100	135.200	170.600	178.400	99.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.631,48	30.550	30.550	31.200	31.800	32.400
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**357.803,38**	**595.050**	**622.150**	**674.600**	**700.000**	**639.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 332.498,88**	**- 575.050**	**-591.150**	**-643.600**	**-669.000**	**-608.700**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	56.759,08	597.650	617.260	669.900	695.400	635.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	19.543,10	22.600	26.110	26.300	26.400	26.500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**37.215,98**	**575.050**	**591.150**	**643.600**	**669.000**	**608.700**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 295.282,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20 Organisation und EDV

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	23.104,50	20.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	354.373,08	501.950	486.950	0	504.000	521.600	539.800
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 331.268,58**	**- 481.950**	**-456.950**	**0**	**-474.000**	**-491.600**	**-509.800**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	84.193,67	95.000	27.000	0	160.000	150.000	190.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	22.270,01	50.000	167.000	0	40.000	50.000	70.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**106.463,68**	**145.000**	**194.000**	**0**	**200.000**	**200.000**	**260.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 106.463,68**	**- 145.000**	**-194.000**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-260.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 437.732,26**	**- 626.950**	**-650.950**	**0**	**-674.000**	**-691.600**	**-769.800**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	192.400	84.193,67	95.000	27.000	0	160.000	150.000	190.000	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	32.700	22.270,01	50.000	167.000	0	40.000	50.000	70.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**225.100**	**106.463,68**	**145.000**	**194.000**	**0**	**200.000**	**200.000**	**260.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-225.100**	**- 106.463,68**	**- 145.000**	**-194.000**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-260.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**225.100**	**106.463,68**	**145.000**	**194.000**	**0**	**200.000**	**200.000**	**260.000**	

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

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.584,00	6.500	6.600	6.700	6.800	6.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.191,10	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.637,45	8.700	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)**	**19.412,55**	**19.300**	**19.500**	**19.800**	**20.100**	**20.400**
12	- Personalaufwendungen	1.567.946,30	1.747.700	1.762.400	1.832.500	1.860.400	1.958.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.293,61	114.900	117.300	119.700	122.100	124.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.202,99	139.500	145.900	148.800	151.800	154.800
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.825.442,90**	**2.002.100**	**2.025.600**	**2.101.000**	**2.134.300**	**2.237.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 1.806.030,35**	**- 1.982.800**	**-2.006.100**	**-2.081.200**	**-2.114.200**	**-2.217.300**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	431.528,00	379.850	432.000	432.000	432.000	432.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.361,00	41.100	39.600	42.300	43.900	42.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**430.167,00**	**338.750**	**392.400**	**389.700**	**388.100**	**390.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 1.375.863,35**	**- 1.644.050**	**-1.613.700**	**-1.691.500**	**-1.726.100**	**-1.827.300**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21 Personalwesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	19.405,80	19.300	19.500	0	19.800	20.100	20.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.842.700,35	2.007.800	2.016.200	0	2.091.600	2.169.900	2.251.200
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 1.823.294,55**	**- 1.988.500**	**-1.996.700**	**0**	**-2.071.800**	**-2.149.800**	**-2.230.800**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 1.823.294,55**	**- 1.988.500**	**-1.996.700**	**0**	**-2.071.800**	**-2.149.800**	**-2.230.800**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	15.000	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**15.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-15.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**15.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.678,84	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.518,76	1.000	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**13.197,60**	**10.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
12	- Personalaufwendungen	635.855,47	706.800	752.900	783.000	814.200	846.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.790,65	102.800	94.600	96.500	98.400	100.400
15	- Abschreibungen	69,00	24.200	11.900	13.900	16.900	15.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.602,42	57.400	59.400	60.600	61.800	63.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**749.317,54**	**891.200**	**918.800**	**954.000**	**991.300**	**1.025.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 736.119,94**	**- 881.200**	**-911.800**	**-947.000**	**-984.300**	**-1.018.600**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	86.081,17	79.750	100.650	100.600	100.600	100.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.884,75	62.100	60.360	63.900	66.000	64.400
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**83.196,42**	**17.650**	**40.290**	**36.700**	**34.600**	**36.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 652.923,52**	**- 863.550**	**-871.510**	**-910.300**	**-949.700**	**-982.400**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	30.431,26	10.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	753.175,32	867.000	906.900	0	940.100	974.400	1.010.100
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 722.744,06**	**- 857.000**	**-899.900**	**0**	**-933.100**	**-967.400**	**-1.003.100**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.224,72	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**1.224,72**	**15.000**	**15.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 1.224,72**	**- 15.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 723.968,78**	**- 872.000**	**-914.900**	**0**	**-948.100**	**-982.400**	**-1.018.100**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	1.224,72	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	67.000	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**	**67.000**	**1.224,72**	**15.000**	**15.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-67.000**	**- 1.224,72**	**- 15.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**67.000**	**1.224,72**	**15.000**	**15.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	752,22	900	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**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
12	- Personalaufwendungen	81.594,52	85.500	90.500	94.100	97.900	101.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.001,09	4.700	4.600	4.700	4.800	4.900
15	- Abschreibungen	0,00	400	400	400	400	400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.992,63	3.700	3.100	3.200	3.300	3.400
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**89.588,24**	**94.300**	**98.600**	**102.400**	**106.400**	**110.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 88.836,02**	**- 93.300**	**-97.600**	**-101.400**	**-105.400**	**-109.500**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	95.700	100.400	104.200	108.200	112.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.397,56	2.400	2.800	2.800	2.800	2.800
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 2.397,56**	**93.300**	**97.600**	**101.400**	**105.400**	**109.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 91.233,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	752,22	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.561,34	93.900	98.200	0	102.000	106.000	110.100
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 88.809,12**	**- 92.900**	**-97.200**	**0**	**-101.000**	**-105.000**	**-109.100**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 88.809,12**	**- 92.900**	**-97.200**	**0**	**-101.000**	**-105.000**	**-109.100**

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32,00	100	100	100	100	100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**32,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
12	- Personalaufwendungen	152.132,89	152.400	164.400	171.100	178.000	185.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.596,01	5.500	8.000	8.100	8.200	8.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.883,62	5.350	4.350	4.500	4.600	4.700
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**165.612,52**	**163.250**	**176.750**	**183.700**	**190.800**	**198.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 165.580,52**	**- 163.150**	**-176.650**	**-183.600**	**-190.700**	**-198.100**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.189,23	14.500	15.000	15.600	16.000	15.700
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 3.189,23**	**- 14.500**	**-15.000**	**-15.600**	**-16.000**	**-15.700**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 168.769,75**	**- 177.650**	**-191.650**	**-199.200**	**-206.700**	**-213.800**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.32 Abgabewesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	40,00	100	100	0	100	100	100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.163,70	163.250	176.750	0	183.700	190.800	198.200
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 159.123,70**	**- 163.150**	**-176.650**	**0**	**-183.600**	**-190.700**	**-198.100**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 159.123,70**	**- 163.150**	**-176.650**	**0**	**-183.600**	**-190.700**	**-198.100**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 2 Bauverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	49.032,09	40.000	32.000	35.500	24.000	24.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	84.900	101.600	81.000	82.100	88.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.305.561,41	1.171.000	1.106.000	1.128.100	1.150.700	1.173.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.679,86	21.300	24.500	24.900	25.300	25.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196.514,61	199.500	196.500	197.500	198.500	199.500
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	38.767,03	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	141.921,64	122.400	104.100	104.100	104.100	104.100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.751.476,64**	**1.649.100**	**1.574.700**	**1.581.100**	**1.594.700**	**1.626.100**
12	- Personalaufwendungen	3.733.797,74	4.124.300	4.523.300	4.712.700	4.901.700	5.097.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.766.433,42	1.891.900	1.972.500	1.884.700	2.158.800	1.933.600
15	- Abschreibungen	5.016,19	648.000	673.800	598.800	641.400	652.400
17	- Transferaufwendungen	14.652,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	198.561,65	223.250	272.250	221.200	210.100	209.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**5.718.461,00**	**6.890.450**	**7.444.850**	**7.420.400**	**7.915.000**	**7.895.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 3.966.984,36**	**- 5.241.350**	**-5.870.150**	**-5.839.300**	**-6.320.300**	**-6.269.700**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.810.191,50	3.748.880	4.143.610	4.255.500	4.398.700	4.530.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	981.364,87	1.295.630	1.335.600	1.351.100	1.386.400	1.409.800
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**1.828.826,63**	**2.453.250**	**2.808.010**	**2.904.400**	**3.012.300**	**3.120.700**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 2.138.157,73**	**- 2.788.100**	**-3.062.140**	**-2.934.900**	**-3.308.000**	**-3.149.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 2 Bauverwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.682.316,78	1.554.200	1.463.100	0	1.490.100	1.502.600	1.527.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.816.576,44	6.253.250	6.779.250	0	6.821.600	7.273.600	7.243.400
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 4.134.259,66**	**- 4.699.050**	**-5.316.150**	**0**	**-5.331.500**	**-5.771.000**	**-5.715.800**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.800,00	18.700	115.000	0	96.000	96.000	26.000
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**1.800,00**	**18.700**	**115.000**	**0**	**96.000**	**96.000**	**26.000**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.752,18	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	77.988,87	358.000	1.231.000	0	882.000	752.200	608.500
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**86.741,05**	**378.000**	**1.246.000**	**0**	**897.000**	**767.200**	**623.500**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 84.941,05**	**- 359.300**	**-1.131.000**	**0**	**-801.000**	**-671.200**	**-597.500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 4.219.200,71**	**- 5.058.350**	**-6.447.150**	**0**	**-6.132.500**	**-6.442.200**	**-6.313.300**

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	226.666,96	200.000	200.000	204.000	208.100	212.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.724,54	9.700	12.200	12.400	12.600	12.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.000	4.000	4.000	4.000	4.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	38.767,03	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.840,49	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**318.999,02**	**234.700**	**229.200**	**233.400**	**237.700**	**242.200**
12	- Personalaufwendungen	2.340.328,05	2.634.300	2.928.400	3.045.600	3.167.600	3.294.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	758.019,91	646.600	737.900	752.400	765.600	780.500
15	- Abschreibungen	0,00	253.800	221.900	187.200	215.400	204.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.194,56	30.300	35.400	36.100	36.800	37.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**3.132.542,52**	**3.565.000**	**3.923.600**	**4.021.300**	**4.185.400**	**4.316.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 2.813.543,50**	**- 3.330.300**	**-3.694.400**	**-3.787.900**	**-3.947.700**	**-4.074.200**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.733.871,78	3.451.380	3.836.910	3.960.400	4.094.400	4.218.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	104.124,69	121.080	142.510	145.200	146.700	144.500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**2.629.747,09**	**3.330.300**	**3.694.400**	**3.815.200**	**3.947.700**	**4.074.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 183.796,41**	**0**	**0**	**27.300**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	234.798,50	224.700	219.200	0	223.400	227.700	232.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.181.184,71	3.311.200	3.701.700	0	3.834.100	3.970.000	4.112.300
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 2.946.386,21**	**- 3.086.500**	**-3.482.500**	**0**	**-3.610.700**	**-3.742.300**	**-3.880.100**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	50.016,44	242.000	207.000	0	173.000	208.200	312.500
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**50.016,44**	**242.000**	**207.000**	**0**	**173.000**	**208.200**	**312.500**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 50.016,44**	**- 242.000**	**-207.000**	**0**	**-173.000**	**-208.200**	**-312.500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 2.996.402,65**	**- 3.328.500**	**-3.689.500**	**0**	**-3.783.700**	**-3.950.500**	**-4.192.600**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	84.900	50.016,44	242.000	207.000	0	173.000	208.200	312.500	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**84.900**	**50.016,44**	**242.000**	**207.000**	**0**	**173.000**	**208.200**	**312.500**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-84.900**	**- 50.016,44**	**- 242.000**	**-207.000**	**0**	**-173.000**	**-208.200**	**-312.500**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**84.900**	**50.016,44**	**242.000**	**207.000**	**0**	**173.000**	**208.200**	**312.500**	

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

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	945,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	139,80	200	100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.038,24	500	500	500	500	500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.931,26	7.500	3.000	3.000	3.000	3.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**5.054,30**	**9.200**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**
12	- Personalaufwendungen	177.184,77	177.700	175.600	182.700	190.100	197.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.703,79	43.400	32.300	32.900	33.500	34.100
15	- Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.194,92	28.500	27.100	27.700	28.300	28.900
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**222.083,48**	**249.700**	**235.100**	**243.400**	**252.000**	**260.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 217.029,18**	**- 240.500**	**-230.500**	**-238.800**	**-247.400**	**-256.300**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	35.979,90	260.800	264.800	274.300	283.500	291.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	19.549,04	20.300	34.300	35.500	36.100	34.700
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**16.430,86**	**240.500**	**230.500**	**238.800**	**247.400**	**256.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 200.598,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.034,36	9.200	4.600	0	4.600	4.600	4.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.110,09	249.600	235.000	0	243.300	251.900	260.800
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 196.075,73**	**- 240.400**	**-230.400**	**0**	**-238.700**	**-247.300**	**-256.200**
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)**	**- 196.075,73**	**- 242.400**	**-232.400**	**0**	**-240.700**	**-249.300**	**-258.200**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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**	

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.139,60	22.000	23.000	23.500	24.000	24.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	80.500	85.200	64.600	65.700	72.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	16.881,79	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192.957,77	185.000	190.000	191.000	192.000	193.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.010,66	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**236.989,82**	**303.500**	**315.200**	**296.400**	**299.300**	**307.500**
12	- Personalaufwendungen	285.666,68	296.200	317.100	329.600	342.900	356.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	464.745,74	481.900	489.200	498.000	491.800	501.000
15	- Abschreibungen	2.345,78	294.600	342.500	302.700	318.000	345.500
17	- Transferaufwendungen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.804,68	61.500	62.100	63.400	64.700	66.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**812.562,88**	**1.137.200**	**1.213.900**	**1.196.700**	**1.220.400**	**1.272.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 575.573,06**	**- 833.700**	**-898.700**	**-900.300**	**-921.100**	**-964.700**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	40.339,82	36.700	41.900	20.800	20.800	20.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	68.368,33	67.030	70.450	49.500	50.900	49.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 28.028,51**	**- 30.330**	**-28.550**	**-28.700**	**-30.100**	**-28.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 603.601,57**	**- 864.030**	**-927.250**	**-929.000**	**-951.200**	**-992.900**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60 Brandschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	228.864,60	223.000	230.000	0	231.800	233.600	235.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	839.984,61	842.600	871.400	0	894.000	902.400	926.700
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 611.120,01**	**- 619.600**	**-641.400**	**0**	**-662.200**	**-668.800**	**-691.300**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.800,00	18.700	115.000	0	96.000	96.000	26.000
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**1.800,00**	**18.700**	**115.000**	**0**	**96.000**	**96.000**	**26.000**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.689,86	95.000	1.000.000	0	620.000	520.000	290.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**20.689,86**	**95.000**	**1.000.000**	**0**	**620.000**	**520.000**	**290.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 18.889,86**	**- 76.300**	**-885.000**	**0**	**-524.000**	**-424.000**	**-264.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 630.009,87**	**- 695.900**	**-1.526.400**	**0**	**-1.186.200**	**-1.092.800**	**-955.300**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	1.800,00	18.700	115.000	0	96.000	96.000	26.000	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**1.800,00**	**18.700**	**115.000**	**0**	**96.000**	**96.000**	**26.000**	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	168.300	20.689,86	95.000	1.000.000	0	620.000	520.000	290.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**168.300**	**20.689,86**	**95.000**	**1.000.000**	**0**	**620.000**	**520.000**	**290.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-168.300**	**- 18.889,86**	**- 76.300**	**-885.000**	**0**	**-524.000**	**-424.000**	**-264.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**168.300**	**20.689,86**	**95.000**	**1.000.000**	**0**	**620.000**	**520.000**	**290.000**	

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

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.641,94	18.000	9.000	12.000	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**22.641,94**	**18.000**	**9.000**	**12.000**	**0**	**0**
12	- Personalaufwendungen	22.457,96	22.800	24.600	25.600	26.600	27.700
15	- Abschreibungen	0,00	1.300	2.600	2.600	2.600	2.600
17	- Transferaufwendungen	11.652,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.156,14	27.000	87.000	32.000	17.000	12.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**64.266,10**	**51.100**	**114.200**	**60.200**	**46.200**	**42.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 41.624,16**	**- 33.100**	**-105.200**	**-48.200**	**-46.200**	**-42.300**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	102,61	0	160	200	200	200
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 102,61**	**0**	**-160**	**-200**	**-200**	**-200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 41.726,77**	**- 33.100**	**-105.360**	**-48.400**	**-46.400**	**-42.500**

51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 44314000 Sanierungsberatung Altstadtrand	
Notiz	Beratungskosten 2018 - 2020: jeweils 30.000 €, 2021 - 2024: jeweils 15.000 €, 2025: 20.000 €, 2026: 5.000 € Zuschüsse 2018 - 2020: jeweils 15.000 €, 2021 und 2022: jeweils 9.000 €, 2023: 6.000 €, 2024: 9.000 €, 2025: 12.000 €

51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 44315000 Sanierungsberatung ELR Aufhausen	
Notiz	Beratungskosten 2018 - 2019: jeweils 12.000 €, 2020: 10.000 €, 2021 - 2027: jeweils 3.000 € Zuschüsse 2018: 6.000 €, 2021: 1.000 €, 2023: 4.000 €

51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 44316000 Sanierungsberatung ELR Stötten	
Notiz	Beratungskosten für private Maßnahmen 2018 - 2019: jeweils 10.000 €, 2020: 8.000 €, 2021 - 2027: jeweils 3.000 €

51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 44317000 Sanierungsberatung neues Sanierungsgebiet	
Notiz	Beratungskosten 60.000 €

51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 44318000 Sanierungsberatung ELR Weiler	
Notiz	Beratungskosten für private Maßnahmen 2020: 8.000 €, 2021 - 2027: jeweils 3.000 € Zuschüsse 2020: 3.000 €, 2021: 1.000 €, 2023: 4.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen 44319000 Sanierungsberatung ELR Türkheim	
Notiz	Beratungskosten für private Maßnahmen 2020: 8.000 €, 2021 - 2027: jeweils 3.000 € Zuschüsse 2020: 3.000 €, 2021: 1.000 €, 2023: 4.000 €

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	22.641,94	18.000	9.000	0	12.000	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.844,72	49.800	111.600	0	57.600	43.600	39.700
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 35.202,78**	**- 31.800**	**-102.600**	**0**	**-45.600**	**-43.600**	**-39.700**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 35.202,78**	**- 31.800**	**-102.600**	**0**	**-45.600**	**-43.600**	**-39.700**

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.250,55	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	362.732,80	250.000	200.000	204.000	208.100	212.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	146,20	200	200	200	200	200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	539,90	10.800	6.000	6.000	6.000	6.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**366.669,45**	**261.000**	**206.200**	**210.200**	**214.300**	**218.500**
12	- Personalaufwendungen	348.563,40	395.800	443.800	461.600	480.100	499.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.582,43	12.300	15.500	15.800	16.100	16.400
15	- Abschreibungen	311,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.985,98	38.400	23.400	23.900	24.400	24.900
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**389.442,81**	**446.500**	**482.700**	**501.300**	**520.600**	**540.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 22.773,36**	**- 185.500**	**-276.500**	**-291.100**	**-306.300**	**-322.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	18.992,79	54.160	55.940	58.500	60.000	58.500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 18.992,79**	**- 54.160**	**-55.940**	**-58.500**	**-60.000**	**-58.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 41.766,15**	**- 239.660**	**-332.440**	**-349.600**	**-366.300**	**-380.500**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10 Bauordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	376.476,13	261.000	206.200	0	210.200	214.300	218.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	416.454,57	446.500	482.700	0	501.300	520.600	540.500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 39.978,44**	**- 185.500**	**-276.500**	**0**	**-291.100**	**-306.300**	**-322.000**
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)**	**- 39.978,44**	**- 187.500**	**-278.500**	**0**	**-293.100**	**-308.300**	**-324.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	20.000	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**20.000**	**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**	**-20.000**	**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**	**20.000**	**0,00**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.308,31	304.000	280.000	285.600	291.300	297.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.476,67	9.500	9.700	9.900	10.100	10.300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**243.784,98**	**313.500**	**289.700**	**295.500**	**301.400**	**307.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 243.784,98**	**- 313.500**	**-289.700**	**-295.500**	**-301.400**	**-307.400**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	734.863,33	950.000	950.000	978.000	1.007.000	1.037.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 734.863,33**	**- 950.000**	**-950.000**	**-978.000**	**-1.007.000**	**-1.037.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 978.648,31**	**- 1.263.500**	**-1.239.700**	**-1.273.500**	**-1.308.400**	**-1.344.400**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.160,42	313.500	289.700	0	295.500	301.400	307.400
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 257.160,42**	**- 313.500**	**-289.700**	**0**	**-295.500**	**-301.400**	**-307.400**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 257.160,42**	**- 313.500**	**-289.700**	**0**	**-295.500**	**-301.400**	**-307.400**

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.400	16.400	16.400	16.400	16.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	698.334,86	705.000	690.000	703.800	717.900	732.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.669,32	11.200	12.000	12.200	12.400	12.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.518,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	89.599,33	100.100	90.100	90.100	90.100	90.100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**801.122,11**	**822.700**	**810.500**	**824.500**	**838.800**	**853.300**
12	- Personalaufwendungen	559.596,88	597.500	633.800	667.600	694.400	722.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.073,24	403.700	417.600	300.000	560.500	304.500
15	- Abschreibungen	2.359,41	98.200	106.700	106.200	105.300	100.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.748,70	28.050	27.550	28.200	28.800	29.400
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**853.778,23**	**1.127.450**	**1.185.650**	**1.102.000**	**1.389.000**	**1.156.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 52.656,12**	**- 304.750**	**-375.150**	**-277.500**	**-550.200**	**-302.800**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	35.364,08	83.060	82.240	84.200	85.500	85.900
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 35.364,08**	**- 83.060**	**-82.240**	**-84.200**	**-85.500**	**-85.900**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 88.020,20**	**- 387.810**	**-457.390**	**-361.700**	**-635.700**	**-388.700**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55300100 Friedhofs- u. Bestattungswesen 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	Mauer/Hecke Friedhof Altenstadt 100.000 €

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	814.501,25	818.300	794.100	0	808.100	822.400	836.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	862.837,32	1.040.050	1.087.150	0	995.800	1.283.700	1.056.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 48.336,07**	**- 221.750**	**-293.050**	**0**	**-187.700**	**-461.300**	**-219.100**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.752,18	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.282,57	17.000	20.000	0	85.000	20.000	2.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**16.034,75**	**37.000**	**35.000**	**0**	**100.000**	**35.000**	**17.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 16.034,75**	**- 37.000**	**-35.000**	**0**	**-100.000**	**-35.000**	**-17.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 64.370,82**	**- 258.750**	**-328.050**	**0**	**-287.700**	**-496.300**	**-236.100**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	7.282,57	12.000	15.000	0	80.000	20.000	2.000	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	10.000	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**10.000**	**7.282,57**	**12.000**	**15.000**	**0**	**80.000**	**20.000**	**2.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-10.000**	**- 7.282,57**	**- 12.000**	**-15.000**	**0**	**-80.000**	**-20.000**	**-2.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**10.000**	**7.282,57**	**12.000**	**15.000**	**0**	**80.000**	**20.000**	**2.000**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	8.752,18	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**8.752,18**	**20.000**	**15.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 8.752,18**	**- 20.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**8.752,18**	**20.000**	**15.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	0,00	5.000	5.000	0	5.000	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**0**	**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
21.10.0301 Lindenschule
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
36.50.0100 Kindertagesstätten
42.41.0104 Stadtbadturnhalle
42.41.0105 Sport- und Kulturhalle Aufhausen
51.10.0900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen
55.30.0100 Friedhofs- und Bestattungswesen
57.30.2001 Jahnhalle

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 3 Stadtbauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	175.865,67	92.000	192.000	92.000	92.000	92.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	611.200	696.800	683.400	711.700	753.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	285.225,82	284.800	284.000	289.600	295.300	301.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	991.191,99	1.073.800	986.150	999.500	1.013.200	1.027.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	359.055,22	464.500	534.300	536.900	539.500	542.200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.365,34	11.500	42.250	40.100	38.600	38.600
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.839.704,04**	**2.537.800**	**2.735.500**	**2.641.500**	**2.690.300**	**2.754.400**
12	- Personalaufwendungen	2.370.359,56	2.723.550	3.015.050	3.136.300	3.287.100	3.418.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.481.432,42	4.161.950	4.702.000	4.563.800	4.448.400	4.379.100
15	- Abschreibungen	6.779,30	1.668.100	1.817.400	1.762.400	1.773.800	1.782.500
17	- Transferaufwendungen	212.978,87	173.600	165.850	181.000	161.200	166.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	794.337,43	798.550	793.350	809.900	826.600	843.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**6.865.887,58**	**9.525.750**	**10.493.650**	**10.453.400**	**10.497.100**	**10.590.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 5.026.183,54**	**- 6.987.950**	**-7.758.150**	**-7.811.900**	**-7.806.800**	**-7.836.000**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	397.972,38	323.130	363.790	363.800	363.800	363.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.955.887,78	2.386.200	2.772.270	2.861.450	2.959.050	3.033.050
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 1.557.915,40**	**- 2.063.070**	**-2.408.480**	**-2.497.650**	**-2.595.250**	**-2.669.250**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 6.584.098,94**	**- 9.051.020**	**-10.166.630**	**-10.309.550**	**-10.402.050**	**-10.505.250**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 3 Stadtbauamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.875.632,35	1.918.400	2.029.500	0	1.949.000	1.971.000	1.993.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.713.757,79	7.844.750	8.692.250	0	8.715.500	8.723.300	8.807.900
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 4.838.125,44**	**- 5.926.350**	**-6.662.750**	**0**	**-6.766.500**	**-6.752.300**	**-6.814.500**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.078.771,68	281.900	4.376.500	0	2.211.000	900.000	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	78.158,86	300.000	0	0	1.500.000	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.837.249,00	500.000	600.000	0	100.000	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	3.115,24	0	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**3.997.294,78**	**1.081.900**	**4.976.500**	**0**	**3.811.000**	**900.000**	**0**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.618,89	980.000	661.000	0	505.000	505.000	505.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.576.693,53	3.280.200	14.529.700	3.260.000	8.490.000	2.710.000	755.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.260,85	15.000	3.500	0	23.500	3.500	3.500
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	20.049,94	170.400	216.700	0	127.000	338.000	19.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.355,80	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**2.681.979,01**	**4.445.600**	**15.410.900**	**3.260.000**	**9.145.500**	**3.556.500**	**1.282.500**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**1.315.315,77**	**- 3.363.700**	**-10.434.400**	**-3.260.000**	**-5.334.500**	**-2.656.500**	**-1.282.500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 3.522.809,67**	**- 9.290.050**	**-17.097.150**	**-3.260.000**	**-12.101.000**	**-9.408.800**	**-8.097.000**

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	171.500	173.200	173.200	173.200	173.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	111.576,88	116.800	112.000	114.200	116.500	118.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	532.253,41	613.200	550.900	561.900	573.200	584.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.866,94	11.300	11.100	11.300	11.500	11.700
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.581,56	2.200	2.200	100	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**674.278,79**	**915.000**	**849.400**	**860.700**	**874.400**	**888.400**
12	- Personalaufwendungen	1.090.137,93	1.185.900	1.389.800	1.453.900	1.512.000	1.572.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.061.021,72	1.381.000	1.445.300	1.552.100	1.398.600	1.290.500
15	- Abschreibungen	5.186,93	464.400	521.200	520.600	514.800	454.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.962,00	44.450	39.550	40.400	41.200	42.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**2.184.308,58**	**3.075.750**	**3.395.850**	**3.567.000**	**3.466.600**	**3.359.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 1.510.029,79**	**- 2.160.750**	**-2.546.450**	**-2.706.300**	**-2.592.200**	**-2.471.300**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	306.837,97	252.030	262.440	262.400	262.400	262.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	165.406,70	203.370	232.520	237.500	239.900	236.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**141.431,27**	**48.660**	**29.920**	**24.900**	**22.500**	**26.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 1.368.598,52**	**- 2.112.090**	**-2.516.530**	**-2.681.400**	**-2.569.700**	**-2.444.900**

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

11240200 Gebäudewirtschaft, Unterhaltung 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	AIDA 22.200 €

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	669.730,49	743.300	676.000	0	687.400	701.200	715.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.430.833,64	2.611.350	2.874.650	0	3.046.400	2.951.800	2.904.900
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 1.761.103,15**	**- 1.868.050**	**-2.198.650**	**0**	**-2.359.000**	**-2.250.600**	**-2.189.700**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	885.693,00	0	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**885.693,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.474.327,02	1.010.000	10.000	0	30.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.402,04	11.500	0	0	20.000	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.355,80	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**1.485.084,86**	**1.021.500**	**10.000**	**0**	**50.000**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 599.391,86**	**- 1.021.500**	**-10.000**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 2.360.495,01**	**- 2.889.550**	**-2.208.650**	**0**	**-2.409.000**	**-2.250.600**	**-2.189.700**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	885.693,00	0	0	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**885.693,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.380.742,10	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**1.380.742,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 495.049,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	2.342,80	0	0	0	0	0	0	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**1.383.084,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	541.400	93.584,92	1.000.000	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	60.000	7.402,04	11.500	0	0	20.000	0	0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	3.355,80	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**601.400**	**104.342,76**	**1.011.500**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-601.400**	**- 104.342,76**	**- 1.011.500**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**601.400**	**104.342,76**	**1.011.500**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

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 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.24.0200-Gebäudewirtschaft, Unterhaltung **Maßnahme: 003-Photovoltaik-Anlage Winterreutestr. 7 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	30.000	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	50.000	0	0	900.000	500.000	500.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000**	**0**	**0**	**900.000**	**500.000**	**500.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 50.000**	**0**	**0**	**-900.000**	**-500.000**	**-500.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000**	**0**	**0**	**900.000**	**500.000**	**500.000**	

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.310,00	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	101.124,40	94.100	103.000	105.100	107.200	109.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.561,99	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**112.996,39**	**103.300**	**112.200**	**114.400**	**116.600**	**118.800**
12	- Personalaufwendungen	160.660,27	164.900	164.500	171.100	178.000	185.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.470,55	57.300	73.700	74.500	75.300	76.100
15	- Abschreibungen	1.588,37	7.300	5.200	2.800	1.500	1.500
17	- Transferaufwendungen	1.956,27	4.150	3.000	3.000	3.000	3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.706,91	26.100	22.200	22.600	23.000	23.400
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**272.382,37**	**259.750**	**268.600**	**274.000**	**280.800**	**289.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 159.385,98**	**- 156.450**	**-156.400**	**-159.600**	**-164.200**	**-170.300**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	13.529,90	200	15.550	15.600	15.600	15.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	36.519,39	49.430	60.380	62.000	63.500	64.100
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 22.989,49**	**- 49.230**	**-44.830**	**-46.400**	**-47.900**	**-48.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 182.375,47**	**- 205.680**	**-201.230**	**-206.000**	**-212.100**	**-218.800**

11330000 Grundstücksmanagement 44310000 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	Rechtliche Überprüfung städtebaulicher und anderer Verträge

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33 Grundstücksmanagement

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	118.064,76	103.300	112.200	0	114.400	116.600	118.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	246.299,24	252.450	263.400	0	271.200	279.300	287.600
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 128.234,48**	**- 149.150**	**-151.200**	**0**	**-156.800**	**-162.700**	**-168.800**
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.837.249,00	500.000	600.000	0	100.000	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**1.837.249,00**	**500.000**	**600.000**	**0**	**100.000**	**0**	**0**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.618,89	975.000	656.000	0	500.000	500.000	500.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0
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)**	**50.618,89**	**977.000**	**668.000**	**0**	**502.000**	**502.000**	**502.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**1.786.630,11**	**- 477.000**	**-68.000**	**0**	**-402.000**	**-502.000**	**-502.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**1.658.395,63**	**- 626.150**	**-219.200**	**0**	**-558.800**	**-664.700**	**-670.800**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	1.837.249,00	500.000	600.000	0	100.000	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**1.837.249,00**	**500.000**	**600.000**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	50.618,89	975.000	656.000	0	500.000	500.000	500.000	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	4.000	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**	**4.000**	**50.618,89**	**977.000**	**668.000**	**0**	**502.000**	**502.000**	**502.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-4.000**	**1.786.630,11**	**- 477.000**	**-68.000**	**0**	**-402.000**	**-502.000**	**-502.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**4.000**	**50.618,89**	**977.000**	**668.000**	**0**	**502.000**	**502.000**	**502.000**	

11330000 Grundstücksmanagement 001 Allgemein 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		
Notiz	Allgemeiner Grunderwerb Baugebiet Röckenhofen Abmarkung	450.000 € 200.000 € 6.000 €

11330000 Grundstücksmanagement 001 Allgemein 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	
Notiz	Plattform Weiherwiesen-See

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz **Maßnahme: 003-Neubau Feuerwehrhaus Aufhausen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	875.000	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**875.000**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	350.000	1.500.000	0	2.200.000	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**350.000**	**1.500.000**	**0**	**2.200.000**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 350.000**	**-1.500.000**	**0**	**-1.325.000**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**350.000**	**1.500.000**	**0**	**2.200.000**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

12600000 Brandschutz 003 Neubau Feuerwehrhaus Aufhausen 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	2025 Zuwendung nach VwV-Z-Feu für 3 Stellplätze 175.000 € sowie Zuwendung aus dem Ausgleichstock 700.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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)**												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	45.000,00	0	0	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**45.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	216.907,33	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**216.907,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 171.907,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	1.112,10	0	0	0	0	0	0	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**218.019,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	50.000	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**50.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-50.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**50.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	300.000	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 21.10.0301-Lindenschule **Maßnahme: 004-Fluchttreppe (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**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 21.10.0402-Schubart-Realschule **Maßnahme: 002-Chemie- und Biologieraum Vorbereitung (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**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**21.10.0601-Helfenstein-Gymnasium**											
Maßnahme:	**005-Erweiterung Fachklassentrakt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	26.281,98	0	1.000.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**26.281,98**	**0**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 26.281,98**	**0**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**26.281,98**	**0**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

21100601 Helfenstein-Gymnasium 005 Erweiterung Fachklassentrakt 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Planungsrate

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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)**												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	606.400,00	0	0	0	0	0	0	
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	3.115,24	0	0	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**609.515,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	11.691,25	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**11.691,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**597.823,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**11.691,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	211.000	3.925,22	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**211.000**	**3.925,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-211.000**	**- 3.925,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**211.000**	**3.925,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	33.218,26	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**33.218,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 33.218,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	1.149,75	0	0	0	0	0	0	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**34.368,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	2.554,11	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**2.554,11**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.918,38	9.300	14.300	14.600	14.900	15.200
15	- Abschreibungen	0,00	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
17	- Transferaufwendungen	22.831,20	22.850	22.850	22.800	22.800	22.800
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**35.749,58**	**43.050**	**48.050**	**48.300**	**48.600**	**48.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 33.195,47**	**- 40.150**	**-45.150**	**-45.400**	**-45.700**	**-46.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 33.195,47**	**- 40.150**	**-45.150**	**-45.400**	**-45.700**	**-46.000**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40 Soziale Einrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.554,11	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.688,39	32.150	37.150	0	37.400	37.700	38.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 33.134,28**	**- 32.150**	**-37.150**	**0**	**-37.400**	**-37.700**	**-38.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 33.134,28**	**- 32.150**	**-37.150**	**0**	**-37.400**	**-37.700**	**-38.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	2.646,75	0	0	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**2.646,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	12.223,39	36.000	20.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**12.223,39**	**36.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 9.576,64**	**- 36.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**12.223,39**	**36.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

36500100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen 002 Bauliche Maßnahmen 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	
Notiz	Ersatzspielgerät KiGa Eybach 20.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	0,00	100.000	4.000.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000**	**4.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 100.000**	**-4.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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**	**100.000**	**4.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	160.000	39.884,70	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**160.000**	**39.884,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-160.000**	**- 39.884,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**160.000**	**39.884,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	2.600,15	200.000	300.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**2.600,15**	**200.000**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 2.600,15**	**- 200.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**2.600,15**	**200.000**	**300.000**	**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 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	100.000	1.000.000	1.200.000	1.200.000	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000**	**1.000.000**	**1.200.000**	**1.200.000**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 100.000**	**-1.000.000**	**-1.200.000**	**-1.200.000**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000**	**1.000.000**	**1.200.000**	**1.200.000**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	150.000	0	0	500.000	500.000	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**150.000**	**0**	**0**	**500.000**	**500.000**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 150.000**	**0**	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**150.000**	**0**	**0**	**500.000**	**500.000**	**0**	

42410104 Stadtbadturnhalle 002 Generalsanierung 78710000 Hochbaumaßnahmen	
Notiz	2023 Machbarkeitsstudie; 2025 und 2026 Planungsmittel

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	62.000,00	0	0	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**62.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	13.700	38.321,26	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.000	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**15.700**	**38.321,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-15.700**	**23.678,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	2.212,25	0	0	0	0	0	0	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**15.700**	**40.533,51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	850,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.944,40	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.820,68	59.500	41.000	41.800	42.600	43.400
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**35.615,08**	**63.500**	**43.000**	**43.800**	**44.600**	**45.400**
12	- Personalaufwendungen	437.325,69	529.450	554.850	569.200	617.400	642.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.824,57	187.200	222.000	226.300	230.700	235.200
15	- Abschreibungen	4,00	1.200	700	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.071,20	20.600	20.600	21.200	21.800	22.400
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**546.225,46**	**738.450**	**798.150**	**816.700**	**869.900**	**899.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 510.610,38**	**- 674.950**	**-755.150**	**-772.900**	**-825.300**	**-854.400**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	77.604,51	70.900	85.800	85.800	85.800	85.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	356,58	38.800	36.800	39.150	40.750	38.850
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**77.247,93**	**32.100**	**49.000**	**46.650**	**45.050**	**46.950**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 433.362,45**	**- 642.850**	**-706.150**	**-726.250**	**-780.250**	**-807.450**

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)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	36.401,83	63.500	43.000	0	43.800	44.600	45.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	515.088,95	724.350	813.450	0	841.200	869.900	899.800
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 478.687,12**	**- 660.850**	**-770.450**	**0**	**-797.400**	**-825.300**	**-854.400**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.241,06	60.000	90.000	0	36.000	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**1.241,06**	**60.000**	**90.000**	**0**	**36.000**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.994,34	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	100.000	150.000	0	60.000	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**6.994,34**	**125.000**	**150.000**	**0**	**60.000**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 5.753,28**	**- 65.000**	**-60.000**	**0**	**-24.000**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 484.440,40**	**- 725.850**	**-830.450**	**0**	**-821.400**	**-825.300**	**-854.400**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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:	**001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.994,34	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**6.994,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 6.994,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**6.994,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	25.000	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	1.241,06	60.000	90.000	0	36.000	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**1.241,06**	**60.000**	**90.000**	**0**	**36.000**	**0**	**0**	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	80.000	0,00	100.000	150.000	0	60.000	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**80.000**	**0,00**	**100.000**	**150.000**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-80.000**	**1.241,06**	**- 40.000**	**-60.000**	**0**	**-24.000**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**80.000**	**0,00**	**100.000**	**150.000**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	121.850,44	125.000	125.000	127.500	130.000	132.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.796,22	119.000	120.000	120.000	120.000	120.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**247.646,66**	**244.000**	**245.000**	**247.500**	**250.000**	**252.600**
12	- Personalaufwendungen	190.396,23	246.200	287.900	299.400	311.300	323.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.072,73	21.000	23.500	23.900	24.300	24.700
15	- Abschreibungen	0,00	0	6.000	4.400	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.774,82	42.200	42.200	43.600	45.000	46.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**278.243,78**	**309.400**	**359.600**	**371.300**	**380.600**	**395.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 30.597,12**	**- 65.400**	**-114.600**	**-123.800**	**-130.600**	**-142.400**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.963,40	7.800	9.640	9.700	9.800	10.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 5.963,40**	**- 7.800**	**-9.640**	**-9.700**	**-9.800**	**-10.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 36.560,52**	**- 73.200**	**-124.240**	**-133.500**	**-140.400**	**-152.400**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen (GAA)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	251.428,19	244.000	245.000	0	247.500	250.000	252.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	273.938,15	309.400	353.600	0	366.900	380.600	395.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 22.509,96**	**- 65.400**	**-108.600**	**0**	**-119.400**	**-130.600**	**-142.400**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.502,74	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**15.502,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 15.502,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 38.012,70**	**- 65.400**	**-108.600**	**0**	**-119.400**	**-130.600**	**-142.400**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	15.502,74	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**15.502,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 15.502,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**15.502,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	674,73	0	100.000	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.600	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
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.874,73**	**6.800**	**107.900**	**7.900**	**7.900**	**7.900**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.549,13	204.700	282.100	52.100	52.100	52.100
15	- Abschreibungen	0,00	18.600	19.500	19.300	19.200	19.200
17	- Transferaufwendungen	3.548,50	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	152,43	200	200	200	200	200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**40.250,06**	**228.400**	**306.700**	**76.500**	**76.400**	**76.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 38.375,33**	**- 221.600**	**-198.800**	**-68.600**	**-68.500**	**-68.500**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.110,08	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 1.110,08**	**- 1.500**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 39.485,41**	**- 223.100**	**-200.800**	**-70.600**	**-70.500**	**-70.500**

52300000 Denkmalschutz 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	
Notiz	Förderung deutsche Denkmalstiftung Mauer Helfenstein 100.000 €

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

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.874,73	1.200	101.200	0	1.200	1.200	1.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.052,81	209.800	287.200	0	57.200	57.200	57.200
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 38.178,08**	**- 208.600**	**-186.000**	**0**	**-56.000**	**-56.000**	**-56.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 38.178,08**	**- 208.600**	**-186.000**	**0**	**-56.000**	**-56.000**	**-56.000**

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	12.800	68.400	68.400	68.400	68.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**13.100**	**68.700**	**68.700**	**68.700**	**68.700**
12	- Personalaufwendungen	44.754,86	65.700	70.100	72.900	75.800	78.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.971,53	2.500	2.500	2.600	2.700	2.800
15	- Abschreibungen	0,00	39.900	95.800	95.800	95.800	95.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.145,00	14.800	14.800	15.100	15.400	15.700
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**60.871,39**	**122.900**	**183.200**	**186.400**	**189.700**	**193.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 60.871,39**	**- 109.800**	**-114.500**	**-117.700**	**-121.000**	**-124.400**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	974,70	780	1.150	1.200	1.200	1.200
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 974,70**	**- 780**	**-1.150**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 61.846,09**	**- 110.580**	**-115.650**	**-118.900**	**-122.200**	**-125.600**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.60 Telekommunikationseinrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	300	300	0	300	300	300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.871,39	83.000	87.400	0	90.600	93.900	97.300
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 60.871,39**	**- 82.700**	**-87.100**	**0**	**-90.300**	**-93.600**	**-97.000**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	2.877.500	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**2.877.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.476,68	0	3.103.000	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**8.476,68**	**0**	**3.103.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 8.476,68**	**0**	**-225.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 69.348,07**	**- 82.700**	**-312.600**	**0**	**-90.300**	**-93.600**	**-97.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	0	2.877.500	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.877.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	341.500	8.476,68	0	3.103.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**341.500**	**8.476,68**	**0**	**3.103.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-341.500**	**- 8.476,68**	**0**	**-225.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**341.500**	**8.476,68**	**0**	**3.103.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

53600000 Breitbandversorgung 001 Allgemein 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund		
Notiz	Förderung Weiße Flecken	2.152.900 €
	Förderung Tegelbergschule	23.600 €
	Bereits 2022 veranschlagt	600.000 €

53600000 Breitbandversorgung 001 Allgemein 68110000 Investitionszuweisungen vom Land		
Notiz	Förderung Weiße Flecken	1.722.300 €
	Förderung Tegelbergschule	18.900 €
	Bereits 2022 veranschlagt	440.000 €

53600000 Breitbandversorgung 001 Allgemein 78720000 Tiefbaumaßnahmen		
Notiz	Baukosten Weiße Flecken	4.305.800 €
	Baukosten Tegelbergschule	47.300 €
	Bereits 2022 veranschlagt	1.250.000 €

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	175.190,94	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	359.900	361.000	347.700	376.000	375.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.715,77	80.500	170.500	172.100	173.700	175.400
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	446,28	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**246.352,99**	**537.100**	**628.200**	**616.500**	**646.400**	**647.900**
12	- Personalaufwendungen	175.910,62	219.000	228.400	237.500	247.000	256.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.465.412,05	1.384.450	1.770.700	1.791.200	1.811.300	1.831.800
15	- Abschreibungen	0,00	918.800	916.300	877.800	902.300	900.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	463.338,01	439.100	434.200	442.900	451.800	460.800
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**2.104.660,68**	**2.961.350**	**3.349.600**	**3.349.400**	**3.412.400**	**3.449.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 1.858.307,69**	**- 2.424.250**	**-2.721.400**	**-2.732.900**	**-2.766.000**	**-2.802.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	360.565,06	572.120	851.470	886.000	930.700	961.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 360.565,06**	**- 572.120**	**-851.470**	**-886.000**	**-930.700**	**-961.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 2.218.872,75**	**- 2.996.370**	**-3.572.870**	**-3.618.900**	**-3.696.700**	**-3.763.000**

54100000 Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze) inkl. Beleuchtung 34800000 Erstattungen vom Bund	
Notiz	PTJ Förderung LED Umrüstung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54100000 Gemeindestraßen (Straßen, Wege, Plätze) inkl. Beleuchtung 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	
Notiz	Unterhaltung der Straßen 555.000 € Umrüstung auf LED 450.000 € Straßenbeleuchtung 120.000 € Lichtsignalanlagen 50.000 € Stockstr. 50.000 € Planung Sportplätze Eybach 50.000 € Unterhaltung der Brücken 30.000 € Sportgelände TVA Zaun 25.000 € Straßenzustandserfassung 20.000 €

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10 Gemeindestraßen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	246.352,99	172.500	262.500	0	264.100	265.700	267.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.751.536,48	2.042.550	2.433.300	0	2.471.600	2.510.100	2.549.500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 1.505.183,49**	**- 1.870.050**	**-2.170.800**	**0**	**-2.207.500**	**-2.244.400**	**-2.282.100**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	471.511,33	50.000	1.100.000	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	35.608,86	300.000	0	0	1.500.000	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**507.120,19**	**350.000**	**1.100.000**	**0**	**1.500.000**	**0**	**0**
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	628.368,81	915.000	2.115.000	2.060.000	2.205.000	305.000	115.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.361,73	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**629.730,54**	**920.000**	**2.120.000**	**2.060.000**	**2.210.000**	**310.000**	**120.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 122.610,35**	**- 570.000**	**-1.020.000**	**-2.060.000**	**-710.000**	**-310.000**	**-120.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 1.627.793,84**	**- 2.440.050**	**-3.190.800**	**-2.060.000**	**-2.917.500**	**-2.554.400**	**-2.402.100**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	124.000	36.611,11	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.361,73	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**124.000**	**37.972,84**	**105.000**	**105.000**	**0**	**105.000**	**105.000**	**105.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-124.000**	**- 37.972,84**	**- 105.000**	**-105.000**	**0**	**-105.000**	**-105.000**	**-105.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**124.000**	**37.972,84**	**105.000**	**105.000**	**0**	**105.000**	**105.000**	**105.000**	

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	458,54	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**	**458,54**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 458,54**	**- 10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	3.226,79	0	0	0	0	0	0	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**3.685,33**	**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 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	326.000	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**326.000**	**0,00**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-326.000**	**0,00**	**- 100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**326.000**	**0,00**	**100.000**	**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 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	230.000,00	50.000	0	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**230.000,00**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	183.400	566.366,15	100.000	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**183.400**	**566.366,15**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-183.400**	**- 336.366,15**	**- 50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	13.650,31	0	0	0	0	0	0	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**183.400**	**580.016,46**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	990.000	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**990.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	120.000	1.000.000	560.000	560.000	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**120.000**	**1.000.000**	**560.000**	**560.000**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 120.000**	**-10.000**	**-560.000**	**-560.000**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**120.000**	**1.000.000**	**560.000**	**560.000**	**0**	**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 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	0	0	0	30.000	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	100.000	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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: 019-Baugebiet Zehntscheuer (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	90.000	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90.000**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-90.000**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90.000**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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: 020-Auchtweide (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	1.500.000	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**1.500.000**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000	1.500.000	1.500.000	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000**	**1.500.000**	**1.500.000**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-50.000**	**-1.500.000**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000**	**1.500.000**	**1.500.000**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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:	**028-Winterreutestraße (ELR Stötten) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.499,40	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**1.499,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 1.499,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**1.499,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 10.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	110.000	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	631,33	50.000	700.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**631,33**	**50.000**	**700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 631,33**	**- 50.000**	**-590.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**631,33**	**50.000**	**700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	241.511,33	0	0	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**241.511,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	425.000	150.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**425.000**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**241.511,33**	**- 425.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**425.000**	**150.000**	**0**	**0**	**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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	33.208,86	0	0	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**33.208,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**33.208,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	300.000	0	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	252.100	22.802,28	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**252.100**	**22.802,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-252.100**	**- 22.802,28**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	10.547,08	0	0	0	0	0	0	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**252.100**	**33.349,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.734,09	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**5.734,09**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
12	- Personalaufwendungen	17.285,87	22.500	20.200	21.000	21.900	22.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.962,15	49.800	45.000	45.800	46.600	47.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.510,11	21.100	25.700	26.200	26.700	27.200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**65.758,13**	**93.400**	**90.900**	**93.000**	**95.200**	**97.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 60.024,04**	**- 80.400**	**-77.900**	**-80.000**	**-82.200**	**-84.400**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.126,15	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 2.126,15**	**- 2.000**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 62.150,19**	**- 82.400**	**-80.300**	**-82.400**	**-84.600**	**-86.800**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.20 Kreisstraßen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.734,09	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.458,06	93.400	90.900	0	93.000	95.200	97.400
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 59.723,97**	**- 80.400**	**-77.900**	**0**	**-80.000**	**-82.200**	**-84.400**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 59.723,97**	**- 80.400**	**-77.900**	**0**	**-80.000**	**-82.200**	**-84.400**

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.376,55	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**16.376,55**	**39.000**	**39.000**	**39.000**	**39.000**	**39.000**
12	- Personalaufwendungen	17.285,87	22.500	20.200	21.000	21.900	22.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.001,72	106.600	95.000	96.400	97.900	99.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.785,01	42.300	42.300	43.100	43.900	44.700
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**145.072,60**	**171.400**	**157.500**	**160.500**	**163.700**	**166.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 128.696,05**	**- 132.400**	**-118.500**	**-121.500**	**-124.700**	**-127.900**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.126,15	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 2.126,15**	**- 2.000**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 130.822,20**	**- 134.400**	**-120.900**	**-123.900**	**-127.100**	**-130.300**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.30 Landesstraßen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	16.376,55	39.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.557,94	171.400	157.500	0	160.500	163.700	166.900
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 150.181,39**	**- 132.400**	**-118.500**	**0**	**-121.500**	**-124.700**	**-127.900**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 150.181,39**	**- 132.400**	**-118.500**	**0**	**-121.500**	**-124.700**	**-127.900**

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.122,82	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.226,05	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**67.348,87**	**135.000**	**135.000**	**135.000**	**135.000**	**135.000**
12	- Personalaufwendungen	11.498,03	13.200	10.300	10.700	11.100	11.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.967,28	205.000	202.500	205.300	208.100	211.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.209,20	42.900	48.200	49.200	50.200	51.200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**231.674,51**	**261.100**	**261.000**	**265.200**	**269.400**	**273.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 164.325,64**	**- 126.100**	**-126.000**	**-130.200**	**-134.400**	**-138.700**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.126,15	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 2.126,15**	**- 2.000**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 166.451,79**	**- 128.100**	**-128.400**	**-132.600**	**-136.800**	**-141.100**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.40 Bundesstraßen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	67.348,87	135.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	289.867,04	261.100	261.000	0	265.200	269.400	273.700
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 222.518,17**	**- 126.100**	**-126.000**	**0**	**-130.200**	**-134.400**	**-138.700**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 222.518,17**	**- 126.100**	**-126.000**	**0**	**-130.200**	**-134.400**	**-138.700**

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	43.638,50	35.000	40.000	40.800	41.600	42.400
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	102,26	100	100	100	100	100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**43.740,76**	**35.100**	**40.100**	**40.900**	**41.700**	**42.500**
12	- Personalaufwendungen	3.625,74	4.800	5.100	5.300	5.500	5.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	875,81	1.000	4.800	4.900	5.000	5.100
15	- Abschreibungen	0,00	31.400	31.400	25.600	25.600	25.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.023,86	15.200	15.200	15.500	15.800	16.100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**16.525,41**	**52.400**	**56.500**	**51.300**	**51.900**	**52.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**27.215,35**	**- 17.300**	**-16.400**	**-10.400**	**-10.200**	**-10.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	8.515,37	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 8.515,37**	**- 15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**18.699,98**	**- 32.300**	**-31.400**	**-25.400**	**-25.200**	**-25.000**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.60 Parkierungseinrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	43.740,76	35.100	40.100	0	40.900	41.700	42.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.525,41	21.000	25.100	0	25.700	26.300	26.900
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**27.215,35**	**14.100**	**15.000**	**0**	**15.200**	**15.400**	**15.600**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**27.215,35**	**14.100**	**15.000**	**0**	**15.200**	**15.400**	**15.600**

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	46.800	46.800	46.800	46.800	46.100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**46.800**	**46.800**	**46.800**	**46.800**	**46.100**
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.700	10.700	7.500	7.500	7.500
15	- Abschreibungen	0,00	72.400	72.400	71.500	71.500	94.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**83.100**	**83.100**	**79.000**	**79.000**	**102.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**- 36.300**	**-36.300**	**-32.200**	**-32.200**	**-55.900**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.753,99	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 1.753,99**	**- 2.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 1.753,99**	**- 38.300**	**-39.300**	**-35.200**	**-35.200**	**-58.900**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.70 Verkehrsbetriebe ÖPNV

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.700	10.700	0	7.500	7.500	7.500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**- 10.700**	**-10.700**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	141.900	5.000	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**141.900**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	62.200	10.000	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	320.000	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**112.200**	**60.000**	**0**	**50.000**	**320.000**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**29.700**	**-55.000**	**0**	**-50.000**	**-320.000**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**19.000**	**-65.700**	**0**	**-57.500**	**-327.500**	**-7.500**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	0,00	50.000	50.000	0	50.000	320.000	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**30.000**	**0,00**	**50.000**	**50.000**	**0**	**50.000**	**320.000**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-30.000**	**0,00**	**- 50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-320.000**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**30.000**	**0,00**	**50.000**	**50.000**	**0**	**50.000**	**320.000**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	136.900	0	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**136.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	45.000	0,00	52.200	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**45.000**	**0,00**	**52.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-45.000**	**0,00**	**84.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**45.000**	**0,00**	**52.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	5.000	5.000	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
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**	**- 5.000**	**-5.000**	**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**	

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	10.632,51	11.100	12.300	12.800	13.300	13.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.647,26	4.850	5.400	5.400	5.400	5.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.820,54	2.050	2.050	2.100	2.100	2.100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**17.100,31**	**18.000**	**19.750**	**20.300**	**20.800**	**21.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 16.380,31**	**- 17.300**	**-19.050**	**-19.600**	**-20.100**	**-20.600**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 16.380,31**	**- 17.300**	**-19.050**	**-19.600**	**-20.100**	**-20.600**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.90 Öffentliche Toilettenanlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	720,00	700	700	0	700	700	700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.564,65	18.000	19.750	0	20.300	20.800	21.300
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 16.844,65**	**- 17.300**	**-19.050**	**0**	**-19.600**	**-20.100**	**-20.600**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 16.844,65**	**- 17.300**	**-19.050**	**0**	**-19.600**	**-20.100**	**-20.600**

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.900	8.100	8.000	8.000	7.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.101,10	7.500	11.800	12.000	12.200	12.400
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.537,72	3.300	3.200	3.200	1.800	1.800
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**23.638,82**	**16.700**	**23.100**	**23.200**	**22.000**	**21.900**
12	- Personalaufwendungen	8.191,73	10.300	10.200	10.600	11.000	11.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.839,23	142.600	186.800	137.800	138.800	139.800
15	- Abschreibungen	0,00	60.300	69.800	65.500	64.200	61.200
17	- Transferaufwendungen	322,00	700	500	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	919,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**149.272,07**	**214.900**	**268.300**	**215.400**	**215.500**	**213.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 125.633,25**	**- 198.200**	**-245.200**	**-192.200**	**-193.500**	**-192.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.254.449,65	1.350.790	1.400.940	1.442.900	1.485.900	1.530.900
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 1.254.449,65**	**- 1.350.790**	**-1.400.940**	**-1.442.900**	**-1.485.900**	**-1.530.900**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 1.380.082,90**	**- 1.548.990**	**-1.646.140**	**-1.635.100**	**-1.679.400**	**-1.722.900**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	22.254,24	7.500	11.800	0	12.000	12.200	12.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.641,33	154.600	198.500	0	149.900	151.300	152.700
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 104.387,09**	**- 147.100**	**-186.700**	**0**	**-137.900**	**-139.100**	**-140.300**
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	42.550,00	0	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**42.550,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.240,81	127.000	35.000	0	75.000	35.000	120.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**32.240,81**	**127.000**	**35.000**	**0**	**75.000**	**35.000**	**120.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**10.309,19**	**- 127.000**	**-35.000**	**0**	**-75.000**	**-35.000**	**-120.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 94.077,90**	**- 274.100**	**-221.700**	**0**	**-212.900**	**-174.100**	**-260.300**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	42.550,00	0	0	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**42.550,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	42.550	29.464,51	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**	**42.550**	**29.464,51**	**35.000**	**35.000**	**0**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-42.550**	**13.085,49**	**- 35.000**	**-35.000**	**0**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	6.725,95	0	0	0	0	0	0	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**42.550**	**36.190,46**	**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 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	36.660	0,00	15.000	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**36.660**	**0,00**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-36.660**	**0,00**	**- 15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**36.660**	**0,00**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	70.000	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	7.000	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	0	60.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	2.776,30	0	0	0	0	0	25.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**2.776,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 2.776,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**2.776,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	14.700	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**14.700**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-14.700**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**14.700**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	40.000	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.700	9.300	9.300	9.300	52.200
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**4.700**	**9.300**	**9.300**	**9.300**	**52.200**
12	- Personalaufwendungen	19.670,12	29.000	32.400	33.700	35.100	36.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.864,89	60.400	15.400	15.600	15.800	16.000
15	- Abschreibungen	0,00	24.000	40.100	40.100	40.100	90.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	673,75	700	700	700	700	700
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**34.208,76**	**114.100**	**88.600**	**90.100**	**91.700**	**143.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 34.208,76**	**- 109.400**	**-79.300**	**-80.800**	**-82.400**	**-91.700**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	103.342,53	120.000	130.000	134.000	138.000	142.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 103.342,53**	**- 120.000**	**-130.000**	**-134.000**	**-138.000**	**-142.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 137.551,29**	**- 229.400**	**-209.300**	**-214.800**	**-220.400**	**-233.700**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.865,84	90.100	48.500	0	50.000	51.600	53.200
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 20.865,84**	**- 90.100**	**-48.500**	**0**	**-50.000**	**-51.600**	**-53.200**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	30.000	145.000	0	1.300.000	900.000	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**30.000**	**145.000**	**0**	**1.300.000**	**900.000**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	980.000	0	1.360.000	1.000.000	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**30.000**	**980.000**	**0**	**1.360.000**	**1.000.000**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-835.000**	**0**	**-60.000**	**-100.000**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 20.865,84**	**- 90.100**	**-883.500**	**0**	**-110.000**	**-151.600**	**-53.200**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.20.0000-Gewässer **Maßnahme: 003-Hochwasserschutz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	145.000	0	1.100.000	900.000	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**145.000**	**0**	**1.100.000**	**900.000**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	170.000	0	1.360.000	1.000.000	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**170.000**	**0**	**1.360.000**	**1.000.000**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-25.000**	**0**	**-260.000**	**-100.000**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**170.000**	**0**	**1.360.000**	**1.000.000**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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 und Bronnenwiesen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	30.000	0	0	200.000	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000**	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000	810.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000**	**810.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-810.000**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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**	**30.000**	**810.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	100.000	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	7.112,48	25.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**7.112,48**	**25.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 7.112,48**	**- 25.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**7.112,48**	**25.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	332.568,68	355.500	317.950	318.000	318.100	318.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.848,75	1.000	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**341.417,43**	**357.600**	**319.050**	**319.100**	**319.200**	**319.300**
12	- Personalaufwendungen	23.723,30	32.200	33.400	34.700	36.000	37.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.029,53	306.950	256.950	261.600	266.400	271.300
15	- Abschreibungen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.700	1.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.811,24	68.800	67.200	68.500	69.900	71.300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**291.564,07**	**409.850**	**359.450**	**366.700**	**374.000**	**381.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**49.853,36**	**- 52.250**	**-40.400**	**-47.600**	**-54.800**	**-62.400**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	660,00	530	780	800	800	800
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 660,00**	**- 530**	**-780**	**-800**	**-800**	**-800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**49.193,36**	**- 52.780**	**-41.180**	**-48.400**	**-55.600**	**-63.200**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50 Forstwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	366.486,61	356.500	317.950	0	318.000	318.100	318.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	259.174,36	407.950	357.550	0	364.800	372.300	380.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**107.312,25**	**- 51.450**	**-39.600**	**0**	**-46.800**	**-54.200**	**-61.800**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**107.312,25**	**- 51.450**	**-39.600**	**0**	**-46.800**	**-54.200**	**-61.800**

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	691,47	500	250	200	200	200
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**691,47**	**500**	**250**	**200**	**200**	**200**
12	- Personalaufwendungen	73.619,71	76.800	80.500	83.700	87.000	90.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.772,47	3.250	3.500	3.500	3.500	3.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.127,69	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**79.519,87**	**83.450**	**87.600**	**90.800**	**94.100**	**97.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 78.828,40**	**- 82.950**	**-87.350**	**-90.600**	**-93.900**	**-97.300**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.111,46	6.000	7.600	7.800	8.000	7.800
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 2.111,46**	**- 6.000**	**-7.600**	**-7.800**	**-8.000**	**-7.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 80.939,86**	**- 88.950**	**-94.950**	**-98.400**	**-101.900**	**-105.100**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

56.10 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	743,47	500	250	0	200	200	200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.519,87	83.450	87.600	0	90.800	94.100	97.500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 78.776,40**	**- 82.950**	**-87.350**	**0**	**-90.600**	**-93.900**	**-97.300**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 78.776,40**	**- 82.950**	**-87.350**	**0**	**-90.600**	**-93.900**	**-97.300**

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	20.400	20.400	20.400	20.400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	657,30	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.060,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**18.717,30**	**3.000**	**51.900**	**51.900**	**51.900**	**51.900**
12	- Personalaufwendungen	85.641,08	90.000	94.900	98.800	102.800	106.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.231,42	23.350	41.850	42.700	43.500	44.300
15	- Abschreibungen	0,00	17.000	26.200	26.200	26.200	26.200
17	- Transferaufwendungen	184.320,90	141.000	134.600	149.800	130.000	135.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.306,55	13.650	13.650	14.000	14.300	14.600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**312.499,95**	**285.000**	**311.200**	**331.500**	**316.800**	**327.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 293.782,65**	**- 282.000**	**-259.300**	**-279.600**	**-264.900**	**-275.800**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.780,42	12.080	13.790	13.200	13.300	13.200
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 7.780,42**	**- 12.080**	**-13.790**	**-13.200**	**-13.300**	**-13.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 301.563,07**	**- 294.080**	**-273.090**	**-292.800**	**-278.200**	**-289.000**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10 Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	20.820,66	3.000	31.500	0	31.500	31.500	31.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	312.274,24	268.000	285.000	0	305.300	290.600	301.500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 291.453,58**	**- 265.000**	**-253.500**	**0**	**-273.800**	**-259.100**	**-270.000**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.279,54	0	159.000	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**4.279,54**	**0**	**159.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.990,97	0	176.700	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	20.049,94	20.400	16.700	0	17.000	18.000	19.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**25.040,91**	**21.900**	**194.900**	**0**	**18.500**	**19.500**	**20.500**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 20.761,37**	**- 21.900**	**-35.900**	**0**	**-18.500**	**-19.500**	**-20.500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 312.214,95**	**- 286.900**	**-289.400**	**0**	**-292.300**	**-278.600**	**-290.500**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	20.049,94	20.400	16.700	0	17.000	18.000	19.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**20.049,94**	**21.900**	**18.200**	**0**	**18.500**	**19.500**	**20.500**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 20.049,94**	**- 21.900**	**-18.200**	**0**	**-18.500**	**-19.500**	**-20.500**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**20.049,94**	**21.900**	**18.200**	**0**	**18.500**	**19.500**	**20.500**	

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	4.279,54	0	159.000	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**4.279,54**	**0**	**159.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	23.800	4.990,97	0	176.700	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**23.800**	**4.990,97**	**0**	**176.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-23.800**	**- 711,43**	**0**	**-17.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**23.800**	**4.990,97**	**0**	**176.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	

57100000 Wirtschaftsförderung 002 Öffentliche Ladestationen 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	LGVFG-Förderung

57100000 Wirtschaftsförderung 002 Öffentliche Ladestationen 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	
Notiz	Je 2 Ladestationen in den Bruckwiesen und in der Erzbergerstraße

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	163.800	36.123,22	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**163.800**	**36.123,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-163.800**	**- 36.123,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**163.800**	**36.123,22**	**0**	**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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 4 Bürgeramt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.926,00	12.500	27.500	27.800	28.100	28.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	546.366,17	477.300	564.800	576.100	587.500	599.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.942,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.935,72	15.200	25.200	10.400	56.600	10.800
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	170.491,92	130.000	300	300	300	300
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	627.415,95	801.800	751.200	758.700	766.300	774.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.423.077,76**	**1.439.000**	**1.371.200**	**1.375.500**	**1.441.000**	**1.414.800**
12	- Personalaufwendungen	1.344.499,29	1.670.900	1.787.200	1.858.600	1.932.800	2.010.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	442.289,79	564.200	694.000	707.400	718.000	731.900
15	- Abschreibungen	17.385,83	51.300	45.800	38.800	38.500	26.500
17	- Transferaufwendungen	2.100,00	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	343.291,94	299.800	367.500	368.900	376.200	383.700
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**2.149.566,85**	**2.596.000**	**2.904.300**	**2.983.500**	**3.075.300**	**3.161.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 726.489,09**	**- 1.157.000**	**-1.533.100**	**-1.608.000**	**-1.634.300**	**-1.747.100**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	11.820,60	0	14.100	14.100	14.100	14.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	67.189,64	209.860	241.710	254.400	262.600	259.400
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 55.369,04**	**- 209.860**	**-227.610**	**-240.300**	**-248.500**	**-245.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 781.858,13**	**- 1.366.860**	**-1.760.710**	**-1.848.300**	**-1.882.800**	**-1.992.400**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 4 Bürgeramt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.408.385,31	1.439.000	1.371.200	0	1.375.500	1.441.000	1.414.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.106.203,29	2.544.700	2.858.500	0	2.944.700	3.036.800	3.135.400
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 697.817,98**	**- 1.105.700**	**-1.487.300**	**0**	**-1.569.200**	**-1.595.800**	**-1.720.600**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.719,32	152.500	85.000	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	85.000	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**5.719,32**	**237.500**	**85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 5.719,32**	**- 237.500**	**-85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 703.537,30**	**- 1.343.200**	**-1.572.300**	**0**	**-1.569.200**	**-1.595.800**	**-1.720.600**

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	15.000	15.300	15.600	15.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.835,49	0	15.000	0	46.000	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**11.835,49**	**0**	**30.000**	**15.300**	**61.600**	**15.900**
12	- Personalaufwendungen	10.927,46	19.300	13.200	13.700	14.200	14.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.606,85	0	20.000	20.400	20.800	21.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.356,19	50	28.050	22.500	22.900	23.400
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**28.890,50**	**19.350**	**61.250**	**56.600**	**57.900**	**59.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 17.055,01**	**- 19.350**	**-31.250**	**-41.300**	**3.700**	**-43.400**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.585,90	0	9.000	9.000	9.000	8.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 3.585,90**	**0**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-8.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 20.640,91**	**- 19.350**	**-40.250**	**-50.300**	**-5.300**	**-51.400**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10 Statistik und Wahlen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	11.835,49	0	30.000	0	15.300	61.600	15.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.165,08	19.350	61.250	0	56.600	57.900	59.300
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 23.329,59**	**- 19.350**	**-31.250**	**0**	**-41.300**	**3.700**	**-43.400**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 23.329,59**	**- 19.350**	**-31.250**	**0**	**-41.300**	**3.700**	**-43.400**

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	105.662,31	76.600	100.000	102.000	104.000	106.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.143,64	10.000	10.200	10.400	10.600	10.800
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	62,85	600	500	500	500	500
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**133.868,80**	**87.200**	**110.700**	**112.900**	**115.100**	**117.400**
12	- Personalaufwendungen	153.685,13	226.800	235.200	244.700	254.500	264.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.089,46	144.600	205.500	209.600	213.800	218.100
15	- Abschreibungen	521,56	500	200	200	200	0
17	- Transferaufwendungen	2.100,00	200	200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.793,14	21.300	21.700	22.100	22.500	22.900
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**312.189,29**	**393.400**	**462.800**	**476.800**	**491.200**	**505.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 178.320,49**	**- 306.200**	**-352.100**	**-363.900**	**-376.100**	**-388.500**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	3.761,10	0	4.500	4.500	4.500	4.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	18.982,60	55.100	58.100	61.000	63.100	62.300
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 15.221,50**	**- 55.100**	**-53.600**	**-56.500**	**-58.600**	**-57.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 193.541,99**	**- 361.300**	**-405.700**	**-420.400**	**-434.700**	**-446.300**

12200000 Ordnungswesen und Gefahrenabwehr 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Katastrophenschutz und Rattenbekämpfung

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20 Ordnungswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	117.693,93	87.200	110.700	0	112.900	115.100	117.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	302.195,90	392.900	462.600	0	476.600	491.000	505.900
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 184.501,97**	**- 305.700**	**-351.900**	**0**	**-363.700**	**-375.900**	**-388.500**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.465,25	9.000	25.000	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**1.465,25**	**9.000**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 1.465,25**	**- 9.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 185.967,22**	**- 314.700**	**-376.900**	**0**	**-363.700**	**-375.900**	**-388.500**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	1.465,25	9.000	25.000	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	3.000	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**3.000**	**1.465,25**	**9.000**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-3.000**	**- 1.465,25**	**- 9.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**3.000**	**1.465,25**	**9.000**	**25.000**	**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

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	53.566,58	75.400	65.400	66.700	68.000	69.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.446,59	200	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	623.450,00	800.500	750.000	757.500	765.100	772.800
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**705.463,17**	**876.100**	**815.400**	**824.200**	**833.100**	**842.100**
12	- Personalaufwendungen	457.294,30	557.600	560.300	582.700	605.900	630.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.712,87	119.900	136.700	139.400	142.200	145.000
15	- Abschreibungen	1.205,58	40.400	35.000	28.400	28.100	25.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.486,49	79.700	96.600	98.500	100.400	102.400
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**607.699,24**	**797.600**	**828.600**	**849.000**	**876.600**	**903.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**97.763,93**	**78.500**	**-13.200**	**-24.800**	**-43.500**	**-61.400**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	8.059,50	0	9.600	9.600	9.600	9.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.622,06	47.700	49.000	51.300	53.200	53.800
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**5.437,44**	**- 47.700**	**-39.400**	**-41.700**	**-43.600**	**-44.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**103.201,37**	**30.800**	**-52.600**	**-66.500**	**-87.100**	**-105.600**

12210000 Verkehrswesen (Bußgelder u. Sondernutzungen) u. Jugendverkehrsschule 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Parkraumkonzept 25.000 €

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.21 Verkehrswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	703.576,40	876.100	815.400	0	824.200	833.100	842.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	612.052,35	757.200	793.600	0	820.600	848.500	877.600
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**91.524,05**	**118.900**	**21.800**	**0**	**3.600**	**-15.400**	**-35.500**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.465,25	82.500	60.000	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)**	**1.465,25**	**102.500**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 1.465,25**	**- 102.500**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**90.058,80**	**16.400**	**-38.200**	**0**	**3.600**	**-15.400**	**-35.500**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	1.465,25	82.500	60.000	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**	**1.465,25**	**102.500**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 1.465,25**	**- 102.500**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**1.465,25**	**102.500**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

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

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	291.077,81	228.900	290.000	295.800	301.700	307.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.510,00	5.000	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**295.587,81**	**233.900**	**290.000**	**295.800**	**301.700**	**307.700**
12	- Personalaufwendungen	354.084,97	433.100	481.300	500.500	520.600	541.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.359,98	149.100	191.100	194.900	198.700	202.700
15	- Abschreibungen	0,00	800	900	500	500	500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	206.165,09	166.900	191.150	195.100	199.100	203.100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**698.610,04**	**749.900**	**864.450**	**891.000**	**918.900**	**947.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 403.022,23**	**- 516.000**	**-574.450**	**-595.200**	**-617.200**	**-640.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.372,25	47.600	47.400	51.000	52.900	51.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 1.372,25**	**- 47.600**	**-47.400**	**-51.000**	**-52.900**	**-51.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 404.394,48**	**- 563.600**	**-621.850**	**-646.200**	**-670.100**	**-691.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22 Einwohnerwesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	303.541,61	233.900	290.000	0	295.800	301.700	307.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	668.952,91	749.100	863.550	0	890.500	918.400	947.200
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 365.411,30**	**- 515.200**	**-573.550**	**0**	**-594.700**	**-616.700**	**-639.500**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.426,81	51.000	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	65.000	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**1.426,81**	**116.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 1.426,81**	**- 116.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 366.838,11**	**- 631.200**	**-573.550**	**0**	**-594.700**	**-616.700**	**-639.500**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	1.426,81	51.000	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	35.000	0,00	65.000	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**35.000**	**1.426,81**	**116.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-35.000**	**- 1.426,81**	**- 116.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**35.000**	**1.426,81**	**116.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	53.355,50	61.200	60.000	61.200	62.400	63.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.942,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.452,60	700	700	700	700	700
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**57.750,10**	**64.100**	**62.900**	**64.100**	**65.300**	**66.500**
12	- Personalaufwendungen	144.973,90	188.500	225.100	234.100	243.400	253.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.146,37	22.400	27.500	28.000	28.500	29.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.441,16	9.800	10.050	10.300	10.500	10.700
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**181.561,43**	**220.700**	**262.650**	**272.400**	**282.400**	**292.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 123.811,33**	**- 156.600**	**-199.750**	**-208.300**	**-217.100**	**-226.400**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	558,25	17.000	16.300	18.000	18.500	18.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 558,25**	**- 17.000**	**-16.300**	**-18.000**	**-18.500**	**-18.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 124.369,58**	**- 173.600**	**-216.050**	**-226.300**	**-235.600**	**-244.400**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23 Personenstandswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	57.810,10	64.100	62.900	0	64.100	65.300	66.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	183.490,75	220.700	262.650	0	272.400	282.400	292.900
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 125.680,65**	**- 156.600**	**-199.750**	**0**	**-208.300**	**-217.100**	**-226.400**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**- 5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 125.680,65**	**- 161.600**	**-199.750**	**0**	**-208.300**	**-217.100**	**-226.400**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	5.000	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	5.000	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**5.000**	**0,00**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-5.000**	**0,00**	**- 5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**5.000**	**0,00**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.450,50	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.450,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	- Personalaufwendungen	197.885,84	201.500	202.200	210.200	218.600	227.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.699,26	7.600	9.700	9.900	10.100	10.300
15	- Abschreibungen	0,00	0	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.202,92	6.850	6.650	6.800	6.900	7.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**207.788,02**	**215.950**	**218.650**	**227.000**	**235.700**	**244.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 206.337,52**	**- 215.950**	**-218.650**	**-227.000**	**-235.700**	**-244.700**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	18.100	17.600	18.800	19.600	19.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 18.100**	**-17.600**	**-18.800**	**-19.600**	**-19.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 206.337,52**	**- 234.050**	**-236.250**	**-245.800**	**-255.300**	**-263.700**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.25 Sozialversicherung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.448,10	215.950	218.550	0	226.900	235.600	244.600
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 215.448,10**	**- 215.950**	**-218.550**	**0**	**-226.900**	**-235.600**	**-244.600**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.362,01	5.000	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**1.362,01**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 1.362,01**	**- 5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 216.810,11**	**- 220.950**	**-218.550**	**0**	**-226.900**	**-235.600**	**-244.600**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	1.362,01	5.000	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	7.000	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**7.000**	**1.362,01**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-7.000**	**- 1.362,01**	**- 5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**7.000**	**1.362,01**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	37.161,72	26.000	40.000	40.800	41.600	42.400
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**37.161,72**	**26.000**	**40.000**	**40.800**	**41.600**	**42.400**
12	- Personalaufwendungen	11.378,34	16.400	13.000	13.500	14.000	14.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.134,33	80.500	52.500	53.200	50.900	51.600
15	- Abschreibungen	15.658,69	9.600	9.600	9.600	9.600	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.135,56	10.100	8.100	8.300	8.500	8.700
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**75.306,92**	**116.600**	**83.200**	**84.600**	**83.000**	**74.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 38.145,20**	**- 90.600**	**-43.200**	**-43.800**	**-41.400**	**-32.400**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.290,05	5.890	7.330	7.300	7.300	7.300
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 6.290,05**	**- 5.890**	**-7.330**	**-7.300**	**-7.300**	**-7.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 44.435,25**	**- 96.490**	**-50.530**	**-51.100**	**-48.700**	**-39.700**

31400500 Soziale Einrichtung für Wohnungslose 44310000 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	Präventionsstelle Wohnungslosigkeit

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40 Soziale Einrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	29.648,82	26.000	40.000	0	40.800	41.600	42.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.044,06	107.000	73.600	0	75.000	73.400	74.800
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 29.395,24**	**- 81.000**	**-33.600**	**0**	**-34.200**	**-31.800**	**-32.400**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 29.395,24**	**- 81.000**	**-33.600**	**0**	**-34.200**	**-31.800**	**-32.400**

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.926,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**3.926,00**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**3.926,00**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**3.926,00**	**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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.926,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**3.926,00**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**3.926,00**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	170.491,92	130.000	300	300	300	300
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**170.491,92**	**130.000**	**300**	**300**	**300**	**300**
12	- Personalaufwendungen	7.585,54	10.900	8.700	9.100	9.500	9.900
17	- Transferaufwendungen	0,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	266,15	300	300	300	300	300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**7.851,69**	**20.800**	**18.600**	**19.000**	**19.400**	**19.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**162.640,23**	**109.200**	**-18.300**	**-18.700**	**-19.100**	**-19.500**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.273,60	3.250	3.860	3.900	3.900	3.900
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 3.273,60**	**- 3.250**	**-3.860**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**159.366,63**	**105.950**	**-22.160**	**-22.600**	**-23.000**	**-23.400**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	175.180,71	130.000	300	0	300	300	300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.851,69	20.800	18.600	0	19.000	19.400	19.800
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**167.329,02**	**109.200**	**-18.300**	**0**	**-18.700**	**-19.100**	**-19.500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**167.329,02**	**109.200**	**-18.300**	**0**	**-18.700**	**-19.100**	**-19.500**

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	5.542,25	9.200	9.400	9.600	9.800	10.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**5.542,25**	**11.700**	**11.900**	**12.100**	**12.300**	**12.500**
12	- Personalaufwendungen	6.683,81	16.800	48.200	50.100	52.100	54.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.540,67	40.100	51.000	52.000	53.000	54.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.445,24	4.800	4.900	5.000	5.100	5.200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**29.669,72**	**61.700**	**104.100**	**107.100**	**110.200**	**113.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 24.127,47**	**- 50.000**	**-92.200**	**-95.000**	**-97.900**	**-100.800**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	30.504,93	15.220	33.120	34.100	35.100	36.100
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 30.504,93**	**- 15.220**	**-33.120**	**-34.100**	**-35.100**	**-36.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 54.632,40**	**- 65.220**	**-125.320**	**-129.100**	**-133.000**	**-136.900**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.172,25	11.700	11.900	0	12.100	12.300	12.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.002,45	61.700	104.100	0	107.100	110.200	113.300
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 16.830,20**	**- 50.000**	**-92.200**	**0**	**-95.000**	**-97.900**	**-100.800**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 16.830,20**	**- 50.000**	**-92.200**	**0**	**-95.000**	**-97.900**	**-100.800**

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
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

Ansätze für bauliche Maßnahmen sind im Teilhaushalt 3 veranschlagt

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 5 Bildung und Jugend, Kultur und Ehrenamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.097.761,68	8.687.200	9.078.600	8.902.600	9.207.400	9.525.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	731.100	742.800	738.900	732.400	669.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.023.337,12	2.172.800	2.321.700	2.416.000	2.487.100	2.536.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	235.296,30	203.750	203.650	207.000	210.400	213.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	598.563,08	565.900	666.100	667.000	667.900	668.800
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	449.248,71	101.800	109.600	109.600	109.500	109.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**12.404.206,89**	**12.462.550**	**13.122.450**	**13.041.100**	**13.414.700**	**13.722.600**
12	- Personalaufwendungen	12.471.114,29	13.422.300	15.112.950	15.945.900	16.650.500	17.373.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.093.100,40	5.106.400	5.916.650	5.365.200	4.924.800	5.434.200
15	- Abschreibungen	2.832,22	2.525.700	2.568.800	2.646.100	2.677.000	2.680.500
17	- Transferaufwendungen	4.935.769,66	4.917.200	5.453.100	5.854.100	5.955.100	6.058.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	793.614,75	1.076.700	1.080.300	1.102.300	1.124.100	1.146.100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**24.296.431,32**	**27.048.300**	**30.131.800**	**30.913.600**	**31.331.500**	**32.691.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-11.892.224,43**	**-14.585.750**	**-17.009.350**	**-17.872.500**	**-17.916.800**	**-18.969.300**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	168.745,74	180.700	174.900	137.200	137.200	137.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	857.823,99	1.208.460	1.266.850	1.284.950	1.305.950	1.290.650
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 689.078,25**	**- 1.027.760**	**-1.091.950**	**-1.147.750**	**-1.168.750**	**-1.153.450**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**-12.581.302,68**	**-15.613.510**	**-18.101.300**	**-19.020.250**	**-19.085.550**	**-20.122.750**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 5 Bildung und Jugend, Kultur und Ehrenamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	12.063.636,15	11.728.850	12.375.850	0	12.298.400	12.678.600	13.049.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.414.649,45	24.638.000	27.584.700	0	28.384.900	28.709.400	30.011.400
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-12.351.013,30**	**-12.909.150**	**-15.208.850**	**0**	**-16.086.500**	**-16.030.800**	**-16.961.800**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.382,67	0	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**14.382,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.764,31	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	151.544,20	103.500	320.600	0	33.200	33.200	48.200
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	14.135,63	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**167.444,14**	**103.500**	**320.600**	**0**	**33.200**	**33.200**	**48.200**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 153.061,47**	**- 103.500**	**-320.600**	**0**	**-33.200**	**-33.200**	**-48.200**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-12.504.074,77**	**-13.012.650**	**-15.529.450**	**0**	**-16.119.700**	**-16.064.000**	**-17.010.000**

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: 11.14.0600 Repräsentation (THH 1) 11.14.0800 Integrationsförderung (THH 5) 11.14.1000 Bürgerschaftliches Engagement (THH 5) 11.14.0300 Personalvertretung (THH 6)

11.14 Bürgerschaftliches Engagement; Personalvertretung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	24.595,89	10.000	51.200	52.200	53.200	54.300
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**24.595,89**	**10.100**	**51.300**	**52.300**	**53.300**	**54.400**
12	- Personalaufwendungen	82.146,06	88.800	163.000	169.400	176.200	183.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.456,61	33.400	35.600	36.400	37.100	37.800
15	- Abschreibungen	0,00	0	700	500	0	0
17	- Transferaufwendungen	1.000,00	17.050	13.900	13.900	13.900	13.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.379,22	14.800	13.050	13.400	13.700	14.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**114.981,89**	**154.050**	**226.250**	**233.600**	**240.900**	**249.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 90.386,00**	**- 143.950**	**-174.950**	**-181.300**	**-187.600**	**-194.700**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	8.282,32	41.700	38.100	36.600	37.900	36.300
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 8.282,32**	**- 41.700**	**-38.100**	**-36.600**	**-37.900**	**-36.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 98.668,32**	**- 185.650**	**-213.050**	**-217.900**	**-225.500**	**-231.000**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11141000 Bürgerschaftliches Engagement 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	Förderprogramm Quartiersimpulse

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

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14 Bürgerschaftliches Engagement; Personalvertretung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	55.675,87	10.100	51.300	0	52.300	53.300	54.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.352,06	154.050	225.550	0	233.100	240.900	249.100
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 59.676,19**	**- 143.950**	**-174.250**	**0**	**-180.800**	**-187.600**	**-194.700**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 59.676,19**	**- 143.950**	**-174.250**	**0**	**-180.800**	**-187.600**	**-194.700**

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.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0101 Grundschule Aufhausen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.793,82	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.900	3.300	3.300	3.300	3.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.201,00	4.800	5.500	5.600	5.700	5.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	118,50	0	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	200	200	200	200	200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	400	400	400	400
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**18.313,32**	**14.900**	**16.400**	**16.600**	**16.800**	**17.000**
12	- Personalaufwendungen	37.796,14	48.600	54.400	56.500	58.600	60.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.621,75	36.900	39.800	40.500	41.200	41.900
15	- Abschreibungen	0,00	22.800	24.100	23.900	23.400	23.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.100,79	4.800	4.700	4.800	4.900	5.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**70.518,68**	**113.100**	**123.000**	**125.700**	**128.100**	**131.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 52.205,36**	**- 98.200**	**-106.600**	**-109.100**	**-111.300**	**-114.100**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.614,19	8.100	6.200	6.700	6.700	6.700
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 5.614,19**	**- 8.100**	**-6.200**	**-6.700**	**-6.700**	**-6.700**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 57.819,55**	**- 106.300**	**-112.800**	**-115.800**	**-118.000**	**-120.800**

21100101 Grundschule Aufhausen 42211000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Schulleiter)	
Notiz	Schulbudget: 15.900 € (VJ: 14.900 €)

21100101 Grundschule Aufhausen 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Sachkosten Digitalisierung 925 €

21100101 Grundschule Aufhausen 44312000 Geschäftsaufwendungen (Schulvw.)	
Notiz	Sachkosten Digitalisierung 2.728 €

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0101 Grundschule Aufhausen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	16.380,53	12.000	12.700	0	12.900	13.100	13.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.963,89	90.300	98.900	0	101.800	104.700	107.700
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 49.583,36**	**- 78.300**	**-86.200**	**0**	**-88.900**	**-91.600**	**-94.400**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.764,31	0	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**1.764,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.764,31	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	3.900	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**1.764,31**	**0**	**3.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-3.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 49.583,36**	**- 78.300**	**-90.100**	**0**	**-88.900**	**-91.600**	**-94.400**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	1.764,31	0	0	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**1.764,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.764,31	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	38	0,00	0	3.900	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**38**	**1.764,31**	**0**	**3.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-38**	**0,00**	**0**	**-3.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**38**	**1.764,31**	**0**	**3.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	

21100101 Grundschule Aufhausen 001 Allgemein 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Siehe Anlage Nr. 17

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0102 Grundschule Eybach

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.526,46	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.504,50	4.500	3.600	3.700	3.800	3.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	144,00	0	100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**9.174,96**	**9.700**	**8.200**	**8.300**	**8.400**	**8.500**
12	- Personalaufwendungen	63.082,40	71.600	79.700	82.900	86.200	89.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.959,09	65.050	67.500	103.200	43.900	52.600
15	- Abschreibungen	0,00	1.500	2.400	1.600	1.500	1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.197,43	5.500	4.950	5.000	5.000	5.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**104.238,92**	**143.650**	**154.550**	**192.700**	**136.600**	**148.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 95.063,96**	**- 133.950**	**-146.350**	**-184.400**	**-128.200**	**-140.200**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	248,01	200	250	200	200	200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.947,48	13.800	13.300	13.600	13.800	13.500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 5.699,47**	**- 13.600**	**-13.050**	**-13.400**	**-13.600**	**-13.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 100.763,43**	**- 147.550**	**-159.400**	**-197.800**	**-141.800**	**-153.500**

21100102 Grundschule Eybach 42112000 Größere Instandsetzungen (5070)	
Notiz	Siehe Anlage Nr. 20

21100102 Grundschule Eybach 42211000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Schulleiter)	
Notiz	Schulbudget: 10.310 € (VJ: 10.150 €)

21100102 Grundschule Eybach 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Sachkosten Digitalisierung 456 €

21100102 Grundschule Eybach 44312000 Geschäftsaufwendungen (Schulvw.)	
Notiz	Sachkosten Digitalisierung 1.296 €

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0102 Grundschule Eybach

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	10.289,63	9.700	8.200	0	8.300	8.400	8.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.391,71	142.150	152.150	0	191.100	135.100	147.200
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 97.102,08**	**- 132.450**	**-143.950**	**0**	**-182.800**	**-126.700**	**-138.700**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.900	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**1.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-1.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 97.102,08**	**- 132.450**	**-145.850**	**0**	**-182.800**	**-126.700**	**-138.700**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	1.900	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-1.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	

21100102 Grundschule Eybach 001 Allgemein 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Siehe Anlage Nr. 17

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0103 Albert-Einstein-Grundschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	74.062,96	10.300	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	250,00	700	700	700	700	700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.366,72	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	400	800	800	800	800
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**76.879,68**	**18.100**	**18.800**	**18.800**	**18.800**	**18.800**
12	- Personalaufwendungen	138.751,37	160.500	175.900	182.900	190.100	197.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.557,26	164.250	112.000	113.800	115.700	207.700
15	- Abschreibungen	134,00	15.400	15.700	15.700	15.400	15.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.727,85	13.300	11.650	12.000	12.300	12.600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**373.170,48**	**353.450**	**315.250**	**324.400**	**333.500**	**433.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 296.290,80**	**- 335.350**	**-296.450**	**-305.600**	**-314.700**	**-414.300**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	18.381,44	15.750	18.450	18.400	18.400	18.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	8.493,48	14.000	13.400	13.500	13.700	13.400
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**9.887,96**	**1.750**	**5.050**	**4.900**	**4.700**	**5.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 286.402,84**	**- 333.600**	**-291.400**	**-300.700**	**-310.000**	**-409.300**

21100103 Albert-Einstein-Grundschule 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	Zuschuss IT-Administrator

21100103 Albert-Einstein-Grundschule 42211000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Schulleiter)	
Notiz	Schulbudget: 43.622 € (VJ: 42.450 €)

21100103 Albert-Einstein-Grundschule 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Sachkosten Digitalisierung 2.899 €

21100103 Albert-Einstein-Grundschule 44312000 Geschäftsaufwendungen (Schulvw.)	
Notiz	Sachkosten Digitalisierung 8.234 €

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0103 Albert-Einstein-Grundschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	85.401,20	13.200	13.900	0	13.900	13.900	13.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	378.834,35	338.050	299.550	0	308.700	318.100	417.900
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 293.433,15**	**- 324.850**	**-285.650**	**0**	**-294.800**	**-304.200**	**-404.000**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.497,62	0	12.200	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**5.497,62**	**0**	**12.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 5.497,62**	**0**	**-12.200**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 298.930,77**	**- 324.850**	**-297.850**	**0**	**-294.800**	**-304.200**	**-404.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	5.497,62	0	12.200	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**5.497,62**	**0**	**12.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 5.497,62**	**0**	**-12.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**5.497,62**	**0**	**12.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	

21100103 Albert-Einstein-Grundschule 001 Allgemein 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Siehe Anlage Nr. 17

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0301 Lindenschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	312.422,90	306.350	323.000	329.300	335.800	342.400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.246,50	14.000	14.300	14.600	14.900	15.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.717,36	50	50	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.081,50	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	300	300	200	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**345.468,26**	**331.200**	**348.350**	**355.000**	**361.700**	**368.400**
12	- Personalaufwendungen	402.181,45	405.200	466.600	485.200	504.600	524.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.069,42	388.300	429.100	391.400	359.800	366.300
15	- Abschreibungen	0,00	43.000	53.800	52.500	47.900	47.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.369,31	24.600	21.350	21.800	22.200	22.700
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**675.620,18**	**861.100**	**970.850**	**950.900**	**934.500**	**961.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 330.151,92**	**- 529.900**	**-622.500**	**-595.900**	**-572.800**	**-593.100**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	7.293,56	7.200	7.350	7.400	7.400	7.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	46.839,29	50.700	59.900	61.200	62.400	63.100
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 39.545,73**	**- 43.500**	**-52.550**	**-53.800**	**-55.000**	**-55.700**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 369.697,65**	**- 573.400**	**-675.050**	**-649.700**	**-627.800**	**-648.800**

21100301 Lindenschule 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		
Notiz	Sachkostenbeitrag	267.500 €
	Zuschüsse Ganztag	45.200 €
	Inklusion	4.300 €

21100301 Lindenschule 42112000 Größere Instandsetzungen (5070)	
Notiz	Siehe Anlage Nr. 20

21100301 Lindenschule 42211000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Schulleiter)	
Notiz	Schulbudget: 127.991 € (VJ: 119.400 €)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21100301 Lindenschule 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Sachkosten Digitalisierung 5.885 €

21100301 Lindenschule 44312000 Geschäftsaufwendungen (Schulvw.)	
Notiz	Sachkosten Digitalisierung 16.712 €

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0301 Lindenschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	313.516,29	323.000	340.150	0	346.800	353.600	360.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	671.913,41	818.100	917.050	0	898.400	886.600	913.800
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 358.397,12**	**- 495.100**	**-576.900**	**0**	**-551.600**	**-533.000**	**-553.300**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.305,82	1.500	26.400	0	1.500	1.500	1.500
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**3.305,82**	**1.500**	**26.400**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 3.305,82**	**- 1.500**	**-26.400**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 361.702,94**	**- 496.600**	**-603.300**	**0**	**-553.100**	**-534.500**	**-554.800**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	3.305,82	1.500	26.400	0	1.500	1.500	1.500	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**3.305,82**	**1.500**	**26.400**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 3.305,82**	**- 1.500**	**-26.400**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**3.305,82**	**1.500**	**26.400**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	

21100301 Lindenschule 001 Allgemein 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Siehe Anlage Nr. 17

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0302 Uhlandschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	269.085,46	307.250	314.500	320.700	327.000	333.400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	33.700	33.700	33.400	33.300	33.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.823,00	2.200	4.000	4.100	4.200	4.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.804,21	4.600	3.000	3.100	3.200	3.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.577,16	6.200	5.900	5.900	5.900	5.900
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**296.289,83**	**353.950**	**361.100**	**367.200**	**373.600**	**380.200**
12	- Personalaufwendungen	329.451,98	357.200	399.000	415.100	431.800	449.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.328,85	282.950	303.600	427.200	315.000	320.900
15	- Abschreibungen	0,00	95.400	95.900	95.500	95.200	93.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.717,79	21.650	18.350	18.700	19.000	19.300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**553.498,62**	**757.200**	**816.850**	**956.500**	**861.000**	**882.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 257.208,79**	**- 403.250**	**-455.750**	**-589.300**	**-487.400**	**-502.600**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	4.671,50	4.600	4.750	4.800	4.800	4.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	9.408,46	22.000	20.800	21.400	21.700	21.100
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 4.736,96**	**- 17.400**	**-16.050**	**-16.600**	**-16.900**	**-16.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 261.945,75**	**- 420.650**	**-471.800**	**-605.900**	**-504.300**	**-518.900**

21100302 Uhlandschule 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		
Notiz	Sachkostenbeitrag Zuschüsse Ganztag Inklusion	269.000 € 29.300 € 10.200 €

21100302 Uhlandschule 42211000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Schulleiter)	
Notiz	Schulbudget: 110.870 € (VJ: 98.650 €)

21100302 Uhlandschule 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Sachkosten Digitalisierung 5.231 €

21100302 Uhlandschule 44312000 Geschäftsaufwendungen (Schulvw.)	
Notiz	Sachkosten Digitalisierung 14.855 €

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0302 Uhlandschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	292.944,32	320.250	327.400	0	333.800	340.300	346.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	550.188,00	661.800	720.950	0	861.000	765.800	789.300
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 257.243,68**	**- 341.550**	**-393.550**	**0**	**-527.200**	**-425.500**	**-442.400**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.761,49	0	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**4.761,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.068,99	5.000	26.600	0	3.000	3.000	3.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**2.068,99**	**5.000**	**26.600**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**2.692,50**	**- 5.000**	**-26.600**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 254.551,18**	**- 346.550**	**-420.150**	**0**	**-530.200**	**-428.500**	**-445.400**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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)**												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	4.761,49	0	0	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**4.761,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	12.538	2.068,99	5.000	26.600	0	3.000	3.000	3.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**12.538**	**2.068,99**	**5.000**	**26.600**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-12.538**	**2.692,50**	**- 5.000**	**-26.600**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**12.538**	**2.068,99**	**5.000**	**26.600**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	

21100302 Uhlandschule 001 Allgemein 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Siehe Anlage Nr. 17

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0401 Daniel-Straub-Realschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	396.794,46	446.900	477.000	486.500	496.200	506.100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	107.900	107.900	107.800	107.400	107.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.474,85	18.500	16.100	16.400	16.700	17.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	78.217,37	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**493.486,68**	**573.300**	**601.000**	**610.700**	**620.300**	**630.500**
12	- Personalaufwendungen	234.773,86	255.500	277.700	288.700	300.200	312.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.904,62	289.100	276.800	301.800	276.900	567.000
15	- Abschreibungen	0,00	248.300	247.400	242.100	233.500	232.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.524,98	18.100	15.800	16.100	16.400	16.700
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**475.203,46**	**811.000**	**817.700**	**848.700**	**827.000**	**1.128.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**18.283,22**	**- 237.700**	**-216.700**	**-238.000**	**-206.700**	**-498.100**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.300,00	2.550	2.550	2.600	2.600	2.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.623,63	15.200	15.400	15.800	16.000	15.600
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 4.323,63**	**- 12.650**	**-12.850**	**-13.200**	**-13.400**	**-13.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**13.959,59**	**- 250.350**	**-229.550**	**-251.200**	**-220.100**	**-511.100**

21100401 Daniel-Straub-Realschule 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	Sachkostenbeitrag 477.000 €

21100401 Daniel-Straub-Realschule 42211000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Schulleiter)	
Notiz	Schulbudget: 103.880 € (VJ: 91.950 €)

21100401 Daniel-Straub-Realschule 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Sachkosten Digitalisierung 4.738 €

21100401 Daniel-Straub-Realschule 44312000 Geschäftsaufwendungen (Schulvw.)	
Notiz	Sachkosten Digitalisierung 13.453 €

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0401 Daniel-Straub-Realschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	441.647,98	465.400	493.100	0	502.900	512.900	523.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	555.602,89	562.700	570.300	0	606.600	593.500	895.900
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 113.954,91**	**- 97.300**	**-77.200**	**0**	**-103.700**	**-80.600**	**-372.800**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.374,60	2.500	21.200	0	1.200	1.200	1.200
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**6.374,60**	**2.500**	**21.200**	**0**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 6.374,60**	**- 2.500**	**-21.200**	**0**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 120.329,51**	**- 99.800**	**-98.400**	**0**	**-104.900**	**-81.800**	**-374.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	30.298	6.374,60	2.500	21.200	0	1.200	1.200	1.200	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**30.298**	**6.374,60**	**2.500**	**21.200**	**0**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-30.298**	**- 6.374,60**	**- 2.500**	**-21.200**	**0**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**30.298**	**6.374,60**	**2.500**	**21.200**	**0**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	

21100401 Daniel-Straub-Realschule 001 Allgemein 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Siehe Anlage Nr. 17

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0402 Schubart-Realschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	539.185,46	568.050	610.000	622.100	634.500	647.100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	39.800	40.900	40.700	40.100	39.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.511,80	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	79,00	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**552.776,26**	**607.850**	**650.900**	**662.800**	**674.600**	**686.900**
12	- Personalaufwendungen	164.098,47	174.800	199.600	207.600	215.900	224.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.101,78	386.700	414.900	391.200	381.700	363.200
15	- Abschreibungen	0,00	114.300	114.600	113.600	112.900	112.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.736,19	27.650	24.100	24.600	25.100	25.600
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**438.936,44**	**703.450**	**753.200**	**737.000**	**735.600**	**726.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**113.839,82**	**- 95.600**	**-102.300**	**-74.200**	**-61.000**	**-39.100**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.300,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	19.889,37	26.200	26.800	27.100	27.200	27.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 17.589,37**	**- 23.900**	**-24.500**	**-24.800**	**-24.900**	**-24.700**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**96.250,45**	**- 119.500**	**-126.800**	**-99.000**	**-85.900**	**-63.800**

21100402 Schubart-Realschule 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	Sachkostenbeitrag 596.400 € Zuschüsse flexible Nachmittagsbetreuung 9.100 €

21100402 Schubart-Realschule 42112000 Größere Instandsetzungen (5070)	
Notiz	Siehe Anlage Nr. 20

21100402 Schubart-Realschule 42211000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Schulleiter)	
Notiz	Schulbudget: 126.100 € (VJ: 121.350 €)

21100402 Schubart-Realschule 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Sachkosten Digitalisierung 6.378 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21100402 Schubart-Realschule 44312000 Geschäftsaufwendungen (Schulvw.)	
Notiz	Sachkosten Digitalisierung 18.113 €

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0402 Schubart-Realschule

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	573.767,41	568.050	610.000	0	622.100	634.500	647.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	450.976,19	589.150	638.600	0	623.400	622.700	613.400
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**122.791,22**	**- 21.100**	**-28.600**	**0**	**-1.300**	**11.800**	**33.700**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.665,34	18.000	40.500	0	13.500	13.500	13.500
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**19.665,34**	**18.000**	**40.500**	**0**	**13.500**	**13.500**	**13.500**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 19.665,34**	**- 18.000**	**-40.500**	**0**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**103.125,88**	**- 39.100**	**-69.100**	**0**	**-14.800**	**-1.700**	**20.200**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	37.223	19.665,34	18.000	40.500	0	13.500	13.500	13.500	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**37.223**	**19.665,34**	**18.000**	**40.500**	**0**	**13.500**	**13.500**	**13.500**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-37.223**	**- 19.665,34**	**- 18.000**	**-40.500**	**0**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**37.223**	**19.665,34**	**18.000**	**40.500**	**0**	**13.500**	**13.500**	**13.500**	

21100402 Schubart-Realschule 001 Allgemein 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Siehe Anlage Nr. 17

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0601 Helfenstein-Gymnasium

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	893.476,46	992.950	1.036.800	1.057.500	1.078.600	1.100.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	58.300	58.700	58.500	58.300	58.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.180,77	6.000	4.800	4.900	5.000	5.100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**903.657,23**	**1.057.450**	**1.100.500**	**1.121.100**	**1.142.100**	**1.163.800**
12	- Personalaufwendungen	285.716,08	303.600	346.100	339.400	357.300	389.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.761,87	363.250	384.600	373.500	377.900	409.800
15	- Abschreibungen	0,00	107.400	111.900	111.500	110.900	110.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.615,00	50.150	50.700	51.700	52.700	53.700
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**569.092,95**	**824.400**	**893.300**	**876.100**	**898.800**	**963.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**334.564,28**	**233.050**	**207.200**	**245.000**	**243.300**	**199.900**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	71,50	2.300	2.450	2.400	2.400	2.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	29.813,64	33.800	31.100	29.300	29.400	29.200
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 29.742,14**	**- 31.500**	**-28.650**	**-26.900**	**-27.000**	**-26.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**304.822,14**	**201.550**	**178.550**	**218.100**	**216.300**	**173.100**

21100601 Helfenstein-Gymnasium 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	Sachkostenbeitrag 1.036.800 €

21100601 Helfenstein-Gymnasium 42211000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Schulleiter)	
Notiz	Schulbudget: 210.020 € (VJ: 187.800 €)

21100601 Helfenstein-Gymnasium 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Sachkosten Digitalisierung 10.302 €

21100601 Helfenstein-Gymnasium 44312000 Geschäftsaufwendungen (Schulvw.)	
Notiz	Sachkosten Digitalisierung 29.254 €

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0601 Helfenstein-Gymnasium

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	942.543,24	999.050	1.041.700	0	1.062.500	1.083.700	1.105.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	543.256,81	746.200	781.900	0	785.600	805.400	853.200
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**399.286,43**	**252.850**	**259.800**	**0**	**276.900**	**278.300**	**252.200**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.616,35	2.000	43.600	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**4.616,35**	**2.000**	**43.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 4.616,35**	**- 2.000**	**-43.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**394.670,08**	**250.850**	**216.200**	**0**	**276.900**	**278.300**	**252.200**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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)**												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	13.458	4.616,35	2.000	43.600	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**13.458**	**4.616,35**	**2.000**	**43.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-13.458**	**- 4.616,35**	**- 2.000**	**-43.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**13.458**	**4.616,35**	**2.000**	**43.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	

21100601 Helfenstein-Gymnasium 001 Allgemein 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Siehe Anlage Nr. 17

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0602 Michelberg-Gymnasium

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	529.747,67	581.650	608.900	620.900	633.200	645.700
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	279.700	296.000	296.000	296.000	233.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.275,58	3.450	3.650	3.700	3.700	3.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.250,30	2.200	2.800	2.800	2.800	2.800
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	166,69	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**543.440,24**	**867.100**	**911.450**	**923.500**	**935.800**	**886.100**
12	- Personalaufwendungen	359.937,81	423.800	468.600	487.400	506.900	527.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.848.450,52	552.350	638.300	616.400	624.700	508.000
15	- Abschreibungen	0,00	776.300	775.700	774.400	773.600	772.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.146,64	177.250	147.850	150.800	153.800	156.900
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**2.271.534,97**	**1.929.700**	**2.030.450**	**2.029.000**	**2.059.000**	**1.964.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 1.728.094,73**	**- 1.062.600**	**-1.119.000**	**-1.105.500**	**-1.123.200**	**-1.078.100**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.371,50	2.300	2.450	2.400	2.400	2.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	29.577,21	42.500	39.700	39.500	39.800	39.200
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 27.205,71**	**- 40.200**	**-37.250**	**-37.100**	**-37.400**	**-36.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 1.755.300,44**	**- 1.102.800**	**-1.156.250**	**-1.142.600**	**-1.160.600**	**-1.114.900**

21100602 Michelberg-Gymnasium 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	Sachkostenbeitrag 587.800 € Zuschüsse flexible Nachmittagsbetreuung 13.600 €

21100602 Michelberg-Gymnasium 42112000 Größere Instandsetzungen (5070)	
Notiz	Siehe Anlage Nr. 20

21100602 Michelberg-Gymnasium 42211000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Schulleiter)	
Notiz	Schulbudget: 131.785 € (VJ: 120.150 €)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21100602 Michelberg-Gymnasium 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Sachkosten Digitalisierung 5.910 €

21100602 Michelberg-Gymnasium 42310000 Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)		
Notiz	Miete für Unterbringung Inventar Fachräume Miete Kopierer	24.750 € 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 125.000 €; Sachkosten Digitalisierung 16.782 €

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0602 Michelberg-Gymnasium

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	569.074,88	587.400	615.450	0	627.500	639.800	652.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.281.319,48	1.153.400	1.254.750	0	1.254.600	1.285.400	1.192.100
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 1.712.244,60**	**- 566.000**	**-639.300**	**0**	**-627.100**	**-645.600**	**-539.800**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000	30.000	0	5.000	5.000	5.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**5.000**	**30.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**- 5.000**	**-30.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 1.712.244,60**	**- 571.000**	**-669.300**	**0**	**-632.100**	**-650.600**	**-544.800**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	16.714	0,00	5.000	30.000	0	5.000	5.000	5.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**16.714**	**0,00**	**5.000**	**30.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-16.714**	**0,00**	**- 5.000**	**-30.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**16.714**	**0,00**	**5.000**	**30.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	

21100602 Michelberg-Gymnasium 001 Allgemein 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Siehe Anlage Nr. 17

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.1000 Gemeinschaftsschule am Tegelberg

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	352.444,84	322.450	352.500	359.400	366.500	373.700
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	26.600	28.000	27.700	24.800	24.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.080,70	10.000	11.000	11.200	11.400	11.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.224,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.665,50	2.800	3.200	3.200	3.200	3.200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.029,54	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**381.444,58**	**362.550**	**395.700**	**402.500**	**406.900**	**414.300**
12	- Personalaufwendungen	402.504,75	434.000	495.700	515.600	536.400	558.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.301,12	391.500	306.300	312.000	314.300	320.100
15	- Abschreibungen	0,00	131.300	143.100	141.200	137.100	136.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.825,31	32.600	28.100	28.600	29.200	29.800
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**699.631,18**	**989.400**	**973.200**	**997.400**	**1.017.000**	**1.044.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 318.186,60**	**- 626.850**	**-577.500**	**-594.900**	**-610.100**	**-630.300**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	4.671,50	5.000	5.150	5.200	5.200	5.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	17.887,39	38.600	38.800	40.400	41.700	42.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 13.215,89**	**- 33.600**	**-33.650**	**-35.200**	**-36.500**	**-36.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 331.402,49**	**- 660.450**	**-611.150**	**-630.100**	**-646.600**	**-667.100**

21101000 Gemeinschaftsschule am Tegelberg 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	Sachkostenbeitrag 301.800 € Zuschuss kommunales Betreuungsangebot 37.500 € Inklusion 7.200 €

21101000 Gemeinschaftsschule am Tegelberg 42211000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Schulleiter)	
Notiz	Schulbudget: 116.435 € (VJ: 117.400 €)

21101000 Gemeinschaftsschule am Tegelberg 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Sachkosten Digitalisierung 5.342 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21101000 Gemeinschaftsschule am Tegelberg 44312000 Geschäftsaufwendungen (Schulvw.)	
Notiz	Sachkosten Digitalisierung 15.170 €

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.1000 Gemeinschaftsschule am Tegelberg

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	350.458,98	335.950	367.700	0	374.800	382.100	389.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	852.026,98	858.100	830.100	0	856.200	879.900	907.900
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 501.568,00**	**- 522.150**	**-462.400**	**0**	**-481.400**	**-497.800**	**-518.400**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	8.000	24.100	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	865,13	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**865,13**	**8.000**	**24.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 865,13**	**- 8.000**	**-24.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 502.433,13**	**- 530.150**	**-486.500**	**0**	**-481.400**	**-497.800**	**-518.400**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	36.071	0,00	8.000	24.100	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	865,13	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**36.071**	**865,13**	**8.000**	**24.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-36.071**	**- 865,13**	**- 8.000**	**-24.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**36.071**	**865,13**	**8.000**	**24.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	

21101000 Gemeinschaftsschule am Tegelberg 001 Allgemein 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Siehe Anlage Nr. 17

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	282.617,21	435.500	333.800	340.400	347.100	353.900
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	25.400	27.800	25.500	23.300	23.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.571,66	13.150	11.600	11.800	12.000	12.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.045,15	62.200	5.600	5.600	5.600	5.600
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**353.234,02**	**536.250**	**378.800**	**383.300**	**388.000**	**395.000**
12	- Personalaufwendungen	128.968,71	149.600	168.100	174.900	181.800	189.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	631.673,45	334.350	411.600	159.000	161.600	364.200
15	- Abschreibungen	0,00	74.900	80.600	75.700	73.000	73.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.621,28	6.850	6.200	6.300	6.400	6.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**766.263,44**	**565.700**	**666.500**	**415.900**	**422.800**	**632.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 413.029,42**	**- 29.450**	**-287.700**	**-32.600**	**-34.800**	**-237.700**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	5.324,00	5.500	4.900	4.900	4.900	4.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.684,54	14.800	15.900	15.900	16.000	15.700
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 2.360,54**	**- 9.300**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.100**	**-10.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 415.389,96**	**- 38.750**	**-298.700**	**-43.600**	**-45.900**	**-248.500**

21200200 Pestalozzischule 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	Sachkostenbeitrag 317.300 € Zuschuss flexible Nachmittagsbetreuung 10.500 €

21200200 Pestalozzischule 40190000 Sonstige Beschäftigte	
Notiz	Moderation Schulbeirat 3.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21200200 Pestalozzischule 42112000 Größere Instandsetzungen (5070)	
Notiz	Siehe Anlage Nr. 20

21200200 Pestalozzischule 42211000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Schulleiter)	
Notiz	Schulbudget: 54.399 € (VJ: 48.000 €)

21200200 Pestalozzischule 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Sachkosten Digitalisierung 1.234 €

21200200 Pestalozzischule 44312000 Geschäftsaufwendungen (Schulvw.)	
Notiz	Sachkosten Digitalisierung 3.504 €

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.20 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	361.565,87	510.850	351.000	0	357.800	364.700	371.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	979.164,10	490.800	585.900	0	340.200	349.800	559.700
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 617.598,23**	**20.050**	**-234.900**	**0**	**17.600**	**14.900**	**-188.000**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.049,99	5.000	12.300	0	7.000	7.000	7.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**2.049,99**	**5.000**	**12.300**	**0**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 2.049,99**	**- 5.000**	**-12.300**	**0**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 619.648,22**	**15.050**	**-247.200**	**0**	**10.600**	**7.900**	**-195.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	22.428	2.049,99	5.000	12.300	0	7.000	7.000	7.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**22.428**	**2.049,99**	**5.000**	**12.300**	**0**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-22.428**	**- 2.049,99**	**- 5.000**	**-12.300**	**0**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**22.428**	**2.049,99**	**5.000**	**12.300**	**0**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	

21200200 Pestalozzischule 001 Allgemein 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Siehe Anlage Nr. 17

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.698,45	190.000	190.000	190.800	191.600	192.400
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**66.698,45**	**190.000**	**190.000**	**190.800**	**191.600**	**192.400**
12	- Personalaufwendungen	15.943,12	22.100	29.400	30.500	31.600	32.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.221,15	39.800	39.700	40.500	41.300	42.100
17	- Transferaufwendungen	1.776,44	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	300.772,21	471.100	524.600	535.100	545.900	556.700
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**320.712,92**	**536.600**	**597.300**	**609.700**	**622.400**	**635.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 254.014,47**	**- 346.600**	**-407.300**	**-418.900**	**-430.800**	**-442.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 254.014,47**	**- 346.600**	**-407.300**	**-418.900**	**-430.800**	**-442.800**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.40 Schülerbezogene Leistungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	26.915,95	190.000	190.000	0	190.800	191.600	192.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	324.088,19	536.600	597.300	0	609.700	622.400	635.200
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 297.172,24**	**- 346.600**	**-407.300**	**0**	**-418.900**	**-430.800**	**-442.800**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 297.172,24**	**- 346.600**	**-407.300**	**0**	**-418.900**	**-430.800**	**-442.800**

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	57.826,82	56.850	50.100	51.100	52.100	53.100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**57.826,82**	**56.850**	**50.100**	**51.100**	**52.100**	**53.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**57.826,82**	**56.850**	**50.100**	**51.100**	**52.100**	**53.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**57.826,82**	**56.850**	**50.100**	**51.100**	**52.100**	**53.100**

21500000 Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte 33211000 Entgelte für Raumüberlassungen	
Notiz	Siehe Anlage Nr. 11

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	58.659,19	56.850	50.100	0	51.100	52.100	53.100
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**58.659,19**	**56.850**	**50.100**	**0**	**51.100**	**52.100**	**53.100**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**58.659,19**	**56.850**	**50.100**	**0**	**51.100**	**52.100**	**53.100**

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	217,30	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.654,00	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	40,00	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**4.911,30**	**2.200**	**3.700**	**3.700**	**3.700**	**3.700**
12	- Personalaufwendungen	73.660,47	71.800	93.100	96.700	100.500	104.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.236,59	74.300	42.900	32.400	32.900	33.400
15	- Abschreibungen	0,00	12.000	12.000	500	500	500
17	- Transferaufwendungen	7.708,54	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.762,76	2.000	1.250	1.300	1.300	1.300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**113.368,36**	**165.100**	**154.250**	**135.900**	**140.200**	**144.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 108.457,06**	**- 162.900**	**-150.550**	**-132.200**	**-136.500**	**-141.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.071,86	3.400	3.800	3.900	4.000	3.800
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 1.071,86**	**- 3.400**	**-3.800**	**-3.900**	**-4.000**	**-3.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 109.528,92**	**- 166.300**	**-154.350**	**-136.100**	**-140.500**	**-144.800**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

25.20 Kommunale Museen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.911,30	2.200	3.700	0	3.700	3.700	3.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.722,80	153.100	142.250	0	135.400	139.700	144.200
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 104.811,50**	**- 150.900**	**-138.550**	**0**	**-131.700**	**-136.000**	**-140.500**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	15.000	0	0	0	15.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.190,00	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**1.190,00**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**15.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 1.190,00**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 106.001,50**	**- 150.900**	**-153.550**	**0**	**-131.700**	**-136.000**	**-155.500**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 25.20.0000-Museum und Galerie im Alten Bau **Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	15.000	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	1.190,00	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**1.190,00**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**15.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 1.190,00**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**1.190,00**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**15.000**	

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.450,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.738,16	500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.118,07	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.768,99	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**18.075,22**	**9.500**	**13.000**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
12	- Personalaufwendungen	56.154,73	41.800	66.200	68.800	71.500	74.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.407,70	16.700	17.900	17.200	17.500	17.800
15	- Abschreibungen	0,00	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.897,11	2.650	2.050	2.100	2.100	2.100
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**79.459,54**	**83.350**	**108.350**	**110.300**	**113.300**	**116.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 61.384,32**	**- 73.850**	**-95.350**	**-97.300**	**-100.300**	**-103.500**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	32.593,23	40.400	39.600	40.800	41.400	40.500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 32.593,23**	**- 40.400**	**-39.600**	**-40.800**	**-41.400**	**-40.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 93.977,55**	**- 114.250**	**-134.950**	**-138.100**	**-141.700**	**-144.000**

25210000 Archiv 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	
Notiz	Zweckgebunden für den Kulturherbst

25210000 Archiv 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	
Notiz	Der Gemeinderat hat am 17.01.2024 beschlossen, den Zuschuss für den Kulturherbst einmalig um 1.000 € zu erhöhen, da das Stadtmuseum eine besondere Dauerausstellung zur Geschichte der Stadtkirche konzipiert.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

25.21 Archiv

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	15.590,02	9.500	13.000	0	13.000	13.000	13.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.561,21	61.150	86.150	0	88.100	91.100	94.300
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 69.971,19**	**- 51.650**	**-73.150**	**0**	**-75.100**	**-78.100**	**-81.300**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.499,00	12.000	2.000	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.320,50	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**4.819,50**	**12.000**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 4.819,50**	**- 12.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 74.790,69**	**- 63.650**	**-75.150**	**0**	**-75.100**	**-78.100**	**-81.300**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	0	2.499,00	12.000	2.000	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	2.320,50	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**4.819,50**	**12.000**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 4.819,50**	**- 12.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**4.819,50**	**12.000**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

25210000 Archiv 001 Allgemein 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Siehe Anlage Nr. 17

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	27.874,30	29.750	20.000	20.000	20.000	20.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**27.874,30**	**29.750**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 27.874,30**	**- 29.750**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 27.874,30**	**- 29.750**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**

26200000 Förderung der Musik 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Siehe Anlage Nr. 11

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

26.20 Musikpflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.874,30	29.750	20.000	0	20.000	20.000	20.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 27.874,30**	**- 29.750**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 27.874,30**	**- 29.750**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26.30 Musikschulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	211.437,44	203.000	201.000	204.000	207.100	210.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	7.200	7.400	7.400	7.300	7.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	551.773,24	525.900	550.500	561.500	572.700	584.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.240,00	6.300	7.200	7.300	7.400	7.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.830,04	70.100	84.000	84.100	84.200	84.300
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	95,36	100	300	300	300	100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**840.376,08**	**812.600**	**850.400**	**864.600**	**879.000**	**893.400**
12	- Personalaufwendungen	1.116.579,81	1.146.200	1.246.400	1.296.300	1.348.100	1.401.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.576,16	49.400	53.700	54.600	55.500	56.400
15	- Abschreibungen	0,00	13.600	14.600	14.500	14.200	13.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.737,57	20.400	21.300	21.800	22.300	22.800
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.225.893,54**	**1.229.600**	**1.336.000**	**1.387.200**	**1.440.100**	**1.494.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 385.517,46**	**- 417.000**	**-485.600**	**-522.600**	**-561.100**	**-601.200**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	439,92	450	500	500	500	500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	32.574,10	53.180	59.780	58.300	59.200	58.400
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 32.134,18**	**- 52.730**	**-59.280**	**-57.800**	**-58.700**	**-57.900**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 417.651,64**	**- 469.730**	**-544.880**	**-580.400**	**-619.800**	**-659.100**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

26.30 Musikschulen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	821.405,20	805.400	842.800	0	857.000	871.500	886.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.244.009,32	1.226.700	1.321.400	0	1.372.700	1.425.900	1.481.100
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 422.604,12**	**- 421.300**	**-478.600**	**0**	**-515.700**	**-554.400**	**-594.900**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.863,62	0	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**5.863,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.755,00	2.000	2.500	0	2.000	2.000	2.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.760,00	0	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**13.515,00**	**2.000**	**2.500**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 7.651,38**	**- 2.000**	**-2.500**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 430.255,50**	**- 423.300**	**-481.100**	**0**	**-517.700**	**-556.400**	**-596.900**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	5.863,62	0	0	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**5.863,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.755,00	2.000	2.500	0	2.000	2.000	2.000	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	9.760,00	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**13.515,00**	**2.000**	**2.500**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 7.651,38**	**- 2.000**	**-2.500**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**13.515,00**	**2.000**	**2.500**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	491.531,42	357.700	404.500	412.600	420.800	429.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	260.303,01	326.500	300.500	306.500	312.600	318.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.625,52	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	654,70	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**758.114,65**	**691.700**	**712.000**	**726.100**	**740.400**	**755.000**
12	- Personalaufwendungen	708.269,17	644.000	681.100	708.300	736.600	766.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.236,73	44.200	52.400	53.400	54.400	55.400
15	- Abschreibungen	366,20	41.300	41.300	41.300	41.300	41.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.461,23	35.450	29.550	30.200	30.800	31.400
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**801.333,33**	**764.950**	**804.350**	**833.200**	**863.100**	**894.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 43.218,68**	**- 73.250**	**-92.350**	**-107.100**	**-122.700**	**-139.200**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	73.260,78	99.570	98.250	99.600	101.300	100.200
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 73.260,78**	**- 99.570**	**-98.250**	**-99.600**	**-101.300**	**-100.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 116.479,46**	**- 172.820**	**-190.600**	**-206.700**	**-224.000**	**-239.400**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

27.10 Volkshochschulen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	719.900,46	691.700	712.000	0	726.100	740.400	755.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	791.222,28	723.650	763.050	0	791.900	821.800	852.900
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 71.321,82**	**- 31.950**	**-51.050**	**0**	**-65.800**	**-81.400**	**-97.900**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000	3.000	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**5.000**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**- 5.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 71.321,82**	**- 36.950**	**-54.050**	**0**	**-65.800**	**-81.400**	**-97.900**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	3.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 5.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

27100000 VHS 001 Allgemein 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Siehe Anlage Nr. 17

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.503,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	35.243,17	45.000	40.000	40.800	41.600	42.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.855,45	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.688,75	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**52.290,56**	**54.000**	**50.000**	**50.800**	**51.600**	**52.400**
12	- Personalaufwendungen	348.936,47	371.900	395.200	411.100	427.500	444.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.947,20	74.300	81.000	82.600	84.200	85.900
15	- Abschreibungen	372,35	79.600	79.700	78.200	76.500	76.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.644,95	13.150	8.600	8.800	9.000	9.200
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**450.900,97**	**538.950**	**564.500**	**580.700**	**597.200**	**616.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 398.610,41**	**- 484.950**	**-514.500**	**-529.900**	**-545.600**	**-563.700**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	126.071,70	141.420	151.050	154.500	156.600	152.000
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 126.071,70**	**- 141.420**	**-151.050**	**-154.500**	**-156.600**	**-152.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 524.682,11**	**- 626.370**	**-665.550**	**-684.400**	**-702.200**	**-715.700**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

27.20 Bibliotheken

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	48.332,65	54.000	50.000	0	50.800	51.600	52.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	436.399,03	459.350	484.800	0	502.500	520.700	539.700
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 388.066,38**	**- 405.350**	**-434.800**	**0**	**-451.700**	**-469.100**	**-487.300**
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.993,25	0	0	0	0	0	0
9	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**1.993,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.537,74	10.000	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**4.537,74**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 2.544,49**	**- 10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 390.610,87**	**- 415.350**	**-434.800**	**0**	**-451.700**	**-469.100**	**-487.300**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.993,25	0	0	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**1.993,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.537,74	10.000	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**4.537,74**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 2.544,49**	**- 10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**4.537,74**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	17.398,79	25.500	22.400	22.400	22.400	22.400
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**17.398,79**	**25.500**	**22.400**	**22.400**	**22.400**	**22.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 17.398,79**	**- 25.500**	**-22.400**	**-22.400**	**-22.400**	**-22.400**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 17.398,79**	**- 25.500**	**-22.400**	**-22.400**	**-22.400**	**-22.400**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

29100000 Förderung von Kirchengemeinden 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche			
Notiz	Nach den vertraglichen Vereinbarungen, die am 01.01.2022 in Kraft traten, hat die Stadt zu tragen in		
	Geislingen	Aufwand für Kirchenuhr	45%
	Altenstadt	Aufwand für Kirchenuhr	45%
		Aufwand für Glocken	45%
	Aufhausen	Aufwand für Kirchturm und Glocke	45%
		Aufwand für Kirchenuhr	45%
	Eybach kath.	Aufwand für Kirchturm, Kirchenuhr und Glocken	45%
	Stötten	Aufwand für Kirchturm und Glocken	33%
		Aufwand für Kirchenuhr (Unterhaltung und Neuanschaffung)	45%
	Türkheim	Aufwand für Kirchturm, Kirchenuhr und Glocken	33%
	Waldhausen	Aufwand für Kirchturm	25%
		Aufwand für Kirchenuhr	45%
		Aufwand für Glocken	45%
	Weiler o.H.	Aufwand für Kirchenuhr	45%
		Aufwand für Kirchturm und Glocken	45%
	Nach den Kirchenvermögensausscheidungsurkunden hat die Stadt zur Mesnerbesoldung zu tragen in		
	Aufhausen (01.07.1924)		7.100 €
	Waldhausen (11.12.1894/07.05.1895)		4.200 €
	Weiler o.H. (12.04./20.05.1890)		4.500 €
	Kirchenuhren, Glocken usw.		6.000 €
	Für die Übernahme von Gebühren für Gestattungen des Ordnungsamtes		500 €
	Summe		22.300 €
	Unentgeltliche Raumüberlassung lt. Anlage Nr. 11		100 €
	Gesamtsumme		**22.400 €**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	722,14	25.500	22.400	0	22.400	22.400	22.400
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 722,14**	**- 25.500**	**-22.400**	**0**	**-22.400**	**-22.400**	**-22.400**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 722,14**	**- 25.500**	**-22.400**	**0**	**-22.400**	**-22.400**	**-22.400**

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	56.870,69	30.000	38.000	38.800	39.600	40.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.603,60	7.700	6.000	6.100	6.200	6.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.831,20	22.850	22.850	23.300	23.800	24.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.991,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.247,58	0	2.000	2.000	2.000	2.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**89.544,23**	**62.550**	**70.850**	**72.200**	**73.600**	**75.000**
12	- Personalaufwendungen	138.359,39	144.400	150.100	156.100	162.300	168.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.728,65	41.500	43.800	44.600	45.400	46.200
15	- Abschreibungen	0,00	1.200	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.588,79	13.350	13.050	13.400	13.700	14.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**185.676,83**	**200.450**	**206.950**	**214.100**	**221.400**	**228.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 96.132,60**	**- 137.900**	**-136.100**	**-141.900**	**-147.800**	**-153.900**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	15.800	15.200	16.300	16.900	15.900
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**- 15.800**	**-15.200**	**-16.300**	**-16.900**	**-15.900**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 96.132,60**	**- 153.700**	**-151.300**	**-158.200**	**-164.700**	**-169.800**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40 Soziale Einrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	75.673,54	62.550	70.850	0	72.200	73.600	75.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.692,20	199.250	206.950	0	214.100	221.400	228.900
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 120.018,66**	**- 136.700**	**-136.100**	**0**	**-141.900**	**-147.800**	**-153.900**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 120.018,66**	**- 136.700**	**-136.100**	**0**	**-141.900**	**-147.800**	**-153.900**

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	31.734,60	38.700	38.700	38.700	38.700	38.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	263,05	300	300	300	300	300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**31.997,65**	**39.000**	**39.000**	**39.000**	**39.000**	**39.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 31.997,65**	**- 39.000**	**-39.000**	**-39.000**	**-39.000**	**-39.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 31.997,65**	**- 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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.60 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.897,65	39.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 31.897,65**	**- 39.000**	**-39.000**	**0**	**-39.000**	**-39.000**	**-39.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 31.897,65**	**- 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

36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	347.800,79	374.800	333.900	336.300	338.800	341.300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	500	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	810,00	34.450	34.600	35.300	36.000	36.700
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.071,77	2.500	3.000	3.000	3.000	2.900
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**351.682,56**	**412.250**	**371.500**	**374.600**	**377.800**	**380.900**
12	- Personalaufwendungen	847.984,49	932.500	1.002.300	1.042.300	1.084.000	1.127.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.782,10	100.400	86.700	88.300	149.900	91.500
15	- Abschreibungen	0,00	19.000	19.000	18.800	16.300	4.500
17	- Transferaufwendungen	187.023,65	217.600	219.300	219.300	219.300	219.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.417,22	16.750	24.950	25.500	26.000	26.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.129.207,46**	**1.286.250**	**1.352.250**	**1.394.200**	**1.495.500**	**1.469.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 777.524,90**	**- 874.000**	**-980.750**	**-1.019.600**	**-1.117.700**	**-1.088.200**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	44.683,41	77.080	81.590	84.000	85.800	85.500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 44.683,41**	**- 77.080**	**-81.590**	**-84.000**	**-85.800**	**-85.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 822.208,31**	**- 951.080**	**-1.062.340**	**-1.103.600**	**-1.203.500**	**-1.173.700**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36200400 Kinder- und Jugendarbeit 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Siehe Anlage Nr. 11

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	351.682,56	411.750	371.000	0	374.100	377.300	380.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.093.870,94	1.267.250	1.333.250	0	1.375.400	1.479.200	1.464.600
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 742.188,38**	**- 855.500**	**-962.250**	**0**	**-1.001.300**	**-1.101.900**	**-1.084.100**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 742.188,38**	**- 855.500**	**-962.250**	**0**	**-1.001.300**	**-1.101.900**	**-1.084.100**

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.265.414,56	3.723.300	3.967.200	3.695.500	3.902.500	4.120.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	56.700	56.900	56.400	56.400	56.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	940.023,95	950.100	1.121.900	1.192.400	1.239.300	1.263.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.360,30	16.600	17.200	17.500	17.800	18.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348.129,88	227.000	368.800	368.800	368.800	368.800
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	144.448,64	90.200	90.200	90.200	90.200	90.200
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**5.719.377,33**	**5.063.900**	**5.622.200**	**5.420.800**	**5.675.000**	**5.917.800**
12	- Personalaufwendungen	6.139.769,22	6.675.000	7.613.000	8.221.000	8.608.400	8.955.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	892.504,46	627.900	852.500	960.000	784.600	827.100
15	- Abschreibungen	1.528,54	329.200	353.000	462.700	523.800	522.700
17	- Transferaufwendungen	4.187.249,85	4.076.500	4.625.000	5.026.000	5.127.000	5.230.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.595,11	68.400	94.050	95.900	97.800	99.700
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**11.307.647,18**	**11.777.000**	**13.537.550**	**14.765.600**	**15.141.600**	**15.635.100**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 5.588.269,85**	**- 6.713.100**	**-7.915.350**	**-9.344.800**	**-9.466.600**	**-9.717.300**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	812,50	550	550	600	600	600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	258.882,24	330.640	366.970	372.300	377.800	373.800
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 258.069,74**	**- 330.090**	**-366.420**	**-371.700**	**-377.200**	**-373.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 5.846.339,59**	**- 7.043.190**	**-8.281.770**	**-9.716.500**	**-9.843.800**	**-10.090.500**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36500100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		
Notiz	Städtische Einrichtungen	1.876.600 €
	Nichtstädtische Einricht.	1.642.600 €
	Leitungsfreistellung	344.000 €
	Sprach-Kita	62.520 €
	Kolibri	27.600 €
	Schulreifes Kind	12.375 €

36500100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		
Notiz	Türkheim	56.420 €
	Lindenhof	90.060 €
	Auchtweide	45.570 €
	Tegelberg	105.250 €
	Bleichstraße	46.660 €
	Eybach	92.770 €
	Einstein	115.010 €
	Parkstraße	60.760 €
	Stadtpark	60.760 €
	Siedlungsstrolche	154.070 €
	Unter der Linde	87.890 €
	Waldkita	30.380 €

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	Unter der Linde	3.260 €
	Siedlungsstrolche	79.200 €
	Lindenhof	33.640 €
	Bleichstraße	9.770 €
	Stadtpark	9.770 €
	Tegelberg	20.620 €
	Türkheim	11.940 €

36500100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)		
Notiz	Eingliederungshilfe	180.000 €
	Soziale Gruppenarbeit	68.900 €
	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 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	
Notiz	Einmalige Ausstattung TigeR-Gruppe 20.000 €; Ausstattung Stadtpark 20.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.690.295,36	5.005.000	5.563.100	0	5.362.200	5.616.400	5.859.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.052.131,82	11.505.400	13.221.750	0	14.361.700	14.620.500	15.112.400
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 5.361.836,46**	**- 6.500.400**	**-7.658.650**	**0**	**-8.999.500**	**-9.004.100**	**-9.253.200**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	97.173,75	21.500	22.400	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**97.173,75**	**21.500**	**22.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 97.173,75**	**- 21.500**	**-22.400**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 5.459.010,21**	**- 6.521.900**	**-7.681.050**	**0**	**-8.999.500**	**-9.004.100**	**-9.253.200**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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)**												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	46.535	97.173,75	21.500	22.400	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	20.000	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**66.535**	**97.173,75**	**21.500**	**22.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-66.535**	**- 97.173,75**	**- 21.500**	**-22.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**66.535**	**97.173,75**	**21.500**	**22.400**	**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

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	7.545,53	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**7.545,53**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 7.545,53**	**- 8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 7.545,53**	**- 8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**

41400000 Maßnahmen der Gesundheitspflege 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Siehe Anlage Nr. 11

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.031,28	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 15.031,28**	**- 8.000**	**-8.000**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 15.031,28**	**- 8.000**	**-8.000**	**0**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	528,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.000,00	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**3.528,00**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**
12	- Personalaufwendungen	7.828,30	31.700	53.000	55.100	57.400	59.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.000	4.100	4.200	4.300
17	- Transferaufwendungen	466.457,96	495.500	497.200	497.200	497.200	497.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	207,01	400	500	500	500	500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**474.493,27**	**527.600**	**554.700**	**556.900**	**559.300**	**561.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 470.965,27**	**- 524.500**	**-551.600**	**-553.800**	**-556.200**	**-558.600**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.524,01	6.600	5.190	5.200	5.200	5.200
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 1.524,01**	**- 6.600**	**-5.190**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 472.489,28**	**- 531.100**	**-556.790**	**-559.000**	**-561.400**	**-563.800**

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 2024 sind keine Anträge eingereicht worden.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.10 Förderung des Sports

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	594,00	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	459.139,95	527.600	554.700	0	556.900	559.300	561.700
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 458.545,95**	**- 524.500**	**-551.600**	**0**	**-553.800**	**-556.200**	**-558.600**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 458.545,95**	**- 524.500**	**-551.600**	**0**	**-553.800**	**-556.200**	**-558.600**

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 - Sport- und Kulturhalle Aufhausen - 42.41.0105 - Freisportanlagen - 42.41.0200 - Michelberghalle - 42.41.0300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41 Sportstätten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.000,00	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	78.900	68.700	68.700	68.700	68.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	90.419,35	112.750	109.100	111.300	113.600	116.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	87.465,77	90.850	92.500	94.200	96.000	97.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.775,87	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.260,33	0	100	100	100	100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**215.921,32**	**282.500**	**270.400**	**274.300**	**278.400**	**282.600**
12	- Personalaufwendungen	163.025,58	222.550	223.200	232.200	241.500	251.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	477.307,97	430.800	775.700	583.300	465.700	473.600
15	- Abschreibungen	0,00	252.100	234.700	233.800	233.200	255.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.450,68	30.800	4.850	5.000	5.000	5.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**679.784,23**	**936.250**	**1.238.450**	**1.054.300**	**945.400**	**985.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 463.862,91**	**- 653.750**	**-968.050**	**-780.000**	**-667.000**	**-702.700**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	80.233,00	87.600	78.400	78.400	78.400	78.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	52.594,80	80.760	82.580	85.150	87.150	89.150
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**27.638,20**	**6.840**	**-4.180**	**-6.750**	**-8.750**	**-10.750**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 436.224,71**	**- 646.910**	**-972.230**	**-786.750**	**-675.750**	**-713.450**

42410103 Turn- u. Festhalle Eybach 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	
Notiz	Beleuchtung Außenanlage

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41 Sportstätten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	196.591,69	203.600	201.600	0	205.500	209.600	213.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	658.533,86	689.550	1.003.750	0	820.500	712.200	729.600
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 461.942,17**	**- 485.950**	**-802.150**	**0**	**-615.000**	**-502.600**	**-515.800**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.000	8.000	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**4.000**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**- 4.000**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 461.942,17**	**- 489.950**	**-810.150**	**0**	**-615.000**	**-502.600**	**-515.800**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	9.000	0,00	2.000	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**9.000**	**0,00**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-9.000**	**0,00**	**- 2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**9.000**	**0,00**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	2.000	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 42.41.0200-Freisportanlagen **Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	8.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

42410200 Freisportanlagen 001 Allgemein 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	
Notiz	Tore Kunstrasenplatz

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	41.010,98	75.950	68.500	69.700	70.900	72.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.608,45	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	183.479,99	0	1.100	1.100	1.100	1.100
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**227.099,42**	**78.950**	**72.700**	**73.900**	**75.100**	**76.300**
12	- Personalaufwendungen	225.194,46	245.150	265.550	221.900	235.100	280.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.965,35	319.000	446.250	137.800	139.400	141.000
15	- Abschreibungen	431,13	124.900	126.400	125.900	124.600	124.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.855,27	4.700	8.450	8.600	8.700	8.800
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**330.446,21**	**693.750**	**846.650**	**494.200**	**507.800**	**554.800**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 103.346,79**	**- 614.800**	**-773.950**	**-420.300**	**-432.700**	**-478.500**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	39.627,31	44.400	44.850	7.100	7.100	7.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	38.506,86	38.210	43.440	43.900	44.300	43.400
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**1.120,45**	**6.190**	**1.410**	**-36.800**	**-37.200**	**-36.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 102.226,34**	**- 608.610**	**-772.540**	**-457.100**	**-469.900**	**-514.800**

57302001 Jahnhalle 42112000 Größere Instandsetzungen (5070)	
Notiz	Siehe Anlage Nr. 20

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	39.818,03	78.250	72.000	0	73.200	74.400	75.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	336.762,61	581.350	704.250	0	405.900	417.900	430.200
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 296.944,58**	**- 503.100**	**-632.250**	**0**	**-332.700**	**-343.500**	**-354.600**
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000	25.000	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**2.000**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**0,00**	**- 2.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 296.944,58**	**- 505.100**	**-657.250**	**0**	**-332.700**	**-343.500**	**-354.600**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	20.000	0,00	0	25.000	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	3.000	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**23.000**	**0,00**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-23.000**	**0,00**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**23.000**	**0,00**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

57302001 Jahnhalle 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 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	0,00	2.000	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Teilhaushalt 6
Zentrale Dienste und Steuerung

11.10.0000 Steuerung
11.13.0000 Rechnungsprüfung
11.14.0300 Personalvertretung
28.10.0000 Kulturpflege
36.20.0300 Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen
57.50.0000 Tourismus

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 6 Zentrale Dienste und Steuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	600,00	600	600	600	600	600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.327,03	14.500	15.700	15.900	16.100	16.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.214,20	40.300	40.500	41.300	42.100	42.900
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.756,03	5.500	5.100	5.000	5.000	5.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**43.897,26**	**60.900**	**61.900**	**62.800**	**63.800**	**64.800**
12	- Personalaufwendungen	696.281,31	808.900	873.000	907.900	944.300	982.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.110,95	130.200	108.800	102.800	112.800	106.800
15	- Abschreibungen	0,00	1.300	1.300	700	500	400
17	- Transferaufwendungen	100.679,40	102.350	102.350	102.400	102.400	102.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	152.488,32	155.300	163.200	168.600	174.100	179.900
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.053.559,98**	**1.198.050**	**1.248.650**	**1.282.400**	**1.334.100**	**1.371.500**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 1.009.662,72**	**- 1.137.150**	**-1.186.750**	**-1.219.600**	**-1.270.300**	**-1.306.700**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	4.861,32	16.450	6.050	6.000	6.000	6.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	74.739,84	141.660	150.160	135.500	140.300	141.500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 69.878,52**	**- 125.210**	**-144.110**	**-129.500**	**-134.300**	**-135.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 1.079.541,24**	**- 1.262.360**	**-1.330.860**	**-1.349.100**	**-1.404.600**	**-1.442.200**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 6 Zentrale Dienste und Steuerung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	32.227,08	60.900	61.800	0	62.800	63.800	64.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.064.885,94	1.197.750	1.247.350	0	1.281.700	1.333.600	1.371.100
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 1.032.658,86**	**- 1.136.850**	**-1.185.550**	**0**	**-1.218.900**	**-1.269.800**	**-1.306.300**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 1.032.658,86**	**- 1.136.850**	**-1.185.550**	**0**	**-1.218.900**	**-1.269.800**	**-1.306.300**

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.751,98	8.300	8.500	8.700	8.900	9.100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.907,08	5.000	5.100	5.000	5.000	5.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**11.659,06**	**13.300**	**13.600**	**13.700**	**13.900**	**14.100**
12	- Personalaufwendungen	226.670,96	230.300	255.100	265.300	276.000	287.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.153,82	13.800	13.100	13.300	13.500	13.700
15	- Abschreibungen	0,00	100	500	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.206,32	116.450	119.600	124.100	128.800	133.700
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**377.031,10**	**360.650**	**388.300**	**402.800**	**418.400**	**434.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 365.372,04**	**- 347.350**	**-374.700**	**-389.100**	**-404.500**	**-420.500**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	17.966,06	21.450	18.000	0	0	0
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 17.966,06**	**- 21.450**	**-18.000**	**0**	**0**	**0**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 383.338,10**	**- 368.800**	**-392.700**	**-389.100**	**-404.500**	**-420.500**

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 €.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10 Steuerung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	14.872,28	13.300	13.500	0	13.700	13.900	14.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	384.147,09	360.550	387.800	0	402.700	418.300	434.500
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 369.274,81**	**- 347.250**	**-374.300**	**0**	**-389.000**	**-404.400**	**-420.400**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 369.274,81**	**- 347.250**	**-374.300**	**0**	**-389.000**	**-404.400**	**-420.400**

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.452,92	32.000	32.000	32.600	33.200	33.800
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**15.452,92**	**32.000**	**32.000**	**32.600**	**33.200**	**33.800**
12	- Personalaufwendungen	164.779,49	258.100	264.700	275.200	286.300	297.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.202,32	15.400	13.300	13.600	13.900	14.200
15	- Abschreibungen	0,00	200	200	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.288,93	13.750	17.450	17.800	18.100	18.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**179.270,74**	**287.450**	**295.650**	**306.600**	**318.300**	**330.400**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 163.817,82**	**- 255.450**	**-263.650**	**-274.000**	**-285.100**	**-296.600**
21	+ Erträge aus internen Leistungen	4.861,32	16.450	6.050	6.000	6.000	6.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	587,49	19.700	19.000	20.300	21.000	20.100
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**4.273,83**	**- 3.250**	**-12.950**	**-14.300**	**-15.000**	**-14.100**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 159.543,99**	**- 258.700**	**-276.600**	**-288.300**	**-300.100**	**-310.700**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.13 Rechnungsprüfung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	- 369,18	32.000	32.000	0	32.600	33.200	33.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.095,76	287.250	295.450	0	306.600	318.300	330.400
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 180.464,94**	**- 255.250**	**-263.450**	**0**	**-274.000**	**-285.100**	**-296.600**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 180.464,94**	**- 255.250**	**-263.450**	**0**	**-274.000**	**-285.100**	**-296.600**

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: 11.14.0600 Repräsentation (THH 1) 11.14.0800 Integrationsförderung (THH 5) 11.14.1000 Bürgerschaftliches Engagement (THH 5) 11.14.0300 Personalvertretung (THH 6)

11.14 Bürgerschaftliches Engagement; Personalvertretung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen	104.349,07	111.100	104.400	108.600	112.900	117.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.131,89	17.000	22.000	14.300	22.600	14.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.351,13	6.200	8.650	8.900	9.100	9.300
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**135.832,09**	**134.300**	**135.050**	**131.800**	**144.600**	**141.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 135.832,09**	**- 134.300**	**-135.050**	**-131.800**	**-144.600**	**-141.700**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.246,62	15.000	13.700	13.800	14.300	13.500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 1.246,62**	**- 15.000**	**-13.700**	**-13.800**	**-14.300**	**-13.500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 137.078,71**	**- 149.300**	**-148.750**	**-145.600**	**-158.900**	**-155.200**

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.

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14 Bürgerschaftliches Engagement; Personalvertretung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.465,67	135.300	135.050	0	131.800	144.600	141.700
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 137.465,67**	**- 135.300**	**-135.050**	**0**	**-131.800**	**-144.600**	**-141.700**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 137.465,67**	**- 135.300**	**-135.050**	**0**	**-131.800**	**-144.600**	**-141.700**

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	600,00	600	600	600	600	600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.256,70	10.000	11.200	11.400	11.600	11.800
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**11.856,70**	**11.100**	**11.800**	**12.000**	**12.200**	**12.400**
12	- Personalaufwendungen	53.858,13	56.500	74.600	77.600	80.700	83.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.444,56	41.100	30.000	30.600	31.200	31.800
17	- Transferaufwendungen	100.679,40	102.350	102.350	102.400	102.400	102.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.512,92	1.450	1.500	1.500	1.500	1.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**185.495,01**	**201.400**	**208.450**	**212.100**	**215.800**	**219.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 173.638,31**	**- 190.300**	**-196.650**	**-200.100**	**-203.600**	**-207.200**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	30.858,12	53.770	52.860	53.700	55.800	57.600
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 30.858,12**	**- 53.770**	**-52.860**	**-53.700**	**-55.800**	**-57.600**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 204.496,43**	**- 244.070**	**-249.510**	**-253.800**	**-259.400**	**-264.800**

28100000 Kulturpflege 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	
Notiz	Siehe Anlage Nr. 11

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	11.856,70	11.100	11.800	0	12.000	12.200	12.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.521,57	201.400	208.450	0	212.100	215.800	219.600
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 174.664,87**	**- 190.300**	**-196.650**	**0**	**-200.100**	**-203.600**	**-207.200**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 174.664,87**	**- 190.300**	**-196.650**	**0**	**-200.100**	**-203.600**	**-207.200**

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	86,95	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**86,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	- Personalaufwendungen	27.877,65	33.100	35.300	36.700	38.100	39.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.528,59	4.300	4.200	4.300	4.400	4.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	108,67	900	900	900	900	900
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**29.514,91**	**38.300**	**40.400**	**41.900**	**43.400**	**45.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 29.427,96**	**- 38.300**	**-40.400**	**-41.900**	**-43.400**	**-45.000**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	346,27	650	800	500	500	500
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 346,27**	**- 650**	**-800**	**-500**	**-500**	**-500**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 29.774,23**	**- 38.950**	**-41.200**	**-42.400**	**-43.900**	**-45.500**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	86,95	0	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.450,36	38.300	40.400	0	41.900	43.400	45.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 29.363,41**	**- 38.300**	**-40.400**	**0**	**-41.900**	**-43.400**	**-45.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 29.363,41**	**- 38.300**	**-40.400**	**0**	**-41.900**	**-43.400**	**-45.000**

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.070,33	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9,30	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	762,00	0	0	0	0	0
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**4.841,63**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
12	- Personalaufwendungen	118.746,01	119.800	138.900	144.500	150.300	156.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.649,77	38.600	26.200	26.700	27.200	27.700
15	- Abschreibungen	0,00	1.000	600	600	400	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.020,35	16.550	15.100	15.400	15.700	16.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**146.416,13**	**175.950**	**180.800**	**187.200**	**193.600**	**200.200**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 141.574,50**	**- 171.450**	**-176.300**	**-182.700**	**-189.100**	**-195.700**
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	23.735,28	31.090	45.800	47.200	48.700	49.800
24	**= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**- 23.735,28**	**- 31.090**	**-45.800**	**-47.200**	**-48.700**	**-49.800**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 165.309,78**	**- 202.540**	**-222.100**	**-229.900**	**-237.800**	**-245.500**

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50 Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.780,33	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.205,49	174.950	180.200	0	186.600	193.200	199.900
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 141.425,16**	**- 170.450**	**-175.700**	**0**	**-182.100**	**-188.700**	**-195.400**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 141.425,16**	**- 170.450**	**-175.700**	**0**	**-182.100**	**-188.700**	**-195.400**

Teilhaushalt 7
Allgemeine Finanzwirtschaft

53.10.0000 Elektrizitätsversorgung
53.20.0000 Gasversorgung
53.30.0000 Wasserversorgung
53.50.0000 Kombinierte Versorgung
61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61.30.0000 Abwicklung Vorjahre

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 7 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	32.884.328,19	32.578.100	33.072.500	35.049.000	36.714.400	38.475.200
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.222.638,00	28.916.600	33.475.200	33.958.400	35.885.500	34.908.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.957,42	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1.840,96	300	150.300	151.800	153.300	154.800
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.768.110,82	1.475.000	1.455.000	1.455.800	1.456.700	1.457.600
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**64.878.875,39**	**62.970.000**	**68.153.000**	**70.615.000**	**74.209.900**	**74.995.800**
15	- Abschreibungen	375.883,28	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	172.131,34	73.950	59.600	48.900	38.200	27.900
17	- Transferaufwendungen	27.385.681,18	29.177.700	30.518.200	32.153.400	34.408.400	35.963.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.949,84	500.000	340.000	191.800	193.600	195.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**27.998.645,64**	**29.751.650**	**30.917.800**	**32.394.100**	**34.640.200**	**36.186.600**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**36.880.229,75**	**33.218.350**	**37.235.200**	**38.220.900**	**39.569.700**	**38.809.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**36.880.229,75**	**33.218.350**	**37.235.200**	**38.220.900**	**39.569.700**	**38.809.200**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 7 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	63.794.128,82	62.970.000	68.153.000	0	70.615.000	74.209.900	74.995.800
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.623.087,05	29.351.650	30.767.800	0	32.394.100	34.640.200	36.186.600
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**36.171.041,77**	**33.618.350**	**37.385.200**	**0**	**38.220.900**	**39.569.700**	**38.809.200**
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	131.000,00	138.000	211.000	0	157.000	222.000	239.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**131.000,00**	**138.000**	**211.000**	**0**	**157.000**	**222.000**	**239.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 131.000,00**	**- 138.000**	**-211.000**	**0**	**2.343.000**	**-222.000**	**-239.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**36.040.041,77**	**33.480.350**	**37.174.200**	**0**	**40.563.900**	**39.347.700**	**38.570.200**

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	312,52	300	300	300	300	300
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	781.638,74	760.000	780.000	780.000	780.000	780.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**781.951,26**	**760.300**	**780.300**	**780.300**	**780.300**	**780.300**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**781.951,26**	**760.300**	**780.300**	**780.300**	**780.300**	**780.300**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**781.951,26**	**760.300**	**780.300**	**780.300**	**780.300**	**780.300**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	781.998,74	760.300	780.300	0	780.300	780.300	780.300
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**781.998,74**	**760.300**	**780.300**	**0**	**780.300**	**780.300**	**780.300**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**781.998,74**	**760.300**	**780.300**	**0**	**780.300**	**780.300**	**780.300**

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.957,42	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	143.179,08	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**145.136,50**	**140.000**	**140.000**	**140.000**	**140.000**	**140.000**
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.414,02	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**54.414,02**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**90.722,48**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**90.722,48**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**

53200000 Gasversorgung 44310000 Geschäftsaufwendungen	
Notiz	Rechtsberatung Konzessionsvergabeverfahren

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.20 Gasversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	145.183,20	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.414,02	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**90.769,18**	**90.000**	**90.000**	**0**	**90.000**	**90.000**	**90.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**90.769,18**	**90.000**	**90.000**	**0**	**90.000**	**90.000**	**90.000**

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	403.844,00	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**403.844,00**	**450.000**	**450.000**	**450.000**	**450.000**	**450.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**403.844,00**	**450.000**	**450.000**	**450.000**	**450.000**	**450.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**403.844,00**	**450.000**	**450.000**	**450.000**	**450.000**	**450.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30 Wasserversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	403.844,00	450.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**403.844,00**	**450.000**	**450.000**	**0**	**450.000**	**450.000**	**450.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**403.844,00**	**450.000**	**450.000**	**0**	**450.000**	**450.000**	**450.000**

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	1.794.540,00	2.420.000	1.692.000	1.886.000	1.955.000	1.959.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**1.794.540,00**	**2.420.000**	**1.692.000**	**1.886.000**	**1.955.000**	**1.959.000**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 1.794.540,00**	**- 2.420.000**	**-1.692.000**	**-1.886.000**	**-1.955.000**	**-1.959.000**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**- 1.794.540,00**	**- 2.420.000**	**-1.692.000**	**-1.886.000**	**-1.955.000**	**-1.959.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.50 Kombinierte Versorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.794.540,00	2.420.000	1.692.000	0	1.886.000	1.955.000	1.959.000
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 1.794.540,00**	**- 2.420.000**	**-1.692.000**	**0**	**-1.886.000**	**-1.955.000**	**-1.959.000**
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	131.000,00	138.000	211.000	0	157.000	222.000	239.000
16	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**131.000,00**	**138.000**	**211.000**	**0**	**157.000**	**222.000**	**239.000**
17	**= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**- 131.000,00**	**- 138.000**	**-211.000**	**0**	**2.343.000**	**-222.000**	**-239.000**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 1.925.540,00**	**- 2.558.000**	**-1.903.000**	**0**	**457.000**	**-2.177.000**	**-2.198.000**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	131.000,00	138.000	211.000	0	157.000	222.000	239.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**131.000,00**	**138.000**	**211.000**	**0**	**157.000**	**222.000**	**239.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 131.000,00**	**- 138.000**	**-211.000**	**0**	**2.343.000**	**-222.000**	**-239.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**131.000,00**	**138.000**	**211.000**	**0**	**157.000**	**222.000**	**239.000**	

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

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	32.884.328,19	32.578.100	33.072.500	35.049.000	36.714.400	38.475.200
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.222.638,00	28.916.600	33.475.200	33.958.400	35.885.500	34.908.200
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**63.106.966,19**	**61.494.700**	**66.547.700**	**69.007.400**	**72.599.900**	**73.383.400**
15	- Abschreibungen	167.099,36	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	25.591.141,18	26.757.700	28.826.200	30.267.400	32.453.400	34.004.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.384,21	0	90.000	91.800	93.600	95.500
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**25.759.624,75**	**26.757.700**	**28.916.200**	**30.359.200**	**32.547.000**	**34.099.700**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**37.347.341,44**	**34.737.000**	**37.631.500**	**38.648.200**	**40.052.900**	**39.283.700**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**37.347.341,44**	**34.737.000**	**37.631.500**	**38.648.200**	**40.052.900**	**39.283.700**

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 30110000 Grundsteuer A	
Notiz	102.000 €

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 30120000 Grundsteuer B	
Notiz	4.298.000 €

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 7,795 Mrd. € x Schlüsselzahl 0,0019029 = 14.833.100 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	
Notiz	Aufkommen 1,185 Mrd. € x Schlüsselzahl 0,0018133 = 2.148.700 €

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 30310000 Vergnügungssteuer	
Notiz	2.000.000 €

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	
Notiz	Aufkommen 641,5 Mio. € x 0,0019029 = 1.220.700 €

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		
Notiz	Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft	25.771.200 €
	Mehrzuweisung Sockelgarantie	3.707.800 €
	Kommunale Investitionspauschale	3.664.400 €
	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 51.041.614 € x 22,1% = 11.280.200 €

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	
Notiz	Steuerkraftsumme 51.041.614 € x 32,5% = 16.588.600 €

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 43780000 Umlage an übrige Bereiche	
Notiz	GPA-Umlage

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	
Notiz	Erstattung Grund- und Gewerbesteuer GSA

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	62.459.422,84	61.494.700	66.547.700	0	69.007.400	72.599.900	73.383.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.592.525,39	26.757.700	28.916.200	0	30.359.200	32.547.000	34.099.700
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**36.866.897,45**	**34.737.000**	**37.631.500**	**0**	**38.648.200**	**40.052.900**	**39.283.700**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**36.866.897,45**	**34.737.000**	**37.631.500**	**0**	**38.648.200**	**40.052.900**	**39.283.700**

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1.528,44	0	150.000	151.500	153.000	154.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	439.449,00	125.000	85.000	85.800	86.700	87.600
11	**= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**440.977,44**	**125.000**	**235.000**	**237.300**	**239.700**	**242.100**
15	- Abschreibungen	208.783,92	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	172.131,34	73.950	59.600	48.900	38.200	27.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.151,61	450.000	200.000	50.000	50.000	50.000
19	**= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**390.066,87**	**523.950**	**259.600**	**98.900**	**88.200**	**77.900**
20	**= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**50.910,57**	**- 398.950**	**-24.600**	**138.400**	**151.500**	**164.200**
25	**= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)**	**50.910,57**	**- 398.950**	**-24.600**	**138.400**	**151.500**	**164.200**

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 44980000 Deckungsreserve	
Notiz	Deckungsreserve für Personalaufwendungen (Tariferhöhungen und Besoldungsanpassung)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.680,04	125.000	235.000	0	237.300	239.700	242.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.607,64	123.950	109.600	0	98.900	88.200	77.900
3	**= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**- 177.927,60**	**1.050**	**125.400**	**0**	**138.400**	**151.500**	**164.200**
18	**= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**- 177.927,60**	**1.050**	**125.400**	**0**	**138.400**	**151.500**	**164.200**

STADT GEISLINGEN AN DER STEIGE

Anlagen

zum

Haushaltsplan

2024

Anlage Nr. 1

Stellenplan 2024

für die Beamten und Arbeitnehmer der Stadt Geislingen an der Steige

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil A: Beamte

Teil A I. Stadtverwaltung Geislingen an der Steige - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2024		darunter		Zahl der Stellen 2023	Ist-Besetzung am 30.06.2023	Erläuterungen
			mit Zulage	Sonder-schlüssel	Leerstellen			
Höherer Dienst								
	B7	1,00	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	0,90	0,90	
	A12	2,80	0,00	0,00	0,00	2,00	1,90	
	A11	6,08	0,00	0,00	0,00	4,65	4,47	
	A10	4,09	0,00	0,00	0,00	5,09	5,38	
	Summe	**13,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12,64**	**12,65**	
Mittlerer Dienst								
	A10/M	2,48	0,00	0,00	0,00	2,48	2,30	
	A8	8,72	0,00	0,00	1,00	9,72	8,72	
	A9/M	3,00	0,00	0,00	0,50	3,50	4,22	
	Summe	**14,20**	**0,00**	**0,00**	**1,50**	**15,70**	**15,24**	
Insgesamt		**32,06**	**0,00**	**0,00**	**1,50**	**32,34**	**31,90**	

Teil A: Beamte

Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Laufbahngruppen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2024		darunter		Zahl der Stellen 2023	Ist-Besetzung am 30.06.2023	Erläuterungen
			mit Zulage	Sonder-schlüssel	Leerstellen			
Insgesamt		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Insgesamt AI + AII		**32,06**	**0,00**	**0,00**	**1,50**	**32,34**	**31,90**	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil B: Tariflich Beschäftigte
Teil B I. Stadtverwaltung Geislingen an der Steige - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Tarifart	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Ist-Besetzung am 30.06.2023
TVÖD VKA				
	E14	1,00	1,00	1,00
	E13	4,00	4,00	4,00
	E12	6,00	5,00	5,00
	E11	14,92	16,34	15,07
	E10	12,52	11,31	10,73
	E09C	1,80	1,80	1,20
	E09B	10,70	10,78	9,63
	E09A	12,26	11,99	10,44
	E08	21,29	19,06	19,32
	E07	13,19	11,94	11,74
	E06	49,58	50,20	48,32
	E05	20,24	21,24	19,28
	E04	23,87	21,87	23,79
	E03	10,41	10,33	9,00
	E02	20,15	19,89	19,69
	E01	13,14	13,50	12,69
	Summe	**235,06**	**230,25**	**220,92**
BT-V Soz.&Erz.Dienst				
	S16	1,00	1,00	1,00
	S15	0,60	0,00	0,00
	S13	7,65	8,25	6,70
	S12	1,00	1,00	1,00
	S11B	6,30	6,15	4,65
	S09	4,70	4,70	4,30
	S08B	5,84	4,84	4,66
	S08A	74,78	71,18	63,53
	S04	15,20	15,20	12,25
	Summe	**117,07**	**112,32**	**98,09**
Insgesamt		**352,13**	**342,57**	**319,01**

Teil B: Tariflich Beschäftigte
Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Ist-Besetzung am 30.06.2023
Insgesamt		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Insgesamt BI + BII		**352,13**	**342,58**	**319,01**
Insgesamt AI + BI		**384,19**	**374,92**	**350,90**
Insgesamt AII + BII		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Insgesamt AI + AII + BI + BII		**384,19**	**374,92**	**350,90**

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024
Teil C: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

I. Beamte
Stadtverwaltung Geislingen an der Steige - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

		Höherer Dienst			Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst			
Teil-HH	Bezeichnung	B7	A15	A14	A13/G	A12	A11	A10	A10/M	A9/M	A8	Summe
THH 01	Steuerung und Service		1,00		0,90	1,00	1,78	1,90	1,50		3,00	**11,08**
THH 02	Bauverwaltung			0,85			1,00		0,88	1,00	1,72	**5,45**
THH 03	Stadtbauamt			0,15		1,00	1,00		0,10	0,50		**2,75**
THH 04	Bürgeramt						1,00			1,50	2,00	**4,50**
THH 05	Bildung, Jugend, Kultur, Ehrenamt			1,00		0,80	0,73	2,19			2,00	**6,71**
THH 06	Zentrale Dienste und Steuerung	1,00					0,57					**1,57**
Gesamtsumme		**1,00**	**1,00**	**2,00**	**0,90**	**2,80**	**6,08**	**4,09**	**2,48**	**3,00**	**8,72**	**32,06**

III. Beschäftigte
Stadtverwaltung Geislingen an der Steige - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

		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	2,22	1,67	0,70	0,71		3,00	1,60	6,09	0,62		1,00			**18,60**
THH 02	Bauverwaltung			1,00	3,00	1,46			1,00	1,00	4,77	13,41	13,00	18,85		1,30	0,50	**59,29**
THH 03	Stadtbauamt	1,00	2,00	1,00	6,00	5,73		0,41	5,00	3,90		4,28	2,37	0,85	0,50	2,05	0,20	**35,28**
THH 04	Bürgeramt		1,00		1,00				2,80	10,80	1,75	5,50						**22,85**
THH 05	Bildung, Jugend, Kultur, Ehrenamt			2,97	2,70	3,58	1,10	9,08	1,96	2,52	5,07	19,38	3,72	4,17	8,91	16,80	12,44	**94,41**
THH 06	Zentrale Dienste und Steuerung		1,00	0,03		0,07		0,50	1,50	0,07		0,92	0,53					**4,62**
Gesamtsumme		**1,00**	**4,00**	**6,00**	**14,92**	**12,52**	**1,80**	**10,70**	**12,26**	**21,29**	**13,19**	**49,58**	**20,24**	**23,87**	**10,41**	**20,15**	**13,14**	**235,06**

		SuE										
Teil-HH	Bezeichnung	Summe	S16	S15	S13	S12	S11B	S09	S08B	S08A	S04	Summe
THH 01	Steuerung und Service	**18,60**										**18,60**
THH 02	Bauverwaltung	**59,29**										**59,29**
THH 03	Stadtbauamt	**35,28**										**35,28**
THH 04	Bürgeramt	**22,85**										**22,85**
THH 05	Bildung, Jugend, Kultur, Ehrenamt	**94,41**	1,00	0,60	7,55	1,00	6,23	4,70	5,84	74,42	15,20	**210,95**
THH 06	Zentrale Dienste und Steuerung	**4,62**			0,10		0,07			0,36		**5,15**
Gesamtsumme		**235,06**	**1,00**	**0,60**	**7,65**	**1,00**	**6,30**	**4,70**	**5,84**	**74,78**	**15,20**	**352,13**

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- oder Ausbildungszeit Haushaltsjahr 2024

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl aktuelles Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2023
Stadtbezirke	BEAFEST	6,00	6,00	6,00
Summe		**6,00**	**6,00**	**6,00**

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl aktuelles Jahr	Anzahl Vorjahr	Beschäftigt am 30.Juni 2023
Anerkennungspraktikum im Sozial- und Erziehungsdienst	Prakt.Soz/Erz & Kipfl	9,00	9,00	4,65
Auszubildende in der praxisorientierten Ausb. (SuE)	AZUBIPIA	13,00	12,00	9,00
Azubi TVöD	Azubi TVöD	0,00	1,00	0,00
Auszubildende mittlerer Verwaltungsdienst	ANW. A 8-9	10,00	10,00	5,00
Auszubildende gehobener Verwaltungsdienst	ANW. A 10-11	2,00	1,00	0,00
Verwaltungsprakt. gehobener Dienst	ANWÄ öD-Verh.	3,00	3,00	0,00
Summe		**37,00**	**36,00**	**18,65**

Anlage Nr. 2

PERSONALAUFWENDUNGEN

Bezeichnung			Planansatz 2024 €	Planansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
	Dienstaufwendungen		21.358.800	19.144.500	17.296.131
4011 0000	Bezüge der Beamten	1.900.800			
4012 0000	Tariflich Beschäftigte	18.528.600			
4019 0000	Sonstige Beschäftigte	929.400			
	davon:				
	Projektmanager Quartiersimpulse	11.200			
	Beschäftigte bei der Schülerbetreuung	65.500			
	Honorarkraft im Museum	3.400			
	Dozentenhonorare der Musikschule	352.000			
	Dozentenhonorare der Volkshochschule	340.000			
	Ferienbetreuung	3.000			
	Sprachförderung in Kindergärten	154.300			
	Beiträge zu Versorgungskassen		3.479.850	3.361.650	3.009.273
4021 0000	Umlage für Beamte an den Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg	1.834.500			
4022 0000	Arbeitgeberanteile für Beschäftigte zur Zusatzversorgungskasse	1.645.350			
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		3.847.750	3.570.050	3.178.399
4031 0000	Sozialversicherung Beamte	7.000			
4032 0000	Tariflich Beschäftigte	3.825.750			
4039 0000	Künstlersozialabgabe	15.000			
	Beihilfen und Unterstützungsleistungen				
4041 0000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.		157.500	144.550	127.540
	Übertrag:		28.843.900	26.220.750	23.611.344

Anlage Nr. 2

Bezeichnung		Planansatz 2024 €	Planansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
	Übertrag:	28.843.900	26.220.750	23.611.344
	Altersteilzeit			
4071 0000	Zuführung bzw. Inanspruchnahme Rückstellung	-36.500	-120.000	32.170
	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
4411 0000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.300	7.300	7.030
4421 0000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Gemeinderat und Ortschaftsräte	145.400	136.500	128.684
4498 0000	Deckungsreserve	150.000	400.000	0
		29.110.100	**26.644.550**	**23.779.227**

Anlage Nr. 3

Gebäudeunterhaltung
(einschl. kleinere Instandsetzungen)

sowie

Übersicht über die Miet- und Pachteinnahmen

Produkt	Gebäude	Zahl der Wohnungen	Miet- u. Pachtein-nahmen 2024 €	Gebäude-unterhaltung 2024 €
	Konto		3411	4211 1000
	Verwaltungsgebäude			
11.24.0200	Hauptstraße 1 - Neues Rathaus	-	-	23.000
11.24.0200	Hauptstraße 24 - Alter Zoll	-	-	17.000
11.24.0200	Parkstraße 2 - Kanzleigebäude mit	-	2.200	4.000
36.50.0100	Kindergarten (auf dem Parkplatz sind 9 Stellplätze vermietet)	-		4.500
11.24.0200	Hauptstraße 19 - Altes Rathaus mit mit Südmährischem Landschaftsrat (im Erdgeschoss sind 2 Gewerberäume und im OG 1 Wohnung vermietet)	1	39.500	5.400
11.24.0200	Karlstraße 1 - Kanzleigebäude	1	8.500	4.000
11.24.0200	Schlossgasse 3 - Schubarthaus	-	-	4.000
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)	-	93.700	19.000
11.24.0200	Schlossgasse 7 - fr. Helfensteinisches Stadtschloß	-	1.800	16.000
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	2.400
36.50.0100	Kindergarten (im Untergeschoss ist eine Umspannstation vermietet)	-	-	16.300
11.24.0200	Oberdorfstraße 2 im Stadtbezirk Stötten	2	15.100	2.400
	- Rathaus mit Backraum und 2 Wohnungen	-	-	1.400
	Übertrag	5	168.200	121.800

Produkt	Gebäude	Zahl der Wohnungen	Miet- u. Pachtein-nahmen 2024 €	Gebäude-unterhaltung 2024 €
	Konto		3411	4211 1000
	Übertrag	5	168.200	121.800
11.24.0200	Gussenstadter Straße 4 im Stadtbezirk Waldhausen	-	-	2.400
12.60.0000	-Rathaus mit Feuerwehrgeräteraum	-	-	1.800
11.24.0200	Von-Degenfeld-Straße 19 im Stadtbezirk Eybach - Rathaus (im Erdgeschoss ist ein Gewerberaum vermietet)	1	430	2.400
11.24.0200	Steinboßstraße 6 im Stadtbezirk	1	700	2.400
	Aufhausen - Rathaus mit	-	-	1.400
	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 und Stellplätze	32	314.700	84.500
11.24.0200	Ortsfeste Betriebsmittelprüfung			40.000
11.33.0000	Versch. Scheunen und Heuhütten, allgemeines Grundvermögen, Pacht, Stellplätze	-	107.000	1.000
	Übertrag	39	591.030	257.700

Produkt	Gebäude	Zahl der Wohnungen	Miet- u. Pachtein-nahmen 2024 €	Gebäude-unterhaltung 2024 €
	Konto		3411	4211 1000
	Übertrag	39	591.030	257.700
	Schulen			
21.10.0101	Böhmerwaldstraße 13 im Stadtbezirk Aufhausen - Neues Schulhaus	-	-	6.000
21.10.0102	Mühlsteige 1 im Stadtbezirk Eybach - Schulhaus	-	-	5.000
21.10.0103 36.50.0100	Paulinenstraße 2 - Einsteinschule und Kindergarten (im Untergeschoss ist eine Umspannstation vermietet - auf dem Parkplatz 6 Stellplätze an Lehrer und 3 Stellplätze an Erzieherinnen)	- -	1.500	13.000 7.300
21.10.0301	Auchtweide 12 - Lindenschule (im Untergeschoss ist eine Umspann-station vermietet)	1	50	32.500
21.10.0302	Eberhardstraße 1 - Uhlandschule (auf dem Parkplatz sind 26 Stellplätze vermietet)	-	3.000	18.200
21.10.0401	Uhlandstraße 15 - Daniel-Straub-Realschule mit Turnhalle (in den Untergeschossen sind 51 und auf dem Parkplatz 3 Pkw-Einstellplätze vermietet)	-	15.100	31.500
21.10.0402	Staubstraße 40 - Schubart-Realschule	-	-	41.000
21.10.0601	Kaiser-Wilhelm-Straße 3 - Helfenstein-Gymnasium (auf dem Parkplatz sind 38 Stellplätze vermietet)	-	4.350	39.000
21.10.0602	Staubstraße 50 - Michelberg-Gymnasium (im Untergeschoss ist eine Umspannstation vermietet)	-	50	75.500
21.10.1000	Anton-Ilg-Str. 2 und Pestalozzistr. 2/1 - Tegelbergschule mit Turnhalle	-	180	18.500
21.20.0200	Heidenheimer Straße 3 - Pestalozzischule (im Untergeschoss und im Hofraum sind 41 Pkw-Einstellplätze vermietet)	-	10.600	55.000
	Übertrag	40	625.860	600.200

Produkt	Gebäude	Zahl der Wohnungen	Miet- u. Pachtein-nahmen 2024 €	Gebäude-unterhaltung 2024 €
	Konto		3411	4211 1000
	Übertrag	40	625.860	600.200
	Turnhallen			
42.41.0101	Filsstraße 51 - Turnhalle Altenstadt	-	1.700	5.900
42.41.0102	Lauchstraße 2 im Stadtbezirk Aufhausen - Gymnastikhalle	-	-	2.500
42.41.0103	Wiesentalstraße 49 im Stadtbezirk Eybach - Eybtalhalle	-	9.600	11.500
42.41.0104	Parkstraße 6 - Stadtbadturnhalle	-	-	4.000
42.41.0300	Staubstraße 30 - Michelberg-Sporthalle (auf dem Parkplatz sind 11 Stellplätze vermietet)	-	3.200	26.200
42.41.0105	Böhmerwaldstr 30 im Stadtbezirk Aufhausen Sport- und Kulturhalle			25.000
	Sonstige öffentliche Gebäude			
11.25.0000	Karl-Benz-Straße 8 - Städt. Bauhof (6 Gebäude)	2	12.300	10.000
11.25.0000	Winterdiensthütte im Stadtbezirk Aufhausen			1.300
12.60.0000	Uhlandstraße 14 - Feuerwache	-	-	13.000
12.60.0000	Dorfstraße 40 im Stadtbezirk Weiler (gemietet) - Feuerwehrgeräteraum	-	-	1.800
12.60.0000	Schulgasse 2 im Stadtbezirk Türkheim (fr. Schulhaus) - Anteil Feuerwehrgeräteraum	-	-	1.600
12.60.0000	Gebäude 5 im Ortsteil Wittingen - Feuerwehrgerätehaus	-	-	1.800
12.60.0000	Wiesentalstraße 47 im Stadtbezirk Eybach - Feuerwehrgerätehaus	-	-	1.600
	Übertrag	42	652.660	706.400

Produkt	Gebäude	Zahl der Wohnungen	Miet- u. Pachtein-nahmen 2024 €	Gebäude-unterhaltung 2024 €
	Konto		3411	4211 1000
	Übertrag	42	652.660	706.400
12.60.0000	Winterreutestraße 7 im Stadtbezirk Stötten - Anteil für Feuerwehrgeräteraum	-	-	1.600
12.60.0000	Theodor-Heuss-Straße 34 im Stadtbezirk Aufhausen Anteil für Feuerwehrgeräteraum	-	-	1.600
25.20.0000	Moltkestraße 11 - Alter Bau	-	-	20.500
26.30.0000	Karlstraße 24 - Musikschule	-	7.200	4.800
31.40.0500	Bergwiesen 8 - Obdachlosenheim 19 Einraumwohneinheiten 19 Zweiraumwohneinheiten	-	0	16.000
31.40.0900	Familientreff			1.400
31.40.0900	Schillerstr. 4 - Bürgertreff im Samariterstift	-	-	1.400
31.40.0900	Altenstädter Rathaustreff			1.500
36.20.0400	Schulstraße 28 - Jugendhaus	-	-	4.000
36.20.0400	Tälesbahnhof, Tälesbahnstraße 23 - Jugendhaus	-	-	4.000
36.50.0100	Obere Wiesentalstraße 4 im Stadtbezirk Eybach - Kindergarten	-	-	7.000
36.50.0100	Oberböhringer Straße 17 - Kindergarten, Tagheim und Krippe am Lindenhof	-	-	6.000
36.50.0100	Bleichstraße 13 - Kindergarten	1	0	4.500
36.50.0100	Georg-Burkhardt-Straße 19 - Kinderhaus mit Tagheim und Krippe am Tegelberg	-	-	9.200
36.50.0100	Liebknechtstr. 37 - Kinderhaus der kleinen Siedlungstrolche mit Krippe			9.500
36.50.0100	Natur- und Waldkindergarten			500
	Übertrag	43	659.860	799.900

Produkt	Gebäude	Zahl der Wohnungen	Miet- u. Pachtein-nahmen 2024 €	Gebäude-unterhaltung 2024 €
	Konto		3411	4211 1000
	Übertrag	43	659.860	799.900
36.50.0100	Friedensstr. 44 - KiTa "Unter der Linde"			24.100
36.50.0100	Kirchplatz 3 - Kindergarten im Schubartschulhaus mit Fertig-WC auf dem Spielgelände an der Helfensteinstraße	1	13.800	9.500
36.50.0100	Seitenstraße 29 - Wölk-Kindergarten	-	-	4.400
36.50.0100	Böhmerwaldstraße 11 im Stadtbezirk Aufhausen - neuer Kindergarten	-	-	5.500
36.50.0100	Kindergarten im Stadtpark	-	-	4.000
36.50.0100	Hofstetter Straße 9 im Stadtbezirk Weiler o. H. - Kindergarten mit	-		2.000
57.30.2003	Gemeinschaftshaus	-	-	3.300
52.30.0000	Burgruine Helfenstein	-	1.200	5.000
52.30.0000	Ödenturm	-	-	1.500
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)	-	-	3.000
55.10.0000	Musikpavillon im Stadtpark	-	5.300	1.500
55.10.0000	Campingplatz (2 Gebäude)	-	5.800	3.000
55.30.0100	Rorgensteig 27 - Leichenhalle Geislingen	-	-	2.800
55.30.0100	Rorgensteig 23 - Straub'sche Grabkapelle	-	-	2.800
55.30.0100	Friedensstraße 33 und 33/1 - Friedhof Altenstadt (2 Gebäude)	-	-	3.000
	Übertrag	44	685.960	887.700

Anlage Nr. 3

Produkt	Gebäude	Zahl der Wohnungen	Miet- u. Pachtein-nahmen 2024 €	Gebäude-unterhaltung 2024 €
	Konto		3411	4211 1000
	Übertrag	44	685.960	887.700
55.30.0100	Friedhof Heiligenäcker - Aussegnungshalle,	-	-	5.600
	Garagen, Büro, Geschäftsraum, Wohnung	1	8.200	
	(einschl. Vermietung eines Gewerberaums)			
55.30.0700	Krematorium		-	8.000
55.30.0100	Kirchweg 3a im Stadtbezirk Weiler	-	-	2.800
	- Leichenhaus			
55.30.0100	Mühlstraße 10 im Stadtbezirk Eybach	-	-	2.800
	- Leichenhaus			
55.30.0100	Brühlstraße 8/1 im Stadtbezirk Türkheim	-	-	1.500
	- Aussegnungshalle			
55.30.0100	Theodor-Heuss-Straße 53 a im Stadtbezirk	-	-	1.500
	Aufhausen - Leichenhaus			
55.30.0100	Oberdorfstraße 7/1 im Stadtbezirk Stötten	-	-	1.600
	- Aussegnungshalle -			
55.30.0100	Aufbahrungsraum Waldhausen	-	-	1.600
55.50.0000	Grillhütte auf der Schildwacht	-	-	1.000
55.50.0000	Verpachtung einer Teilfläche für		2.650	-
	einen Leitungsmast			
57.30.2001	Eberhardstraße 16 - Jahnhalle	-	-	37.500
57.30.2002	Geislinger Straße 13 im Stadtbezirk	-	900	5.000
11.24.0200	Türkheim - Gemeinschaftshaus mit	-	-	2.200
	Mehrzweckraum	-	-	-
	(einschl. Vermietung von Gewerberäumen)			
57.30.2004	Kapellmühle im Büro- und Kulturhaus	-	-	2.800
	in der MAG			
	Summe:	45	697.710	961.600

Haushaltsansatz 2023	963.200
Rechnungsergebnis 2022	943.844

Anlage Nr. 4

Grund- und Gewerbesteuer im Haushaltsjahr 2024

und

Übersicht über Finanzausgleich und Steuerkraft

S t e u e r a r t	**Meßbeträge €**	**Hebesatz %**	**Steuerbetrag €**
GRUNDSTEUER			
A für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe	22.900	445	102.000
B für die Grundstücke	965.800	445	4.298.000
Voraussichtliches Grundsteueraufkommen 2024			4.400.000
- Der Stadtbetreff für die Grundsteuer ist in den Summen A und B enthalten -			
GEWERBESTEUER			
Vorauszahlungen	1.974.700	395	7.800.000
Anpassungen für 2023 und Nachholungen 2022 und früher			500.000
Voraussichtliches Gewerbesteueraufkommen 2024			8.300.000

Anlage Nr. 4

Bemessungsgrundlagen für den Finanzausgleich 2024

A. Steuerkraftmesszahl und Steuerkraftsumme

Grundsteuer A	100.632	x	195 :	445	=	44.097 €
Grundsteuer B [1)]	4.246.412	x	185 :	445	=	1.765.362 €
Gewerbesteuer [1)]	9.254.435	x	290 :	395	=	6.794.395 €
Gewerbesteuer-Umlage	9.254.435	x	35 :	395	=	-820.013 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	7.250.052.894	x	0,0019029		=	13.796.126 €
Familienleistungsausgleich nach § 29a FAG	589.697.861	x	0,0019029		=	1.122.135 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.029.935	x	80 :	100	=	1.623.947 €
Steuerkraftmesszahl						**24.326.049 €**
je Einwohner	836,52					

Schlüsselzuweisungen 2022					
nach mangelnder Steuerkraft =	33.399.560 €	x	69,96%	=	23.366.332 €
Mehrzuweisung 2022 =	11.149.244 €	x	30,04%	=	3.349.233 €
Steuerkraftsumme					**51.041.614 €**
je Einwohner	1.755,21				

- 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 30.06.2023							29.080
75 % Zuschlag für nicht kasernierte Mitglieder der Stationierungsstreitkräfte (Dreijahresdurchschnitt)							3
Erhöhte Einwohnerzahl							**29.083**
Einwohnerzahl	29.083 €	x	1.994,40 €	Kopfbetrag		=	58.003.135 €
15% Zuschlag für Studenten der Außenstelle der Fachhochschule Nürtingen-Geislingen	2.375 €	x	1.994,40 €	x	15%	=	710.505 €
Bedarfsmesszahl A							58.713.640 €
Bedarfsmesszahl B							
Einwohnerdichte	29.083 €	x	83,50 €				2.428.431 €
Bedarfsmesszahl gesamt							**61.142.071 €**

C. Schlüsselzahl

Bedarfsmesszahl	61.142.071 €
Steuerkraftmesszahl	24.326.049 €
Schlüsselzahl (§ 5 FAG)	**36.816.022 €**

D. Sockel-Garantie

60 % der Bedarfsmesszahl	36.685.243 €
Steuerkraftmesszahl	24.326.049 €
Unterschiedsbetrag (§ 5 Abs. 3 FAG)	**12.359.194 €**

E. Schlüsselzuweisungen 2024

1. Kommunale Investitionspauschale							
Einwohner	30.537	x	120,00 €			=	3.664.400 €
2. Nach mangelnder Steuerkraft							
70 % der Schlüsselzahl mit			36.816.022 €	x	70%	=	25.771.200 €
3. Mehrzuweisung							
30 % des Unterschiedsbetrags mit			12.359.194 €	x	30%	=	3.707.800 €
							33.143.400 €

Erläuterung zur Kommunalen Investitionspauschale:
Bei einer Steuerkraftsumme je Einwohner mit 1.755,21 € (s. Abschnitt A) - das entspricht 89,31 v.H. des auf 1.965,41 €/Einwohner geschätzten Landesdurchschnitts der Steuerkraftsumme 2024 aller Gemeinden - ist die erhöhte Einwohnerzahl von 29.083 nach § 4 Abs. 2 FAG mit 1,05 anzusetzen.

F. Finanzausgleichsumlage

22,1% der Bemessungsgrundlage mit 51.041.614 € x 22,10% = **11.280.200 €**

Die Steuerkraftmesszahl mit 24.326.049 € beträgt 39,79% der Bedarfsmesszahl lt. Abschn. B mit 61.142.071 €.
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 2024 (Haushaltserlass 2024) vom 09.11.2023 zugrunde gelegt.

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	37.807.315,60				
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**	**37.807.315,60**				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	3.613.213,09				
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]	- 2.088.300,00	-10.177.150	- 2.255.900	- 1.267.700	- 1.629.500
9	**=**	**Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende**	**32.105.802,51**	**21.928.653**	**19.672.753**	**18.405.053**	**16.775.553**
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**	**32.105.802,51**	**21.928.653**	**19.672.753**	**18.405.053**	**16.775.553**
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) [7]	1.350.563,13	1.425.601	1.530.342	1.619.994	1.701.818

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.

Bestand an inneren Darlehen [1]

			zum 01.01.	zum 31.12.
			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]	32.105.802,51	24.595.253,00
5	-	Kassenkreditmittel [6]	0,00	0,00
6	+	angelegte Mittel [7]	0,00	0,00
7	**=**	**tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand [8]**	**32.105.802,51**	**24.595.253,00**
8		**Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)**	**-32.105.802,51**	**-24.595.253,00**
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 14. Juni 2023 handelt es sich hierbei um folgende Beträge:

	Höchstbetrag bei einer etwaigen Inanspruchnahme
1/3 Ausfallbürgschaft	2.891.877,18 €
volle Selbstschuldnerbürgschaft	0 €
	2.891.877,18 €

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 01.01.2024 €
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	0
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	191.440
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	95.720
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	599.902
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	717.549
Übertrag	3.239.911	1.604.611

Übertrag		3.239.911	1.604.611
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	61.650
SC Geislingen 1900 e.V.	09.05.2016 Az. 14-2553.-0/Geisl.	150.000	87.181
SC Geislingen 1900 e.V.	09.05.2016 AZ. 14-2553.-0/Geisl.	278.000	160.447
Von der Stadt Geislingen übernommene Bürgschaften insgesamt:		3.803.023	1.919.001

Sonstige Bürgschaften wurden nicht geleistet.

Übersicht
über den Stand der Kapitalforderungen der Stadt
(ohne Stadtwerke)

am 01. Januar 2024

Nr.	Bezeichnung der Kapitalforderungen	Stand 01.01.2024	Zinssatz %	2024 Zins €	2024 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		0	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		600	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		600	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		600	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	300	-	
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		600		0

Anlage Nr. 9

Übersicht

über die Entwicklung der Finanzzuweisungen und Steuereinnahmen

in den Haushaltsjahren 2019 - 2024

Steuerart	Ergebnis				Haushaltsansatz	
	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €
A. Finanzzuweisungen						
Schlüsselzuweisungen	24.907.550	24.728.865	26.978.063	29.898.309	28.671.900	33.143.400
B. Ausgleichsleistungen						
Familienleistungsausgleich	975.504	892.034	998.712	1.146.915	1.155.100	1.220.700
C. Eigene Steuern						
1. Grundsteuer A und B (einschl. Stadtbetreff)	97.208 3.994.001 4.091.209	101.733 4.220.821 4.322.554	104.937 4.248.000 4.352.937	100.909 4.253.324 4.354.233	102.000 4.246.000 4.348.000	102.000 4.298.000 4.400.000
2. Gewerbesteuer	6.823.658	5.694.657	8.274.256	9.929.879	8.300.000	8.300.000
3. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.302.998	12.322.489	13.170.876	13.513.064	14.948.800	14.833.100
4. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.282.979	2.475.308	2.293.813	2.054.874	2.056.200	2.148.700
5. Vergnügungssteuer	1.935.404	1.666.095	625.822	1.712.486	1.600.000	2.000.000
6. Hundesteuer	157.353	152.363	169.732	172.877	170.000	170.000
Summe	54.476.655	52.254.365	56.864.211	62.782.637	61.250.000	66.215.900
abzüglich Gewerbesteuerumlage	848.873	403.722	698.836	1.138.554	735.500	735.500
Reines Steueraufkommen	**53.627.782**	**51.850.643**	**56.165.375**	**61.644.083**	**60.514.500**	**65.480.400**

A. Finanzzuweisungen

N a c h r i c h t l i c h

Haushaltsjahr	Finanzzuweisungen des Landes €	Kreisumlage €	Finanzaus-gleichsumlage €
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	5.565.171
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	29.898.309	14.441.840	9.820.451
2023	28.671.900	15.365.400	10.448.500
2024	33.143.400	16.588.600	11.280.200

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 2024	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 2024	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	100,00 €
- aufgestellt an einem sonstigen Ort	40,00 €

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	500,00 €
- aufgestellt an einem sonstigen Ort	200,00 €

4) für Filmkabinen für jeden angefangenen Kalendermonat 125,00 €

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 25,00 €

Anlage Nr. 10

S c h u l s t a t i s t i k und Ü b e r s i c h t

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 €
	2021	2022	2023	aus Geislingen	von auswärts		
1. Grundschulen							
Grundschule Aufhausen	75	80	84	84	0		
Grundschule Eybach	37	37	35	35	0		
Albert-Einstein-Grundschule	235	236	258	256	2		
Summe Grundschulen	347	353	377	375	2		
2. Grund-, Haupt- und Werkrealschulen							
Lindenschule							
-Grundschüler	272	285	299	298	1		
-Hauptschüler	196	199	197	166	31	1.312	258.464
Summe	468	484	496	464	32		
Uhlandschule							
-Grundschüler	245	261	248	246	2		
-Hauptschüler	179	205	219	198	21	1.312	287.328
Summe	424	466	467	444	23		
3. Gemeinschaftsschule							
Tegelbergschule							
-Grundschüler	204	176	176	175	1		
-Hauptschüler	229	230	215	156	59	1.312	282.080
Summe	433	406	391	331	60		
Grund-, Haupt-, Werk-realschulen sowie Gemeinschaftsschule							
-Grundschüler	1.068	1.075	1.100	1.094	6		
-Hauptschüler	604	634	631	520	111	1.312	827.872
Insgesamt	**1.672**	**1.709**	**1.731**	**1.614**	**117**		

Anlage Nr. 10

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	384	404	428	309	119	1.181	505.468
Schubart-Realschule	517	505	508	305	203	1.181	599.948
Insgesamt	**901**	**909**	**936**	**614**	**322**		
5. Gymnasien							
Helfenstein-Gymnasium	835	859	853	345	508	1.207	1.029.571
Michelberg-Gymnasium	479	487	501	196	305	1.207	604.707
Insgesamt	**1.314**	**1.346**	**1.354**	**541**	**813**		
6. Förderschulen							
Pestalozzischule	100	111	108	71	37	2.859	308.772
7. Grundschulförderklassen							
Grundschulförderklasse in der Lindenschule	9	17	19	19	0	375	7.125
Insgesamt	**3.996**	**4.092**	**4.148**	**2.859**	**1.289**		**3.883.463**

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	2024	
		im einzelnen €	Summe Produkt €
	I. Mitgliedsbeiträge		
11.11.0100	Städtetag Baden-Württemberg, Stuttgart (Beschl. GR vom 12.05.1954)	16.000	
	Deutscher Städtetag - mittelbare Mitgliedschaft über den Städtetag Baden-Württemberg	520	
	Gemeindetag Baden-Württemberg, Stuttgart (Beschl. GR vom 24.10.1990)	10.900	
	Kommunaler Arbeitgeberverband Baden-Württemberg (KAV), Stuttgart (Beschl. GR vom 15.06.1948)	2.400	
	Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e.V. (Verf. OBM vom 10.12.2019)	320	
	Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungs-vereinfachung, Köln (Beschl. VA vom 25.05.1956)	1.500	
	Verein "Freunde der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung" (Verf. OBM vom 09.12.1992)	20	
	Fördermitgliedschaft im Verein Bürgerbündnis für Gesundheitsversorgung (Beschluss GR 14.12.2022)	120	
	Unvorhergesehenes	220	32.000
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		200
12.60.0000	Kreisfeuerwehrverband Göppingen (Beschluß VA vom 09.01.1951) und Landesfeuerwehrverband Baden-Württ. (Beschl. GR vom 09.01.1951)		2.000
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	95
	Übertrag:		34.495

Produkt	Empfänger bzw. Beitragszweck	2024	
		im einzelnen €	Summe Produkt €
	Übertrag:		34.495
21.10.0602	Literarische Gesellschaft Scheffelbund - Museum für Literatur am Oberrhein in Karlsruhe	40	
	Sternfreunde Donzdorf e.V.	55	95
21.20.0200	Verband Sonderpädagogik - Landesverband Baden-Württemberg in Keltern		200
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)		2.600
27.10.0000	Volkshochschulverband Baden-Württemberg, Stuttgart (Beschluss GR vom 28.06.1967)		3.800
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
		3.800	
	Übertrag:		42.055

Produkt	Empfänger bzw. Beitragszweck	2024	
		im einzelnen €	Summe Produkt €
	Übertrag:		42.055
36.20.0200	LAG Mobile Jugendarbeit		150
36.20.0300	Dachverband der Jugendgemeinderäte Baden-Württemberg bei der Stadtverwaltung Bruchsal		80
36.20.0400	Förderverein Jugendarbeit Geislingen e.V.	100	
	Deutsches Kinderhilfswerk	80	180
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		210
56.10.0000	Klimabündnis europäischer Städte mit den Indianervölkern Amazoniens zum Erhalt der Erdatmosphäre (Beschl. GR vom 27.10.1993)	240	
	Landschaftserhaltungsverband Kreis Göppingen	2.000	2.240
57.10.0000	Geislinger Innovations- und Gründerzentrum e.V. (Beschluss GR vom 03.05.2017)		10.000
57.50.0000	Erlebnisregion Schwäbischer Albtrauf		3.750
	Summe I. Mitgliedsbeiträge		**73.715**

Produkt	Empfänger bzw. Beitragszweck		2024 im einzelnen €	2024 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	2.000	8.000	13.850
	Übertrag			46.850

Produkt	Empfänger bzw. Beitragszweck		2024 im einzelnen €	2024 Summe Produkt €
Übertrag				46.850
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		300		
unentgeltliche Überlassung der Halle Aufhausen				
Verrechnung mit 42.41.0105 3321 1000		200	500	
Landfrauenverein Stötten				
unentgeltliche Überlassung im fr. Schulhaus in Stötten				
(Verfügung vom 13.01.2022)				
Verrechnung mit 11.24.0200 3321 1000			300	
Landfrauenverein Türkheim				
unentgeltliche Überlassung des Gemeinschaftshauses Türkheim				
Verrechnung mit 57.30.2002 3321 1000		500		
im fr. neuen Schulhaus Türkheim				
Verrechnung mit 11.24.0200 3321 1000		100	600	
Landfrauenverein Weiler o.H.				
unentgeltliche Raumüberlassung im Gemeinschaftshaus				
Weiler o.H. zur wöchentlichen Gymnastik				
(Verfügung OBM vom 03.04.2003)				
Verrechnung mit 57.30.2003 3321 1000			700	
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	2.640
Übertrag				49.490

Produkt	Empfänger bzw. Beitragszweck		2024 im einzelnen €	2024 Summe Produkt €
Übertrag				49.490
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	1.100	1.100
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				60.890

Produkt	Empfänger bzw. Beitragszweck		2024 im einzelnen €	2024 Summe Produkt €
Übertrag				60.890
26.20.0000 43180000				
Gesang- und Musikvereine in der Stadt und den Stadtbezirken				
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)			2.200	
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	
Gesangverein Liederkranz Aufhausen unentgeltliche Raumüberlassung im Rathaus in Aufhausen Verrechnung mit 11.24.0200 3321 1000			500	
Gesangverein Waldhausen unentgeltliche Raumüberlassung im Rathaus in Waldhausen Verrechnung mit 11.24.0200 3321 1000			250	
Liederkranz Weiler o.H. unentgeltliche Raumüberlassung im Rathaus in Weiler o.H. Verrechnung mit 11.24.0200 3321 1000			350	
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		1.300	5.710	
Übertrag			14.100	60.890

Produkt	Empfänger bzw. Beitragszweck		2024 im einzelnen €	2024 Summe Produkt €
Übertrag			14.100	60.890
26.20.0000 43180000 (Fortsetzung)				
	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	
	Posaunenchor Türkheim			
	unentgeltliche Überlassung eines Raumes im fr. neuen			
	Schulhaus Türkheim			
	Verrechnung mit 11.24.0200 3321 1000		650	
	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	19.810
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	
Übertrag			86.420	80.700

Produkt	Empfänger bzw. Beitragszweck		2024 im einzelnen €	2024 Summe Produkt €
Übertrag			86.420	80.700
28.10.0000 43180000 (Fortsetzung)				
	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
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			100
31.40.0200 43180000				
	Samariterstiftung Nürtingen			
	Erbbauzins für die Fläche des Pflegeheims im Bereich			
	des Altenzentrums "Bronnenwiesen"			
	Verrechnung mit 31.40.0900 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
Übertrag				207.280

Produkt	Empfänger bzw. Beitragszweck		2024 im einzelnen €	2024 Summe Produkt €
Übertrag				207.280
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	
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
Übertrag				244.695

Produkt	Empfänger bzw. Beitragszweck		2024 im einzelnen €	2024 Summe Produkt €
Übertrag				244.695
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		
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		
Übertrag		30.500	100.655	244.695

Produkt	Empfänger bzw. Beitragszweck		2024 im einzelnen €	2024 Summe Produkt €
Übertrag		30.500	100.655	244.695
36.20.0400 43180000 (Fortsetzung)				
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	
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)		2.500	8.700	
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	
Übertrag			205.660	244.695

Produkt	Empfänger bzw. Beitragszweck		2024 im einzelnen €	2024 Summe Produkt €
Übertrag			205.660	244.695
36.20.0400 43180000 (Fortsetzung)				
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			350	
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		4.800		
Aufwand für Arbeitskräfte des Bauhofs einschl. Fahrzeuge -Verrechnung mit 11.25.0000 3321 1100		500	5.300	219.240
36.50.0100 43180000				
Zuschüssse zum Betrieb von Kindertagesstätten				
1. Evangelische Gesamtkirchengemeinde (Vorjahr: 1.498.150 €)		1.600.000		
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: 1.690.000 €)		1.927.000		
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 €)		288.300		
Übertrag		3.825.300		463.935

Produkt	Empfänger bzw. Beitragszweck		2024 im einzelnen €	2024 Summe Produkt €
Übertrag		3.825.300		463.935
36.50.0100 43180000 (Fortsetzung)				
	4. Waldorfkindergarten Geislingen e.V. (Beschl. GR vom 01.04.1998) (Vorjahr: 250.000 €)	291.300		
	5. Wiegestube e.V. für 20 Krippenplätze im Gebäude Notzentalweg 3 (Vorjahr: 350.000 €)	371.300	4.487.900	
	Verein "Lernen Fördern" für heilpädagogischen Fachdienst -auf Nachweis- (Beschluss GR 30.09.2015)		28.100	
	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 24.05.2023)	3.000		
	Zuschuss zu den Sozialversicherungsbeiträgen der Tagespflegepersonen	27.200		
	Sozialversicherungsbeiträge für TigeR-Häusle in der Bleichstraße 13	20.700		
	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		
	Zweite TigeR-Gruppe	50.000	109.000	4.625.000
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
Übertrag				5.096.905

Produkt	Empfänger bzw. Beitragszweck		2024 im einzelnen €	2024 Summe Produkt €
Übertrag				5.096.905
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	
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		175		
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	43.145	
Übertrag			52.955	5.096.905

Produkt	Empfänger bzw. Beitragszweck		2024 im einzelnen €	2024 Summe Produkt €
Übertrag			52.955	5.096.905
42.10.0000 43180000 (Fortsetzung)				
	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	
	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 **	5.540		
	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	7.380	
Übertrag			82.745	5.096.905

Produkt	Empfänger bzw. Beitragszweck		2024 im einzelnen €	2024 Summe Produkt €
Übertrag			82.745	5.096.905
42.10.0000 43180000 (Fortsetzung)				
	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	
	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	
Übertrag			133.635	5.096.905

Produkt	Empfänger bzw. Beitragszweck		2024 im einzelnen €	2024 Summe Produkt €
Übertrag			133.635	5.096.905
42.10.0000 43180000 (Fortsetzung)				
	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	
	Wert der unentgeltlichen Überlassung der Turn- und Sporthallen an hiesige Turn- und Sportvereine			
	Tegelbergturnhalle			
	Verrechnung mit 21.50.0000 3321 1000	14.200		
	Realschulturnhalle			
	Verrechnung mit 21.50.0000 3321 1000	12.000		
	Turnhalle der Pestalozzischule			
	Verrechnung mit 21.50.0000 3321 1000	4.500		
	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	103.400	
Übertrag			352.175	5.096.905

Produkt	Empfänger bzw. Beitragszweck		2024 im einzelnen €	2024 Summe Produkt €
Übertrag			352.175	5.096.905
42.10.0000 43180000 (Fortsetzung)				
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	497.175
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	
Übertrag			3.430	5.603.680

Produkt	Empfänger bzw. Beitragszweck		2024 im einzelnen €	2024 Summe Produkt €
Übertrag			3.430	5.603.680
52.30.0000 43180000 (Fortsetzung)				
	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				
	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	325
57.10.0000 43160000				
	Anteil der Stadt an der Wirtschafts-Förderung für den Landkreis Göppingen (Beschluss GR 27.9.2000)			5.500
57.10.0000 43180000				
	Geislinger Sterne bar			50.000
SUMME II. FÖRDERUNGSBEITRÄGE				5.664.405
Von den Förderungsbeiträgen entfallen auf:				
a)	unentgeltliche Sportplatz-, Turnhallen- und sonstige Raumüberlassungen	1)		387.535
b)	sonstige Verrechnungen (z.B. Bauhof, Kopien usw.)	2)		131.910
c)	Bar- und Sachleistungen			3.502.360
d)	Weitergabe der Landeszuschüsse zur Kindergartenförderung			1.642.600
Summe				5.664.405
Summe I. MITGLIEDSBEITRÄGE				**73.715**
Summe II. FÖRDERUNGSBEITRÄGE				**5.664.405**
I n s g e s a m t				**5.738.120**
Ansatz 2023				5.199.370

Produkt	Empfänger bzw. Beitragszweck	2024	
		im einzelnen €	Summe Produkt €
Erläuterungen:			
1) Verrechnung mit			
	11.24.0200 3321 1000		113.440
	11.33.0000 3411 0000		2.600
	21.50.0000 3321 1000		50.035
	26.30.0000 3321 1000		910
	31.40.0900 3321 1000		5.750
	31.40.0900 3411 0000		22.850
	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		66.400
	42.41.0300 3321 1000		40.400
	57.30.2001 3321 1000		15.100
	57.30.2002 3321 1000		2.450
	57.30.2003 3321 1000		700
	57.30.2004 3321 1000		350
	Summe		387.535
2) Verrechnung mit			
	11.25.0000 3321 1100		131.050
	11.26.0100 3461 0000		860
	Summe		131.910

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 2024	Voraussichtlich fällige Ausgaben		
				2025	2025	2027
Produkt	**Maßn.**		**Bezeichnung**	**€**	**€**	**€**
36.50.0100	**008**	**Kindertageseinrichtungen**				
		Kindergarten Aufhausen		1.200.000		
54.10.0000	**010**	**Gemeindestraßen**				
		Barrierefreie Bushaltestellen		560.000		
54.10.0000	**020**	**Gemeindestraßen**				
		Auchtweide		1.500.000		
Summe				**3.260.000**	**0**	**0**
2 0 2 3						
2 0 2 2						
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				
		2025	2026	2027	2028	2029
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2024	3.260.000	3.260.000	0	0	0	0
2023	530.000	0	0	0	0	0
Summe:		**3.260.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		**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	4.367.590	3.949.240
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	825.075	825.075
2.	Zweckgebundene Rücklagen	0	0
	Rücklagen gesamt	**5.192.665**	**4.774.315**

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	**263.800**	**227.300**
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	263.800	227.300
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	**263.800**	**227.300**

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	9.031.152	7.859.952
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**	**9.031.152**	**7.859.952**

Nachrichtlich

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung[2]

2.1	Anleihen	0	0
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	40.445.732	42.909.732
2.3	Kassenkredite	0	0
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2.	**Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung**	**40.445.732**	**42.909.732**

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

3.1	Anleihen	0	0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	49.476.884	50.769.684
3.3	Kassenkredite	0	0
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	49.476.884	50.769.684
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	5.000.000	5.000.000
3.	**Konsolidierte Gesamtschulden**	**44.476.884**	**45.769.684**

[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	01.01.23 Euro	01.01.24 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	165.000	0
266	400 97 84	Helaba, Frankfurt am Main(ehem. KOFIBA)	1.500.000	375.000	300.000
267	0200 927 900	DZ HYP AG, Münster	1.000.000	275.000	225.000
268	6 000 199 805	Kreissparkasse Göppingen	1.500.000	450.000	375.000
270	616050	KfW Bankengruppe, Frankfurt am Main	1.500.000	140.625	0
271	9450287	KfW Bankengruppe, Frankfurt am Main	3.397.000	1.923.299	1.723.450
272	4224943	KfW Bankengruppe, Frankfurt am Main	1.666.000	1.176.000	1.078.000
273	1885514	KfW Bankengruppe, Frankfurt am Main	2.000.000	1.470.584	1.352.930
274	16747222	KfW Bankengruppe, Frankfurt am Main	3.900.000	3.211.764	2.982.342
275	13444018	KfW Bankengruppe, Frankfurt am Main	708.000	354.000	265.500
276	11240899	KfW Bankengruppe, Frankfurt am Main	1.000.000	500.000	375.000
277	13449452	KfW Bankengruppe, Frankfurt am Main	320.000	160.000	120.000
279	13453895	KfW Bankengruppe, Frankfurt am Main	566.000	300.680	229.930
		Summe 1.2.5	22.357.000	10.501.952	9.027.152
		1.2.6 sonstige Bereiche			
258	105 885 18	Kommunaler Versorgungsverband BW	40.000	6.000	4.000
		zusammen 1.2.6	40.000	6.000	4.000
		1.3 Kassenkredite			
		1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften			
		1. Vorraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	**22.397.000**	**10.507.952**	**9.031.152**

Schuldendienst 2024			Laufzeit der Schulden		Erläuterungen
Verzinsung %	Verzinsung Euro	Tilgung Euro	Jahre	bis zum Jahr	
Konto	451-	792-			
4,36	0	0	22	2023	Vorhaben des Vermögenshaushalts 2002 u. 2003
3,66	10.300	75.000	22	2027	Vorhaben des Vermögenshaushalts 2004 u. 2005
4,278	9.100	50.000	22	2028	Vorhaben des Vermögenshaushalts 2005 u. 2006
4,346	15.480	75.000	22	2028	Vorhaben des Vermögenshaushalts 2006 u. 2007
0,15	0	0	10	2023	Neubau Kinderhaus Hintere Siedlung (2013)
0,10	1.650	199.840	20	2034	Generalsanierung Michelberg-Gymnasium (2014)
0,45	4.690	98.000	20	2034	Generalsanierung Daniel-Straub Realschule (2014)
0,32	4.190	117.650	20	2035	Neubau Kinderhaus St. Elisabeth (2015)
0,44	12.750	229.450	20	2037	Generalsanierung Michelberg-Gymnasium (2015)
0,05	120	88.500	10	2026	Generalsanierung Neues Rathaus (2015)
0,19	630	125.000	10	2026	Sanierung Alter Zoll (2015)
0,19	200	40.000	10	2026	Sanierung Altes Rathaus (2015)
0,19	390	70.760	10	2027	Generalsanierung Michelberg-Gymnasium (2015)
	59.500	1.169.200			
3,57	100	2.000	21	2025	Vorhaben des Vermögenshaushalts 2004
	100	2.000			
	0				
	59.600	**1.171.200**			

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
E R T R A G S L A G E							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	10.680.309,07	- 75.900	- 418.350	- 616.600	11.200	- 2.036.000
Betrag je Einwohner	€/EW	377,18	- 3	- 14	- 21	0	- 70
Aufwandsdeckungsgrad	%	114,89	100	100	99	100	98
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	37.527.717,73	34.749.500	37.734.500	38.753.300	40.160.100	39.393.100
Betrag je Einwohner	€/EW	1.325,32	1.220	1.297	1.333	1.381	1.355
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	52,32	43	43	43	43	41
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	26.847.408,66	34.825.400	38.152.850	39.369.900	40.148.900	41.429.100
Betrag je Einwohner	€/EW	948,14	1.222	1.312	1.354	1.380	1.425
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	37,43	43	44	44	43	43
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	33.200,52	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	10.713.509,59	- 75.900	- 418.350	- 616.600	11.200	- 2.036.000
F I N A N Z L A G E							
4. Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung							
absoluter Betrag	€	9.481.153,55	3.768.500	3.385.050	2.956.000	3.699.400	1.675.300
Betrag je Einwohner	€/EW	334,83	132	116	102	127	58
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	1.599.602,57	1.476.800	1.171.200	1.171.200	1.169.200	862.600
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	7.881.550,98	2.291.700	2.213.850	1.784.800	2.530.200	812.700
Betrag je Einwohner	€/EW	278,34	80	76	61	87	28
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	1.305.190,23	1.350.563	1.425.601	1.530.342	1.619.994	1.701.818
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	37.807.315,60	32.105.803	21.928.653	19.672.753	18.405.053	16.775.553
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€						
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€						
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%						
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%						
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%						
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€						
Betrag je Einwohner	€/EW						
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	- 1.599.602,57	- 1.476.800	- 1.171.200	- 1.171.200	- 1.169.200	- 862.600

Einzelnachweis über die Anschaffung immaterieller und beweglicher Sachen über 1.000 € netto

Produkt/Bezeichnung		Konten 7831 €
Beschaffungen im Rahmen der sonstigen Budgets		45.000
Beschaffungen <u>außerhalb</u> der Budgets:		
11.20.0000 EDV		
Datacenter-Lizenzen		50.000
Sophos-Lizenzen		40.000
Citrix-Lizenzen		20.000
VM-Ware-Lizenzen		15.000
Veeam-Lizenzen		15.000
SQL-Server-Lizenzen		15.000
Sophos-Hardware		15.000
ESX-Server Schloss		12.000
Lizenzen PRTG		10.000
Exchange-Server-Lizenzen		2.000
	Summe Produkt 11.20.0000	194.000
11.25.0000 Bauhof -einschl. Fuhrpark-		
Ersatz Bagger 9 Tonnen		125.000
Abkauf Leasingfahrzeug		26.000
Kauf Leasingfahrzeug GP-BH 227		15.000
Eratzbeschaffung Anhänger		9.000
Versch. Ersatzbeschaffungen innerhalb des Budgets		32.000
	Summe Produkt 11.25.0000	207.000
12.20.0000 Ordnungswesen		
Katastrophenschutz		20.000
Möbel		5.000
	Summe Produkt 12.20.0000	25.000
12.21.0000 Verkehrswesen		
Kamera		60.000
	Summe Produkt 12.21.0000	60.000

Produkt/Bezeichnung	Konten 7831 €
12.60.0000 Brandschutz	
Tragkraftspritzenfahrzeug TSF-W für Stötten	400.000
Gerätewagen-Transport GW-T	350.000
Kleineinsatzfahrzeug KEF	140.000
Digitalfunk Handsprechgeräte	23.000
2 Notstromaggregate Stadtbezirke	20.000
Tragkraftspritze	18.000
Sprungretter LF 10	12.000
Trockenschrank für Einsatzkleidung und Atemschutzmasken	12.000
Verschiedene Beschaffungen innerhalb des Budgets	25.000
Summe Produkt 12.60.0000	1.000.000
21.10.0101 Grundschule Aufhausen	
Server Infrastruktur (Anteil)	3.900
Summe Produkt 21.10.0101	3.900
21.10.0102 Grundschule Eybach	
Server Infrastruktur (Anteil)	1.900
Summe Produkt 21.10.0102	1.900
21.10.0103 Albert-Einstein-Grundschule	
Server Infrastruktur (Anteil)	12.200
Summe Produkt 21.10.0103	12.200
21.10.0301 Lindenschule	
Server Infrastruktur (Anteil)	24.900
Beschaffungen innerhalb des Budgets	1.500
Summe Produkt 21.10.0301	26.400
21.10.0302 Uhlandschule	
Server Infrastruktur (Anteil)	22.100
Beschaffungen innerhalb des Budgets	3.000
Sprungkasten	1.500
Summe Produkt 21.10.0301	26.600
21.10.0401 Daniel-Straub-Realschule	
Server Infrastruktur (Anteil)	20.000
Beschaffungen innerhalb des Budgets	1.200
Summe Produkt 21.10.0401	21.200

Produkt/Bezeichnung		Konten 7831 €
21.10.0402 Schubart-Realschule		
Server Infrastruktur (Anteil)		27.000
Beschaffungen innerhalb des Budgets		13.500
	Summe Produkt 21.10.0402	40.500
21.10.0601 Helfenstein-Gymnasium		
Server Infrastruktur (Anteil)		43.600
	Summe Produkt 21.10.0601	43.600
21.10.0602 Michelberg-Gymnasium		
Server Infrastruktur (Anteil)		25.000
Beschaffungen innerhalb des Budgets		5.000
	Summe Produkt 21.10.0602	30.000
21.10.1000 Gemeinschaftsschule am Tegelberg		
Server Infrastruktur (Anteil)		22.600
Sprunggrube		1.500
	Summe Produkt 21.10.1000	24.100
21.20.0200 Pestalozzischule		
Server Infrastruktur (Anteil)		5.200
Beschaffungen innerhalb des Budgets		7.100
	Summe Produkt 21.20.0200	12.300
25.20.0000 Museum und Galerie im Alten Bau		
Ausstellungsmodernisierung im Museum		15.000
	Summe Produkt 25.20.0000	15.000
25.21.0000 Archiv		
Erweiterung Archivmobiliar		2.000
	Summe Produkt 25.21.0000	2.000
27.10.0000 Volkshochschule		
Digitales Whiteboard		3.000
	Summe Produkt 27.10.0000	3.000

Produkt/Bezeichnung		Konten 7831 €
36.50.0100 Städtische Kindergärten		
Gartenhütte Krippe Strolche		10.000
Dokumentenschrank Einstein		4.500
Bettenschrank Einstein		2.000
Möbel Traum Unter der Linde		2.000
Gartenwippe BW Hochschule		1.500
HABA Hochschrank Bleichstr.		1.200
Trockner Bleichstr.		1.200
	Summe Produkt 36.50.0100	22.400
42.41.0200 Freisportanlagen		
Tore Kunstrasenplatz		8.000
	Summe Produkt 42.41.0200	8.000
57.30.2001 Jahnhalle		
Beamer		25.000
	Summe Produkt 57.30.2001	25.000
	Summe 2024	**1.849.100**
	Summe 2023	**874.000**
	Ergebnis 2022	**391.693**

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:	282.500
11.14.0600	Repräsentation	3.500	36.20.0400	Jugendhäuser	18.000
11.14.1000	Bürgerschaftl. Engagement	3.000	36.50.0100	Kindertageseinrichtungen	65.000
11.22.0000	Finanzverwaltung und Kasse	1.000	42.10.0000	Sportförderung	3.000
11.24.0200	Gebäudewirtschaft	4.500	42.41.0103	Turn- u. Festhalle Eybach	25.000
11.33.0000	Grundstücksmanagement	40.000	42.41.0104	Stadtbadturnhalle	500
12.10.0000	Wahlen	8.000	42.41.0105	Halle Aufhausen	4.000
12.20.0000	Öffentliche Ordnung	20.000	42.41.0200	Freisportanlagen	25.000
12.22.0000	Einwohnerwesen	500	42.41.0300	Michelberghalle	15.000
12.23.0000	Standesamt	500	52.10.0000	Bauordnung	1.500
21.10.0101	Grundschule Aufhausen	4.500	52.30.0000	Denkmalpflege	2.000
21.10.0102	Grundschule Eybach	9.000	54.10.0000	Gemeindestraßen	820.410
21.10.0103	Albert-Einsteinschule	9.000	54.50.0000	Straßenreinigung einschl.	
21.10.0301	Lindenschule	40.000		Winterdienst	950.000
21.10.0302	Uhlandschule	9.000	54.60.0000	Parkierungseinrichtungen	15.000
21.10.0401	Daniel-Straub-Realschule	10.000	54.70.0100	ÖPNV	3.000
21.10.0402	Schubart-Realschule	8.000	55.10.0000	Grün- und Freizeitanlagen	1.400.000
21.10.0601	Helfenstein-Gymnasium	5.000	55.20.0000	Gewässer	130.000
21.10.0602	Michelberg-Gymnasium	10.000	55.30.0100	Bestattungswesen	30.000
21.10.1000	Tegelbergschule	30.000	55.30.0700	Krematorium	3.000
21.20.0200	Pestalozzischule	12.000	56.10.0000	Umweltschutz	2.000
25.20.0000	Museum u. Galerie im Alten Ba	2.000	57.10.0000	Wirtschaftsförderung	4.000
26.30.0000	Musikschule	1.000	57.30.1000	Märkte	18.000
27.10.0000	Volkshochschule	1.000	57.30.2001	Jahnhalle	1.200
28.10.0000	Kulturpflege	50.000	57.50.0000	Tourismus	18.000
	Übertrag:	282.500		**S u m m e**	**3.836.110**

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	Ordnungs-wesen 12.20.0000 3811 4000	Verkehrs-wesen 12.21.0000 3811 4000	Brand-schutz 12.60.0000 3811 4000	Summe
GR/Ausschuss	11.11.0100	4811 4000	0											0
EDV und Telekommunikationsanlagen	11.20.0000	4811 4000	300				300							300
Neu-/Umbauten	11.24.0100	4811 4000	4.250				4.250							4.250
Gebäudebewirtschaft.	11.24.0200	4811 4000	156.000	5.850	400	121.700	10.700		5.750	5.200			6.400	156.000
Bauhof	11.25.0000	4811 4000	93.350	600	1.850	65.450	4.850	1.350	17.950				1.300	93.350
Zentrale Vergabestelle	11.26.0100	4811 4000	0											0
Grundstücksmanagement	11.33.0000	4811 4000	3.350				3.350							3.350
Feuerschutz	12.60.0000	4811 4000	11.700		350	6.150	3.300	1.750	150					11.700
Musikschule	26.30.0000	4811 4000	24.650	150	200	15.350	8.000	950						24.650
Volkshochschule	27.10.0000	4811 4000	9.500		350	6.150	2.600	400						9.500
Stadtbücherei	27.20.0000	4811 4000	10.500		200	7.200	2.750	350						10.500
Kulturpflege	28.10.0000	4811 4000	150	150										150
Bergwiesen 8	31.40.0500	4811 4000	7.050	100		1.050	4.900	1.000						7.050
Jugendsoz.arbeit	36.20.0200	4811 4000	15.750	300	100	15.350								15.750
Jugendhäuser	36.20.0400	4811 4000	3.500			3.100	400							3.500
Städt. Kindergärten	36.50.0100	4811 4000	196.000	400	400	162.600	17.450	15.150						196.000
Förderung Sport	42.10.0000	4811 4000	1.650			1.050	300	100		200				1.650
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	2.700			1.050		1.650						2.700
Stadtbadturnhalle	42.41.0104	4811 4000	0											0
Sport- und Kulturhalle Aufhausen	42.41.0105	4811 4000	5.700		150	1.050	4.500							5.700
Sportplätze	42.41.0200	4811 4000	0											0
Michelberghalle	42.41.0300	4811 4000	4.200		100	1.050	1.800	1.250						4.200
Gutachterausschuss	51.11.1000	4811 4000	800	150			650							800
Bauordnung	52.10.0000	4811 4000	12.350										12.350	12.350
Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen	51.10.0900	4811 4000	150				150							150
Wohnungsbauförd.	52.20.0000	4811 4000	3.700				3.700							3.700
Breitbandversorgung	53.60.0000	4811 4000	1.100				1.100							1.100
Gemeindestraßen	54.10.0000	4811 4000	10.450	250	1.150	3.100	4.800		1.150					10.450
Grün- und Freizeitanlagen	55.10.0000	4811 4000	900				900							900
Gewässer	55.20.0000	4811 4000	0											0
Bestattungswesen	55.30.0100	4811 4000	25.100		150	9.250	5.900	9.450	350					25.100
Krematorium	55.30.0700	4811 4000	10.500		100	1.050	9.350							10.500
Forstwirtschaftl. U.	55.50.0000	4811 4000	750				750							750
Wirtschaftsförderung	57.10.0000	4811 4000	1.750	400		1.050	300							1.750
Märkte	57.30.1000	4811 4000	14.450	250				100			4.500	9.600		14.450
Jahnhalle	57.30.2001	4811 4000	7.950		550	4.100	1.950	1.350						7.950
GemH. Türkheim	57.30.2002	4811 4000	2.650				1.550	1.100						2.650
GemH. Weiler	57.30.2003	4811 4000	1.200				100	1.100						1.200
Kapellmühle	57.30.2004	4811 4000	0											0
Tourismus	57.50.0000	4811 4000	15.300			5.150				10.150				15.300
Summe			659.400	8.600	6.050	432.000	100.650	37.050	25.350	15.550	4.500	9.600	20.050	659.400

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	Ordnungs-/ Verkehrs-wesen	Brand-schutz	Summe
GR/Ausschuss	11.11.0100	4811 4000	0										0
EDV und Telekommunikationsanlagen	11.20.0000	4811 4000	10				10						10
Neu-/Umbauten	11.24.0100	4811 4000	170				170						170
Gebäudebewirtschaft.	11.24.0200	4811 4000	0										0
Bauhof	11.25.0000	4811 4000	1.260	30	80		200	60	830			60	1.260
Zentrale Vergabestelle	11.26.0100	4811 4000	0										0
Grundstücksmanagement	11.33.0000	4811 4000	130				130						130
Feuerschutz	12.60.0000	4811 4000	250		20		140	80	10				250
Musikschule	26.30.0000	4811 4000	430	10	10		360	50					430
Volkshochschule	27.10.0000	4811 4000	150		20		110	20					150
Stadtbücherei	27.20.0000	4811 4000	150		10		120	20					150
Kulturpflege	28.10.0000	4811 4000	10	10									10
Bergwiesen 8	31.40.0500	4811 4000	280	10			220	50					280
Jugendsoz.arbeit	36.20.0200	4811 4000	20	10	10								20
Jugendhäuser	36.20.0400	4811 4000	20				20						20
Städt. Kindergärten	36.50.0100	4811 4000	1.520	20	20		780	700					1.520
Förderung Sport	42.10.0000	4811 4000	40				20	10		10			40
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					80					80
Stadtbadturnhalle	42.41.0104	4811 4000	0										0
Sport- und Kulturhalle Aufhausen	42.41.0105	4811 4000	200		10		190						200
Sportplätze	42.41.0200	4811 4000	0										0
Michelberghalle	42.41.0300	4811 4000	150		10		80	60					150
Gutachterausschuss	51.11.1000	4811 4000	40	10			30						40
Bauordnung	52.10.0000	4811 4000	490									490	490
Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen	51.10.0900	4811 4000	10				10						10
Wohnungsbauförd.	52.20.0000	4811 4000	160				160						160
Breitbandversorgung	53.60.0000	4811 4000	50				50						50
Gemeindestraßen	54.10.0000	4811 4000	310	10	50		190		60				310
Grün- und Freizeitanlagen	55.10.0000	4811 4000	40				40						40
Gewässer	55.20.0000	4811 4000	0										0
Bestattungswesen	55.30.0100	4811 4000	730		10		260	440	20				730
Krematorium	55.30.0700	4811 4000	410		10		400						410
Forstwirtschaftl. U.	55.50.0000	4811 4000	30				30						30
Wirtschaftsförderung	57.10.0000	4811 4000	40	20			20						40
Märkte	57.30.1000	4811 4000	670	10				10			650		670
Jahnhalle	57.30.2001	4811 4000	160		20		80	60					160
GemH. Türkheim	57.30.2002	4811 4000	120				70	50					120
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	400							400			400
Summe			8.590	140	280	0	3.900	1.740	920	410	650	550	8.590

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					**0**
Gemeindeorgane OBM, GR usw.	11.11.0100	4811 6000	23.300	9.200	6.600	7.000	**46.100**
Ortschaftsrat, Ortsvorsteher usw.	11.11.0200	4811 6000		300			**300**
Rechnungsprüfungsamt	11.13.0000	4811 6000	12.500	4.800	1.700		**19.000**
Personalvertretung	11.14.0300	4811 6000	8.900	3.800	100		**12.800**
Integrationsförderung	11.14.0800	4811 6000		400			**400**
Bürgersch. Engagement, Ehrungen usw.	11.14.1000	4811 6000	19.700	9.700	1.800		**31.200**
EDV	11.20.0000	4811 6000		3.200			**3.200**
Personalwesen	11.21.0000	4811 6000	25.000	11.900	2.700		**39.600**
Finanzwesen	11.22.0000	4811 6000	28.660	19.800	10.900		**59.360**
Gebäudebewirtschaftung	11.24.0200	4811 6000	44.700	14.800	1.100	7.000	**67.600**
Bauhof -einschl. Fuhrpark-	11.25.0000	4811 6000	26.800	10.600		10.500	**47.900**
Vergabestelle	11.26.0100	4811 6000	14.300			3.600	**17.900**
Steuerverwaltung	11.32.0000	4811 6000	5.400	3.700	2.300	3.600	**15.000**
Grundstücksmanagement	11.33.0000	4811 6000	5.400	3.600	900	7.000	**16.900**
Ordnungswesen	12.20.0000	4811 6000	19.700	5.500		12.900	**38.100**
Verkehrswesen	12.21.0000	4811 6000	8.900		37.500		**46.400**
Einwohnerwesen	12.22.0000	4811 6000	26.800	20.100			**46.900**
Standesamt	12.23.0000	4811 6000	8.900	4.800	2.100		**15.800**
Soz. Angelegenheiten m. Ortsbehörde	12.25.0000	4811 6000	8.900	4.700	4.000		**17.600**
Brandschutz	12.60.0000	4811 6000	19.700	7.000	1.800	7.000	**35.500**
Grundschule Eybach	21.10.0102	4811 6000	3.600				**3.600**
Albert-Einstein-Grundschule	21.10.0103	4811 6000	1.800				**1.800**
Lindenschule	21.10.0301	4811 6000	3.600				**3.600**
Uhlandschule	21.10.0302	4811 6000	7.200				**7.200**
Daniel-Straub-Realschule	21.10.0401	4811 6000	5.400				**5.400**
Schubart-Realschule	21.10.0402	4811 6000	3.600				**3.600**
Helfenstein-Gymnasium	21.10.0601	4811 6000	3.600				**3.600**
Michelberg-Gymnasium	21.10.0602	4811 6000	7.200				**7.200**
			343.560	**137.900**	**73.500**	**58.600**	**613.560**

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** €
Übertrag			343.560	137.900	73.500	58.600	613.560
Gemeinschaftsschule am Tegelberg	21.10.1000	4811 6000	7.200				**7.200**
Pestalozzischule	21.20.0200	4811 6000	3.600				**3.600**
Heimatmuseum mit Galerie	25.20.0000	4811 6000	1.800				**1.800**
Stadtarchiv	25.21.0000	4811 6000	10.700	4.300			**15.000**
Musikschule	26.30.0000	4811 6000	12.600	7.000	5.600		**25.200**
Volkshochschule	27.10.0000	4811 6000	17.900	19.100	2.700		**39.700**
Stadtbücherei	27.20.0000	4811 6000	48.100	9.400	700		**58.200**
Kulturpflege	28.10.0000	4811 6000	1.800	400			**2.200**
Andere soziale Einrichtungen	31.40.0900	4811 6000	10.700	4.500			**15.200**
Schulsozialarbeit	36.20.0200	4811 6000	14.400	2.000			**16.400**
Interessenvertretung von Kindern und Jugend	36.20.0300	4811 6000		400			**400**
Einrichtungen der Jugendarbeit	36.20.0400	4811 6000		300			**300**
Kindergärten	36.50.0100	4811 6000	64.200	19.200	800		**84.200**
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	23.300	10.100	3.400		**36.800**
Gutachterausschuss	51.11.1000	4811 6000		800	2.200	5.800	**8.800**
Bauordnung	52.10.0000	4811 6000	19.700	9.900	5.000	7.000	**41.600**
Gemeindestraßen	54.10.0000	4811 6000	12.500	3.300	900	3.600	**20.300**
Kreisstraßen	54.20.0000	4811 6000				2.400	**2.400**
Landesstraßen	54.30.0000	4811 6000				2.400	**2.400**
Bundesstraßen	54.40.0000	4811 6000				2.400	**2.400**
Bestattungswesen	55.30.0100	4811 6000	5.400	1.300	700		**7.400**
Krematorium	55.30.0700	4811 6000	3.600	1.200	300		**5.100**
Umweltschutz	56.10.0000	4811 6000	1.800	1.500	600		**3.900**
Wirtschaftsförderung	57.10.0000	4811 6000	1.800	1.600	200	3.600	**7.200**
Jahnhalle	57.30.2001	4811 6000	5.400				**5.400**
Gemeinschaftshaus Weiler	57.30.2003	4811 6000	1.800				**1.800**
Kapellmühle	57.30.2004	4811 6000	1.800				**1.800**
Tourismus	57.50.0000	4811 6000	3.600	4.800	3.700		**12.100**
Summe			**617.260**	**239.450**	**100.400**	**85.800**	**1.042.910**

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	22.600	22.600											
Kopiereinrichtungen	11.26.0100	4811 3000	15.900	14.600	800	500									
Poststelle	11.26.0200	4811 3000	2.800	2.800											
Wahlen	12.10.0000	4811 3000	850						250	150	150			150	150
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	4.450	2.800					1.400			250			
VHS	27.10.0000	4811 3000	46.300	45.900				250	150						
Stadtbücherei	27.20.0000	4811 3000	80.700	80.700											
Familientreff	31.40.0900	4811 3000	0												
Jugendsozialarbeit	36.20.0200	4811 3000	20.700						2.300	4.600	4.600	2.300	2.300	2.300	2.300
Städt. Kindergärten	36.50.0100	4811 3000	14.700			350			14.350						
Umweltschutz	56.10.0000	4811 3000	1.700	1.700											
Kapellmühle	57.30.2004	4811 3000	21.100	21.100											
Summe			259.000	216.800	800	850	0	250	18.450	7.350	4.750	2.550	2.300	2.450	2.450

Übersicht über die Raumverrechnungen (Fortsetzung)

Ausgaben			Übertrag von oben €	Betrag insges. €	Einnahmen bzw. empfangendes Produkt										
					davon										
Kostenrechnende Einrichtung bzw. Produkt	Produkt	Ergebnis-konto			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	22.600	22.600											
Kopiereinrichtungen	11.26.0100	4811 3000	15.900	16.400			500								
Poststelle	11.26.0200	4811 3000	2.800	2.800											
Wahlen	12.10.0000	4811 3000	850	1.000	150										
Verkehrswesen	12.21.0000	4811 3000	2.600	2.600											
GS Aufhausen	21.10.0101	4811 3000	0	1.700							1.700				
GS Eybach	21.10.0102	4811 3000	0	700					700						
Einsteinschule	21.10.0103	4811 3000	0	2.600					2.600						
Lindenschule	21.10.0301	4811 3000	0	16.300								16.300			
Uhlandschule	21.10.0302	4811 3000	0	4.600									4.600		
Daniel-Straub-Realschule	21.10.0401	4811 3000	0	0											
Schubart-Realschule	21.10.0402	4811 3000	0	15.200								15.200			
Helfenstein-Gymnasium	21.10.0601	4811 3000	0	20.400		2.600			5.100	12.700					
Michelberg-Gymnasium	21.10.0602	4811 3000	0	21.700								21.700			
Gem.schule am Tegelberg	21.10.1000	4811 3000	0	1.600					1.600						
Pestalozzischule	21.20.0200	4811 3000	0	0											
Stadtarchiv	25.21.0000	4811 3000	24.600	24.600											
Musikschule	26.30.0000	4811 3000	4.450	5.500	400			550							100
VHS	27.10.0000	4811 3000	46.300	47.000						200			500		
Stadtbücherei	27.20.0000	4811 3000	80.700	80.700											
Familientreff	31.40.0900	4811 3000	0	0											
Jugendsozialarbeit	36.20.0200	4811 3000	20.700	27.600	4.600	2.300									
Städt. Kindergärten	36.50.0100	4811 3000	14.700	17.250							600		1.200	400	350
Umweltschutz	56.10.0000	4811 3000	1.700	1.700											
Kapellmühle	57.30.2004	4811 3000	21.100	21.100											
Summe			259.000	355.650	5.150	4.900	500	550	10.000	12.900	2.300	53.200	6.300	400	450

Einzelnachweis über größere Instandsetzungen beim Hochbau

Konto 4211 2000

Produkt/Gebäude	Aufwand 2024 €	Summe Produkt €
11.24.0200		
Dachsanierung Schillerstr. 2	70.000	
Sanierung und Heizung Winterreutestr. 7	62.000	
Summe Produkt 11.24.0200		132.000
21.10.0102 Grundschule Eybach		
Jalousien	25.000	
Summe Produkt 21.10.0102		25.000
21.10.0301 Lindenschule		
Dachgauben	70.000	
Summe Produkt 21.10.0301		70.000
21.10.0402 Schubart-Realschule		
Reinigung Lüftungsleitung und Tausch Motoren	50.000	
Summe Produkt 21.10.0402		50.000
21.10.0602 Michelberg-Gymnasium		
Miete bestehende Container	125.000	
Untersuchung Nachnutzung	30.000	
Summe Produkt 21.10.0602		155.000
21.20.0200 Pestalozzischule		
Fensteraustausch 2. BA	225.000	
Summe Produkt 21.20.0200		225.000
36.50.0100 Kindertageseinrichtungen		
Ausweichquartier Erweiterung Aufhausen	70.000	
Innensanierung Kinderhaus Lindenhof	45.000	
Dusche und Ausguss Kindergarten unter der Linde	27.000	
Summe Produkt 36.50.0100		142.000
42.41.0103 Turn- und Festhalle Eybach		
Sanierung Hallenbeleuchtung Planungsrate	100.000	
Summe Produkt 42.41.0103		100.000
42.41.0300 Michelberghalle		
Sanierung Oberlichter	200.000	
Summe Produkt 42.41.0300		200.000

Produkt/Gebäude	Aufwand 2024 €	Summe Produkt €
52.30.0000 Denkmalpflege		
Sanierung des Mauerwerks Burgruine Helfenstein	270.000	
Summe Produkt 52.30.0000		270.000
55.10.0000 Grün- und Freizeitanlagen		
Sanierung Sanitär Biergartenhäusle im Stadtpark	50.000	
Summe Produkt 55.10.0000		50.000
57.30.2001 Jahnhalle		
Sanierung Flachdach	150.000	
Reinigung Lüftungsleitung	90.000	
Reinigung und Tausch Lüftungsmotor	70.000	
Summe Produkt 57.30.2001		310.000
Planansatz 2024		**1.729.000**
Planansatz 2023		1.390.000
Rechnungsergebnis 2022		1.157.084

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

2024

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 18
4.5 Kassenkredite 18
5. Schuldenstand 18
6. Stellenübersicht 19
Bilanz zum 31. Dezember 2022 20
Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2022 21

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:

		2018	2019	2020	2021	2022
Bilanzsumme	T€	23.361	23.196	22.851	23.345	25.398
Anlagevermögen	T€	22.088	21.995	21.613	22.197	23.369
Stammkapital	T€	511	511	511	511	511
Rücklagen	T€	4.990	5.141	5.291	5.396	5.527
Eigenkapital	T€	877	2.543	1.729	709	882
langfristige Kredite	T€	17.941	17.896	17.308	17.680	20.104
Kreditaufnahme	T€	750	600	0	870	3.000
Umsatzerlöse einschl. sonst. betr. Erträge	T€	686	706	461	470	692
Materialaufwand	T€	1.114	1.108	701	1.102	1.237
Personalkosten	T€	319	295	344	289	358
Zinsaufwand	T€	478	423	377	343	373
Jahresergebnis	T€	-1.345	-2.163	-964	-1.125	-2.272

Besucherzahlen 5TB (einschl. Schulen und Vereine)		2018	2019	2020	2021	2022
	Besucher	152.764	154.571	41.107	27.397	73.838

Betriebszweige:
Die Stadtwerke Geislingen führen zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplans folgende Betriebszweige: Stromversorgung, Parkhäuser, Bäder und Beteiligungen.
2022 hat der Eigenbetrieb mit einem Verlust in Höhe von -2.271.934,63 € abgeschlossen. Im Wesentlichen resultierte dieses Ergebnis aus dem Verlust des Betriebszweigs Bäder in Höhe von -1.499.553,87 € sowie einem Verlust bei den Parkhäusern in Höhe von -548.907,11 €. Bei der Stromversorgung ergab sich ein Gewinn von 14.058,19 € und im Betriebszweig Beteiligungen ein Verlust in Höhe von -237.531,84 €.

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	2018	2019	2020	2021	2022
Anlagenintensität	AV / GV	94,55%	94,82%	94,58%	95,08%	92,01%
Eigenkapitalquote	EK / GK	3,75%	10,96%	7,57%	3,04%	3,47%
Fremdkapitalquote	FK / GK	96,25%	89,04%	92,43%	96,96%	96,53%
	EK+langfr. FK / AV-Ertragsz.	74,21%	81,60%	76,60%	71,63%	79,36%
Umsatzrentabilität	EBIT / UE	-254,39%	-248,65%	-314,76%	-383,55%	-286,39%
Eigenkapitalrentabilität	JE / EK	-153,45%	-85,06%	-55,76%	-158,52%	-257,45%
Gesamtkapitalrentabilität	JE+FK-Zins / langfr. Kapital	-3,86%	-7,98%	-2,75%	-3,58%	-8,22%

Beteiligungen:
Die Stadtwerke Geislingen halten Beteiligungen an der EVF Management GmbH (13,25 %) und Energieversorgung Filstal GmbH & Co. KG (13,25 %).

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	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	662.949	826.000	914.000	919.000	924.000	929.000
2. Sonstige betriebliche Erträge	29.169	1.000	120.000	120.000	120.000	120.000
3. Betriebliche Erträge	692.118	827.000	1.034.000	1.039.000	1.044.000	1.049.000
4. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	455.116	717.000	693.000	697.000	702.000	708.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	782.148	855.000	1.023.000	1.028.000	1.040.000	1.045.000
5. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	274.952	277.000	319.000	329.000	339.000	349.000
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und Unterstützung	59.031	59.000	69.000	71.000	73.000	75.000
c) Altersvorsorge	24.413	38.000	41.000	42.000	43.000	44.000
6. Abschreibungen	542.524	587.000	597.000	707.000	701.000	693.000
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	448.349	230.000	123.000	128.000	133.000	138.000
8. Betriebliche Aufwendungen	2.586.533	2.763.000	2.865.000	3.002.000	3.031.000	3.052.000
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	634.000	659.000	676.000	679.000
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4	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	373.295	479.000	490.000	577.000	639.000	630.000
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
15. Ergebnis nach Steuern	-2.267.706	-2.415.000	-1.687.000	-1.881.000	-1.950.000	-1.954.000
16. Sonstige Steuern	4.228	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17. Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-)	-2.271.935	-2.420.000	-1.692.000	-1.886.000	-1.955.000	-1.959.000
Nachrichtlich						
18. Vorauszahlungen der Gemeinden auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	2.313.996	2.420.000	1.692.000	1.886.000	1.955.000	1.959.000
19. Vorauszahlung an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0	0	0	0	0	0

3.2 Einzelne Betriebszweige

Betriebszweig Stromversorgung

	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
1. Umsatzerlöse	39.030	49.000	64.000
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	1.433	0	1.000
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	20.174	27.000	48.000
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	938	2.000	1.000
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	2.426	4.000	8.000
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	14.058	16.000	6.000
17. Sonstige Steuern	0	0	0
18. Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-)	14.058	16.000	6.000

Betriebszweig Parkhäuser

	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
1. Umsatzerlöse	115.167	127.000	169.000
2. sonstige betriebliche Erträge	0	0	0
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	33.123	37.000	34.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	64.579	78.000	71.000
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	5.299	7.000	0
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und Unterstützung	2.093	3.000	0
davon für Altersversorgung	487	2.000	0
5. Abschreibungen	129.437	166.000	128.000
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	348.360	135.000	18.000
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	77.832	128.000	111.000
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	-545.555	-427.000	-193.000
17. Sonstige Steuern	3.352	4.000	4.000
18. Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-)	-548.907	-431.000	-197.000

Betriebszweig Bäder

	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
1. Umsatzerlöse	483.412	650.000	681.000
2. sonstige betriebliche Erträge	29.168	1.000	120.000
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	421.993	680.000	659.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	596.803	738.000	843.000
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	269.653	263.000	317.000
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und Unterstützung	81.351	91.000	110.000
davon für Altersversorgung	23.926	35.000	41.000
5. Abschreibungen	392.913	394.000	421.000
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	78.291	65.000	80.000
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	170.297	238.000	261.000
12. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
13. Erlöse gegenüber Betriebszweige	139.165	202.000	287.000
14. Aufwendungen gegenüber Betriebszweige	139.165	202.000	287.000
15. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
16. Ergebnis nach Steuern	-1.498.722	-1.818.000	-1.890.000
17. Sonstige Steuern	832	1.000	1.000
18. Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-)	-1.499.554	-1.819.000	-1.891.000

Betriebszweig Beteiligungen

	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
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	114.792	77.000	134.000
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	0	0	634.000
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	122.739	109.000	110.000
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	-237.532	-186.000	390.000
17. Sonstige Steuern	0	0	0
18. Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-)	-237.532	-186.000	390.000

3.3 Erläuterungen zu wesentlichen Abweichungen

3.3.1 Erträge

Allgemein
Keine wesentlichen Abweichungen.

Betriebszweig Stromversorgung
Keine wesentlichen Abweichungen.

Betriebszweig Parkhäuser
Mit Eröffnung des Parkhauses „In der MAG“ wird mit zusätzlichem Umsatz von Kurzzeitparkern geplant.

Betriebszweig Bäder
Mit Abschluss der Sanierung (Freibad) und der Wiederinbetriebnahme zur Freibadsaison 2024 wird mit einem gewöhnlichen Badebetrieb geplant. Die Umsatzerlöse sind von den Witterungsverhältnissen abhängig.

Betriebszweig Beteiligungen
Die Erträge aus Beteiligungen hängen insbesondere vom wirtschaftlichen Erfolg und der Ausschüttungshöhe der EVF ab. Zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplans wird bei dem Tochterunternehmen davon ausgegangen, dass der Wirtschaftsplan 2023 eingehalten wird. Die Ausschüttung des prognostizierten Beteiligungsertrags im Prognosejahr 2024 an die Stadtwerke Geislingen ist i. H. v. 634 T€ deshalb zu erwarten.

3.3.2 Aufwendungen

Allgemein
Keine wesentlichen Abweichungen.

Betriebszweig Stromversorgung
Die Abschreibungen steigen aufgrund der geplanten Errichtung neuer PV-Anlagen auf städtischen Gebäuden. Der Zinsanstieg für deutlich höheren Projektfinanzierungskosten, beeinflusst das Spartenergebnis negativ.

Betriebszweig Parkhäuser
Das Parkhaus „Kaufland“ wird im Prognosejahr nicht mehr benötigt. Dementsprechend entfällt der Pachtaufwand und reduziert die sonstigen betrieblichen Aufwendungen.

Betriebszweig Bäder
Es wird von einem normalen Badebetrieb ausgegangen. Die Preise für Energie bewegen sich auf einem höheren Niveau als in den Vorjahren. Je nach Besucheraufkommen und Witterung können die Aufwendungen schwanken.

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 2022 €	2023 €	Ansatz 2024 €	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 €	Planung 2025 €	2026 €	2027 €
1.	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit**	**720.788**	**827.000**	**914.000**	**0**	**919.000**	**924.000**	**929.000**
2.	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit**	**-2.664.949**	**-2.181.000**	**-2.273.000**	**0**	**-2.300.000**	**-2.335.000**	**-2.364.000**
3.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit**	**-1.944.161**	**-1.354.000**	**-1.359.000**	**0**	**-1.381.000**	**-1.411.000**	**-1.435.000**
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	4	0	0	0	0	0	0
9.	Erhaltene Dividenden und Beteiligungserträge	0	0	634.000	0	659.000	676.000	679.000
10.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4**	**0**	**634.000**	**0**	**659.000**	**676.000**	**679.000**
11.	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachvermögen	-1.718.302	-480.000	-3.790.000	-500.000	-1.360.000	-280.000	-280.000
13.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	-2.000.000	-2.000.000	0	0
14.	Auszahlungen für geleistete Invesitionszuschüsse an	0	0	0	0	0	0	0
15.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.718.302**	**-480.000**	**-3.790.000**	**-2.500.000**	**-3.360.000**	**-280.000**	**-280.000**
16.	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-1.718.299**	**-480.000**	**-3.156.000**	**-2.500.000**	**-2.701.000**	**396.000**	**399.000**
17.	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**-3.662.460**	**-1.834.000**	**-4.515.000**	**-2.500.000**	**-4.082.000**	**-1.015.000**	**-1.036.000**
18.	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	2.444.996	2.558.000	1.903.000	0	2.043.000	2.177.000	2.198.000
19.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionkrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen beider Gemeinde und anderen	0	0	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	3.000.000	587.000	1.156.000	0	3.360.000	280.000	280.000
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	0	2.000.000	0	0	0	0
24.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**5.444.996**	**3.145.000**	**5.059.000**	**0**	**5.403.000**	**2.457.000**	**2.478.000**
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	-576.782	-725.000	-688.000	0	-744.000	-803.000	-812.000
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	-373.295	-479.000	-490.000	0	-577.000	-639.000	-630.000
32.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-950.077**	**-1.204.000**	**-1.178.000**	**0**	**-1.321.000**	**-1.442.000**	**-1.442.000**
33.	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungsstätigkeit**	**4.494.919**	**1.941.000**	**3.881.000**	**0**	**4.082.000**	**1.015.000**	**1.036.000**
34.	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres**	**832.460**	**107.000**	**-634.000**		**0**	**0**	**0**
	Nachrichtlich:							
35.	Voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	819.626	1.652.085	1.759.085		1.125.085	1.125.085	1.125.085
36.	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 2023 €	Finanzplan Wirtschaftsjahr 2024 €	Wirtschaftsjahr 2025 €	Wirtschaftsjahr 2026 €	Wirtschaftsjahr 2027 €
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	1.652.085				
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**	**1.652.085**				
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Abs. 4 EigBVO-HGB)					
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)	107.000	-634.000	0	0	0
7	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**1.759.085**	**1.125.085**	**1.125.085**	**1.125.085**	**1.125.085**
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	1.759.085	1.125.085	1.125.085	1.125.085	1.125.085

4.3 Darstellung der Investitionsmaßnahmen

4.3.1 Investitionsübersicht

Lfd. Nr.	Investitionen	Ergebnis	Ansatz Wirtschaftsjahr		Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Wirtschaftsjahr		
		2022 €	2023 €	2024 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
I.	Stromversorgung	0	40.000	750.000	0	20.000	20.000	20.000
II.	5-Täler-Bad	346.394	300.000	2.900.000	500.000	1.200.000	120.000	120.000
1.	Sonne-Center	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
2.	In der MAG	1.371.908	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
III.	Parkhäuser	1.371.908	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
IV.	Unvorhergesehenes	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
V.	Finanzanlagen	0	0	0	2.000.000	2.000.000	0	0
		1.718.302	480.000	3.790.000	2.500.000	3.360.000	280.000	280.000

Nr.		Gesamt-angaben	Ergebnis	Ansatz		Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung		
			2022 €	2023 €	2024 €	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €
	Einzahlungen aus...								
1	... Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
2	... Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeiten	2.000.000	0	0	2.000.000	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	2.000.000	0	0	2.000.000	0	0	0	0
	Auszahlungen für...								
7	... den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	... die Baumaßnahmen	-7.908.302	-1.718.302	-480.000	-3.790.000	-500.000	-1.360.000	-280.000	-280.000
9	... den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	... den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	-2.000.000	-2.000.000	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	-7.908.302	-1.718.302	-480.000	-3.790.000	-2.500.000	-3.360.000	-280.000	-280.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit u. Finanzierungstätigkeit	-5.908.302	-1.718.302	-480.000	-1.790.000	-2.500.000	-3.360.000	-280.000	-280.000
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-7.908.302	-1.718.302	-480.000	-3.790.000	-2.500.000	-3.360.000	-280.000	-280.000
17	Schätzung der jährlichen Ergebnisbelastungen	-1.520.000		-150.000	-171.000		-368.000	-424.000	-407.000

4.3.2 Einzelbeschreibungen der Investitionsvorhaben

I. Stromversorgung

Es werden vorsorglich Mittel i. H. v. 750 T€ für die Errichtung von PV-Anlagen auf und an städtischen Gebäuden bereitgestellt. Die Stadtwerke Geislingen sind von der Zurverfügungstellung von Flächen abhängig.

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 2023-2024 fließen. Entsprechend dem Mittelabfluss sind in den o.g. Angaben die Mittel anteilig angesetzt.

Das Sanitärgebäude ist in die Jahre gekommen und durch ein neues zu ersetzen. Entsprechende Mittel i. H. v. 1,2 Mio. € sind sowohl als Ansatz und Verpflichtungsermächtigung bereitgestellt.

Weitere kleinere Investitionen sind im laufenden Betrieb unvermeidbar.

III. Parkhäuser

Die angesetzten Mittel stehen für geringe Investitionen zum Ersatz 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

Siehe Verpflichtungsermächtigungen unter Ziff. 4.4.

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.		Gesamt-angaben	Ergebnis	Ansatz Wirtschaftsjahr		Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Wirtschaftsjahr		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			€	€	€	€	€	€	€
	Einzahlungen aus...								
2	... Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeiten	2.000.000	0	0	2.000.000	0	0	0	0
6	Summe aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für...								
8	... die Baumaßnahmen	-4.000.000	0	-1.800.000	-2.200.000	0	0	0	0
13	Summe aus Investitionstätigkeit	-4.000.000	0	-1.800.000	-2.200.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit u. Finanzierungstätigkeit	-2.000.000	0	-1.800.000	-2.200.000	0	0	0	0
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0		0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-4.000.000	0	-1.800.000	-2.200.000	0	0	0	0
17	Schätzung der jährlichen Ergebnisbelastungen	-767.000	0	-68.000	-120.000	0	-193.000	-193.000	-193.000

Maßnahme: **Sanierung des Sanitärgebäudes (Nr. II)**

Nr.		Gesamt-angaben	Ergebnis	Ansatz Wirtschaftsjahr		Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Wirtschaftsjahr		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			€	€	€	€	€	€	€
	Einzahlungen aus...								
2	... Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für...								
8	... die Baumaßnahmen	-1.200.000	0	0	-700.000	-500.000	-500.000	0	0
13	Summe aus Investitionstätigkeit	-1.200.000	0	0	-700.000	-500.000	-500.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit u. Finanzierungstätigkeit	-1.200.000	0	0	-700.000	-500.000	-500.000	0	0
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0		0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.200.000	0	0	-700.000	-500.000	-500.000	0	0
17	Schätzung der jährlichen Ergebnisbelastungen	-250.000	0	0	-11.000	0	-51.000	-94.000	-94.000

Maßnahme:	Errichtung von PV-Anlagen auf städtischen Gebäuden (Nr. I)

Nr.		Gesamt-angaben	Ergebnis	Ansatz Wirtschaftsjahr		Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Wirtschaftsjahr		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			€	€	€	€	€	€	€
	Einzahlungen aus...								
2	... Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeiten	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für...								
8	... die Baumaßnahmen	-750.000	0	0	-750.000	0	0	0	0
13	Summe aus Investitionstätigkeit	-750.000	0	0	-750.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit u. Finanzierungstätigkeit	-750.000	0	0	-750.000	0	0	0	0
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0		0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-750.000	0	0	-750.000	0	0	0	0
17	Schätzung der jährlichen Ergebnisbelastungen	-198.250	0	0	-22.000	0	-58.750	-58.750	-58.750

4.4 Verpflichtungsermächtigungen

Für das Wirtschaftsjahr 2024 sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 2.500.000 € eingeplant.

- Sanierung des Sanitärgebäudes (Nr. II) 500.000 €
- Windkraftanlagen (Nr. I) 2.000.000 €

4.5 Kassenkredite

Aufgrund der vorübergehend hohen Investitionen des Betriebszweigs 5-Täler-Bad wird ein Kassenkredit in Höhe von 3.000.000 € veranschlagt.

5. Schuldenstand

Art der Schulden	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Vsl. Stand 01.01.2024 €	Ansatz 2024 €
Verbindlichkeiten gegenüber				
Kreditinstituten	17.662.000	20.108.000	17.706.000	18.174.000
verbundene Unternehmen	0	0	0	0
Stadt Geislingen	2.500.000	2.500.000	5.000.000	5.000.000
Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0	0
Schuldenstand gesamt	**20.162.000**	**22.608.000**	**22.706.000**	**23.174.000**

Im Jahr 2023 sind 3.570.000,00 € zur Umschuldung vorgesehen. Davon sind 2.500.000,00 € von der Stadt Geislingen eingeplant.

6. Stellenübersicht

	Stand 30.06. 2023	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Werkleitung*	1	1	1
Bäder	6,5	7,25	7,21
Saisonkräfte	0	0	0
Beschäftigte	7,5	8,25	8,21

* Der Werkleiter ist gleichzeitig Geschäftsführer der EVF und Werkleiter der Stadtwerke Göppingen.
Hinzu kommen 15 Auszubildende im Ausbildungsverbund EVF/Stadtwerke.
Darüber hinaus werden mehrere geringfügig Beschäftigte für die Abdeckung bei Urlaub/Freizeit eingesetzt.

Bilanz zum 31. Dezember 2022

		Ergebnis 2022 €	Vorjahr 2021 T€
Aktivseite			
A.	**Anlagevermögen**		
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände		
1.	Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.081,00	3
2.	Geleistete Anzahlungen	0,00	0
		1.081,00	3
II.	Sachanlagen		
1.	Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	12.826.643,86	13.229
2.	Grundstücke ohne Bauten	250.935,00	251
3.	Technische Anlagen und Maschinen	783.317,00	877
4.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	224.788,00	254
5.	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.320.867,59	622
		16.406.551,45	15.233
III.	Finanzanlagen		
1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	6.959.560,72	6.959
2.	Wertpapiere des Anlagevermögens	1.738,39	2
		6.961.299,11	6.961
B.	**Umlaufvermögen**		
I.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	106.166,29	89
2.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0
3.	sonstige Vermögensgegenstände	270.776,05	239
		376.942,34	328
II.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben	**1.652.085,42**	820
	Bilanzsumme Aktiva	**25.397.959,32**	23.345

		Ergebnis 2022 €	Vorjahr 2021 T€
Passivseite			
A.	**Eigenkapital**		
I.	Stammkapital	511.291,88	511
II.	Allgemeine Rücklagen	5.526.925,98	5.396
III.	Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-5.197.798,60	-4.073
	Ausgleich durch Haushalt der Gemeinde	2.313.996,05	0
V.	Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-)	-2.271.934,63	-1.125
		882.480,68	709
B.	**Rückstellungen**		
1.	sonstige Rückstellungen	143.556,00	115
		143.556,00	115
C.	**Verbindlichkeiten**		
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	17.662.187,44	15.190
2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	432.163,44	594
3.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	398.910,00	333
4.	Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Göppingen	5.876.540,00	6.401
5.	sonstige Verbindlichkeiten	2.121,76	3
		24.371.922,64	22.521
	Bilanzsumme Passiva	**25.397.959,32**	23.345

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2022

		Ergebnis 2022 €	Ergebnis 2021 T€
1.	Umsatzerlöse	662.948,52	446
2.	Sonstige betriebliche Erträge	29.169,47	24
		692.117,99	
3.	Materialaufwand		
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-455.115,71	-353
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-782.148,25	-749
		-1.237.263,96	
4.	Personalaufwand		
a)	Löhne und Gehälter	-274.952,07	-198
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-83.443,99	-91
	davon Aufwand für Altersversorgung	*-24.413,21*	*-20*
		-358.396,06	
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-542.523,83	-543
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-448.348,81	-243
	Zwischenergebnis	**-1.894.414,67**	**-1.707**
7.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	927
	davon aus verbundenen Unternehmen	*0,00*	*927*
8.	Erträge aus anderen Wertpapieren	0,00	0
9.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3,50	2
10.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-373.295,09	-343
11.	**Ergebnis der Geschäftstätigkeit**	**-2.267.706,26**	**-1.121**
12.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0
13.	**Ergebnis nach Steuern**	**-2.267.706,26**	**-1.121**
14.	Sonstige Steuern	-4.228,37	-4
15.	**Jahresüberschuss /-fehlbetrag (-)**	**-2.271.934,63**	**-1.125**

AN DER STEIGE
GEISLINGEN
Die Hochschulstadt
im Herzen des Filstals

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
Geislingen an der Steige

Wirtschaftsplan

2024

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 2022 16

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2022 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 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:

		2018	2019	2020	2021	2022
Bilanzsumme	T€	29.230	27.233	25.248	24.248	24.082
Anlagevermögen	T€	27.861	26.302	24.857	23.832	23.149
Stammkapital	T€	0	0	0	0	0
Rücklagen	T€	130	130	130	130	130
langfristige Kredite	T€	18.824	17.160	15.489	14.818	15.290
Kreditaufnahme	T€	1.000	0	0	1.000	2.000
Umsatzerlöse und sonstige Erträge	T€	4.477	4.215	3.944	3.946	3.884
Materialaufwand	T€	1.069	1.255	1.084	1.219	1.216
Personalkosten	T€	437	457	476	468	536
Zinsaufwand	T€	486	415	360	307	281
Jahresergebnis (Überschuss zur Verrechnung in Gebühren Folgejahre)	T€	783	494	391	560	315

Betriebszweige:
Der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung führt zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplans folgende Bereiche: Straßenentwässerung, Schmutzwasserbeseitigung, Niederschlagswasserbeseitigung.
2022 hat der Eigenbetrieb mit einem handelsrechtlichen Gewinn in Höhe von 315.064,35 € abgeschlossen. Dieses Ergebnis resultiert aus Betriebsaufwendungen in Höhe von 3.957.355,28 € und Betriebserträgen in Höhe von 4.272.419,63 €.

Anlagenbuchhaltung:
Das Anlagevermögen zum 31.12.2022 beträgt 23.149.282,38 €. Dem stehen passivierte Zuschüsse von insgesamt 6.013.581,98 € gegenüber.

Wesentliche strukturelle Änderungen:
Keine.

Aufgabenschwerpunkte im Planjahr:
Keine.

Wichtige Entwicklungen und Kennzahlen:

Kennzahl	Erläuterung	2018	2019	2020	2021	2022
Anlagenintensität	AV / GV	95,32%	96,58%	98,45%	98,29%	96,13%
Eigenkapitalquote	EK / GK	0,44%	0,48%	0,51%	0,54%	0,54%
Fremdkapitalquote	FK / GK	99,56%	99,52%	99,49%	99,46%	99,46%
Anlagendeckung II	EK+langfr. FK / AV-Ertragsz.	93,82%	90,91%	86,76%	85,80%	89,54%

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		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	3.883.570	4.075.294	4.067.474	4.200.000	4.400.000	4.600.000
2. sonstige betriebliche Erträge	5	0	0	0	0	0
3. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	317.388	437.500	425.000	430.000	430.000	430.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	898.773	1.421.000	1.484.500	1.400.000	1.400.000	1.400.000
4. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	413.210	445.000	487.000	450.000	450.000	450.000
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und Unterstützung	122.500	103.000	113.000	105.000	105.000	105.000
davon für Altersversorgung	38.903	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5. Abschreibungen	1.388.313	1.430.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	535.299	535.600	587.600	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	281.312	440.000	440.000	440.000	400.000	400.000
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag						
13. Ergebnis nach Steuern	-73.220	-736.806	-869.626	-505.000	-265.000	-65.000
14. Sonstige Steuern	560	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-73.780	-738.306	-871.126	-506.500	-266.500	-66.500
16. Gewinnvortrag aus Vorjahren	388.845	738.306	871.126	Deckung über Vorjahresüberschüsse		
17. Überschuss nach Gewinn-/Verlustrechnung	315.064	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 2024 mit einer Abwassermenge von 1.320.000 m³.
Aktuell belaufen sich die versiegelten Flächen auf 2.041.700 m².

Diese Werte sind der Gebührenkalkulation zu Grunde gelegt. Aus dem gebührenfähigen Deckungsbedarf errechnen sich für 2024 folgende Gebühren:

Schmutzwassergebühr 1,60 €/m³
Niederschlagswassergebühr 0,30 €/m²

Es sind Erträge und Aufwendungen in Höhe von 4.938.600 € geplant.
Die Erträge beinhalten Umsatzerlöse und Auflösungen (4.067.474 €) und Auflösung Gewinnvorträge (871.126 €).

Schmutzwassergebühren in Höhe von 2.132.956 € (handelsrechtlich von 2.133.692 €) und Niederschlagswassergebühren in Höhe von 647.862 € wurden hierfür angesetzt.

Hinsichtlich der Kalkulation der Abwassergebühren, welche durch Schneider & Zajontz durchgeführt wurde, wird auf die GRD 114/2023 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 593.412 €.

Auflösungen
Bei den Auflösungen von Beiträgen und Zuschüssen wird ein Betrag von 442.509 € berechnet.

Übersicht Umsatzerlöse

	Ergebnis	Ansatz	
	2022	2023	2024
	€	€	€
Abwassergebühren	2.073.218	2.143.148	2.109.692
Niederschlagswassergebühren	601.883	645.461	647.861
Stadtanteil für öffentliche Flächen	482.806	589.189	593.412
Auflösung von Beiträgen	133.467	130.696	129.273
Auflösung von Zuschüssen	314.493	313.301	313.236
Schmutzwassergebühr - Fäkalienannahme	13.921	15.000	15.000
Starkverschmutzerzuschläge	10.477	8.500	9.000
Erstattung von Bad Überkingen	253.305	230.000	250.000
gesamt	**3.883.570**	**4.075.294**	**4.067.474**

3.3.2 Aufwendungen

Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bezogene Leistungen
Im Bereich der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe liegen die Kosten bei 425.000 € und für die bezogenen Leistungen bei 1.484.500 €.

Die Aufwendungen für Fremdleistung, Wartung und Instandsetzung belaufen sich auf 700.000 €.

Wie in den letzten Jahren soll auch im Jahr 2024 das Kanalnetz weiter saniert werden. Für die Kanalreinigung und TV-Befahrung sind 200.000 € veranschlagt. Für die Klärschlammentsorgung wird mit einem Aufwand von 320.000 € und für die Grubenentleerungen 150.000 € gerechnet.

Personalaufwand
Der Personalaufwand wird auf 600.000 € prognostiziert.

Abschreibungen
Der Planansatz für das Jahr 2024 beträgt 1.400.000 €.

Sonstige betriebliche Aufwendungen
Kanalsanierungen können, wenn sie zu einer Reduzierung des Fremdwassers beitragen, die Abwasserabgabe verringern. In welchem Umfang die Sanierungsmaßnahmen 2024 hierzu dienen und ob diese Aufwendungen von der Wasseraufsichtsbehörde anerkannt werden, lässt sich noch nicht abschätzen. Aus diesem Grund sind für die Abwasserabgabe 220.000 € eingestellt.

Die an die Stadt zu entrichtende Verwaltungskostenerstattung wird mit 85.000 € veranschlagt.

Die an die EVF zu leistenden Kosten für den Einzug der Abwassergebühren und Vergütung für die kaufm. Betriebsführung sind mit 170.000 € angesetzt.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Für das Jahr 2024 wird mit Kreditneuaufnahmen von 3.396.000 € gerechnet. Die Tilgungsleistungen belaufen sich auf 1.400.000 €. Zum Jahresende 2024 ist ein Schuldenstand in Höhe von ca. 18 Mio. € zu erwarten. Der Zinsaufwand wurde mit 440.000 € eingeplant.

Den Kreditneuaufnahmen in Höhe von 3.396.000 € gemäß Liquiditätsplan stehen Investitionen von 1.085.000 € 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 fünf Folgejahren zugeführt werden. Die noch aufzulösenden gebührenrechtlichen Vorjahresüberschüsse belaufen sich zum 31.12.2022 auf 2.008.376,15 € und sind bis zur Auflösung als Liquidität vorhanden.

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		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		€	€	€	€	€	€	€
1.	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit**	**3.215.615**	**3.762.294**	**3.624.474**	**0**	**4.263.500**	**4.223.500**	**4.223.500**
2.	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit**	**-2.231.049**	**-2.943.600**	**-3.098.600**	**0**	**-2.866.500**	**-2.866.500**	**-2.866.500**
3.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit**	**984.565**	**818.694**	**525.874**	**0**	**1.397.000**	**1.357.000**	**1.357.000**
4.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0		0	0	0
5.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0		0	0	0
6.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0		0	0	0
7.	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	0	0	0		0	0	0
8.	Erhaltene Zinsen	5	0	0		0	0	0
9.	Erhaltene Dividenden und Beteiligungserträge	0	0	0		0	0	0
10.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0		0	0	0
12.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachvermögen	-705.188	-2.320.000	-1.085.000	0	-750.000	-2.732.000	-750.000
13.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0		0	0	0
14.	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an	0	0	0		0	0	0
15.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-705.188**	**-2.320.000**	**-1.085.000**	**0**	**-750.000**	**-2.732.000**	**-750.000**
16.	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-705.184**	**-2.320.000**	**-1.085.000**	**0**	**-750.000**	**-2.732.000**	**-750.000**
17.	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**279.382**	**-1.501.306**	**-559.126**	**0**	**647.000**	**-1.375.000**	**607.000**
18.	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0		0	0	0
19.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionkrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen	0	0	0		0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	2.000.000	1.919.000	3.396.000		1.193.000	1.943.000	1.193.000
21.	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0		0	1.232.000	0
22.	Einzahlung aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	0	0	0		0	0	0
23.	Einzahlung aus Investitionszuweisungen Dritter	0	0	0		0	0	0
24.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**2.000.000**	**1.919.000**	**3.396.000**		**1.193.000**	**3.175.000**	**1.193.000**
25.	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen	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
27.	Auszahlungen aus Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	-1.560.915	-1.500.000	-1.400.000		-1.400.000	-1.400.000	-1.400.000
28.	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0	0	0		0	0	0
29.	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	0	0	0		0	0	0
30.	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	0	0	0		0	0	0
31.	Gezahlte Zinsen	-248.722	-440.000	-440.000		-440.000	-400.000	-400.000
32.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-1.809.637**	**-1.940.000**	**-1.840.000**		**-1.840.000**	**-1.800.000**	**-1.800.000**
33.	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungsstätigkeit**	**190.363**	**-21.000**	**1.556.000**		**-647.000**	**1.375.000**	**-607.000**
34.	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres**	**469.745**	**-1.522.306**	**996.874**		**0**	**0**	**0**
	nachrichtlich:							
35.	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	88.224	557.969	-964.337		32.537	32.537	32.537
36.	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 2023 €	Finanzplan Wirtschaftsjahr 2024 €	Wirtschaftsjahr 2025 €	Wirtschaftsjahr 2026 €	Wirtschaftsjahr 2027 €
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	557.969				
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**	**557.969**				
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Abs. 4 EigBVO-HGB)					
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)	-1.522.306	996.874	0	0	0
7	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**-964.337**	**32.537**	**32.537**	**32.537**	**32.537**
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden					
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	-964.337	32.537	32.537	32.537	32.537

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		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
	Einzahlungen aus...								
1	... Investitionszuwendungen								
2	... Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeiten	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für...								
7	... den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8	... die Baumaßnahmen	-8.342.188	-705.188	-2.320.000	-1.085.000	0	-750.000	-2.732.000	-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	-8.342.188	-705.188	-2.320.000	-1.085.000	0	-750.000	-2.732.000	-750.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit u. Finanzierungstätigkeit	-8.342.188	-705.188	-2.320.000	-1.085.000	0	-750.000	-2.732.000	-750.000
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0		0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-8.342.188	-705.188	-2.320.000	-1.085.000	0	-750.000	-2.732.000	-750.000
17	Schätzung der jährlichen Ergebnisbelastungen	-201.790		-69.600	-32.550	0	-22.500	-54.640	-22.500

Lfd. Nr.	Investitionen	Ergebnis 2022	Ansatz Wirtschaftsjahr 2023	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	Planung Wirtschaftsjahr 2025	2026	2027
		€	€	€	€	€	€	€
I.	Kläranlage	237.691	1.690.000	185.000	0	250.000	250.000	250.000
1.	Technische Anlagen	164.953	1.660.000	125.000	0	100.000	100.000	100.000
2.	Maschinen und Apparate	72.738	0	40.000	0	100.000	100.000	100.000
3.	Büroeinrichtungen	0	0	0	0	0	0	0
4.	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0	0
5.	Unvorhergesehenes	0	30.000	20.000	0	50.000	50.000	50.000
II.	Regenüberlaufbecken	50.021	60.000	110.000	0	50.000	50.000	50.000
1.	Technische Anlagen	0	0	0	0	0	0	0
2.	Nachrüstungen von RÜB's	50.021	60.000	60.000	0	50.000	50.000	50.000
3.	Unvorhergesehenes	0	0	50.000	0	0	0	0
III.	Kanäle	417.476	570.000	790.000	0	450.000	2.432.000	450.000
1.	Kanalbaumaßnahmen	417.476	540.000	750.000	0	400.000	2.382.000	400.000
2.	Unvorhergesehenes	0	30.000	40.000	0	50.000	50.000	50.000
		705.188	2.320.000	1.085.000	0	750.000	2.732.000	750.000

4.3.2 Einzelbeschreibungen der Investitionsvorhaben

I. Kläranlage

Technische Anlagen

Im Bereich der Kläranlage sind Investitionen von 60.000 € für die Brauchwasser Entkeimungsanlage, für die Erneuerung der Geröllfangbaggerstation (35.000 €) sowie des Trübwasserabzugs Schlammspeicher 1 in Höhe von 30.000 € geplant.

Maschinen und Apparate

Die Ersatzbeschaffung von Pumpen und Rührwerken wird mit 40.000 € berücksichtigt und weitere 20.000 € werden für Unvorhergesehenes eingeplant.

II. Regenüberlaufbecken

Hier ist die Weiterführung der bereits in 2022 begonnenen Maßnahme der Umrüstung und Integrierung der Regenüberlaufbecken auf das neue Prozessleitsystem mit 60.000 € vorgesehen.

III. Kanäle

Die vorgesehenen Investitionen betreffen die Kanalsanierung Stötten und Weiler mit 450.000 €, Zillerstallweg mit 150.000 € und Kantstraße/Keplerstraße ebenfalls in Höhe von 150.000 €.

Die im Jahr 2026 geplanten Kosten für den Gewerbepark Schwäbische Alb wurden nach aktuellem Stand in Höhe von 2.382.000 € in der Investitionsübersicht entsprechend berücksichtigt.

4.4 Verpflichtungsermächtigungen

Für das Wirtschaftsjahr 2024 sind keine Verpflichtungsermächtigungen eingeplant.

4.5 Kassenkredite

Für das Wirtschaftsjahr 2024 sind Kassenkredite in Höhe von 1.000.000 € vorgesehen.

5. Schuldenstand

Art der Schulden	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Voraussl. Stand 01.01.2024 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €	Ansatz 2027 €
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	15.213.000	15.632.000	15.632.000	17.628.000	17.421.000	17.964.000	17.757.000
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	**15.213.000**	**15.632.000**	**15.632.000**	**17.628.000**	**17.421.000**	**17.964.000**	**17.757.000**

Im Jahr 2024 sind ca. 1.000.000 € zur Umschuldung vorgesehen.

6. Stellenübersicht

Arbeitnehmerinnen / Arbeitnehmer	Stand 30.06. 2023	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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 2022

Aktivseite

	€	31.12.2022 €	Vorjahr €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände:			
1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte		**0,00**	2.189
II. Sachanlagen:			
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	435.738,75		437.679
2. Abwasserreinigungsanlagen	3.299.057,00		3.474.598
3. Abwassersammlungsanlagen			
a) Regenüberlaufbecken	2.958.488,00		3.110.112
b) Kanäle und Sammler	15.529.864,21		16.146.228
4. Maschinen	410.422,00		494.268
5. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	115.525,00		70.226
6. Anlagen im Bau	400.187,42	**23.149.282,38**	97.107
		23.149.282,38	23.832.407
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		**75.128,22**	39.127
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen			
mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	297.123,82		282.562
2. Forderungen an die Stadt Geislingen			
mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	0,00		3.709
3. sonstige Vermögensgegenstände	2.240,00	**299.363,82**	2.092
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		**557.968,67**	88.224
		24.081.743,09	24.248.121

Passivseite

	€	31.12.2022 €	Vorjahr €
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital		**0,00**	0
II. Rücklagen - Kapitalzuschüsse aus dem Augleichsstock		**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		**3.037.882,93**	3.171.350
C. Investitionszuweisungen		**2.975.699,05**	3.290.192
D. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		**180.000,00**	400.000
2. Rückstellungen aus Jahresüberschüssen		**2.004.403,46**	2.078.184
E. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	15.290.059,26		14.818.384
d a v o n			
mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 1.442.857,98 €			(1.572.319)
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	341.829,90		318.437
d a v o n			
mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 341.829,90 €			(318.437)
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Geislingen	29.194,13		0
d a v o n			
mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 29.194,13 €			(0)
4. sonstige Verbindlichkeiten	92.665,11		41.565
d a v o n			
aus Steuern 6.082,23 €			(5.215)
		15.753.748,40	
		24.081.743,09	24.248.121

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2022

			2022	Vorjahr
		€	**€**	€
1.	Umsatzerlöse		**3.883.570,38**	3.946.069
2.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-317.387,97		-276.442
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-898.772,64		-942.963
3.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	-413.210,36		-359.593
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung	-122.500,14		-108.267
4.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage-vermögens und Sachanlagen	-1.388.312,72		-1.497.992
5.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-535.299,21	**-3.675.483,04**	-455.085
6.	Zwischenergebnis		**208.087,34**	305.727
7.	Zinsen und ähnliche Erträge	4,56		33
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-281.312,23	**-281.307,67**	-306.995
9.	Ergebnis der Geschäftstätigkeit		**-73.220,33**	-1.235
10.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0
11.	Ergebnis nach Steuern		-73.220,33	-1.235
12.	Sonstige Steuern		-560,01	-533
13.	Jahresergebnis		**-73.780,34**	-1.768
14.	Gewinnvortrag aus Vorjahren		388.844,69	561.942
15.	Verlustvortrag aus Vorjahren		0,00	0
16.	Überschuss nach Gewinn-/Verlustvortrag		**315.064,35**	560.174

MEHR WOHNEN. MEHR GEISLINGEN.

W I R T S C H A F T S P L A N

Geislinger Siedlungs- und Wohnungsbau GmbH

für das Wirtschaftsjahr

2024

Inhaltsverzeichnis

1. Rechtsgrundlagen 3
2. Übersicht über die Verwaltungsorgane 6
3. Gesellschafterliste 7
4. Wirtschaftsplan 8
5. Instandhaltungs-, Modernisierungs- und Neubauplan 9
6. Darlehensübersicht 19
7. Darlehensentwicklung 21
8. Stellenübersicht 22
9. Vorschaurechnung 23
10. Bilanz 2022 24
11. Gewinn- und Verlustrechnung 2022 26

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: (§ 10 Abs. 1 bis 3 des Gesellschaftsvertrags)	Der Aufsichtsrat besteht aus mindestens 3, höchstens 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.
Gesellschafterversammlung: (§ 16 des Gesellschaftsvertrages)	Seit der letzten Prüfung fand am 27.07.2023 eine Gesellschafterversammlung nach form- und fristgerechter Einberufung statt. Gegenstand dieser Versammlung waren u.a., die Entgegennahme des Berichts über die Prüfung für das Geschäftsjahr 2022, Entlastung von Geschäftsführung und Aufsichtsrat, die Feststellung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2022. Die Verwendung des Bilanzgewinnes (€ 1.031.006,55) wurde wie folgt beschlossen: € 550.000,00 Einstellung in die anderen Gewinnrücklagen, € 231.006,55 Vortrag auf neue Rechnung und € 250.000,00 Ausschüttung an die Gesellschafter.

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 zum Prüfungszeitpunkt)

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. Scheible, Holger	Dipl.-Ingenieur, Geschäftsführer		19.09.2019	22.09.2022		
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		
9. Maichle, Markus	Bestatter		22.09.2022	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 — **Erfolgs- und Finanzplanung**

ohne BA II	Ist	Planung														
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
Gewinn- und Verlustrechnungen																
Umsatzerlöse aus																
der Hausbewirtschaftung	10.058,3 T€	10.195,1 T€	10.594,0 T€	10.967,8 T€	11.378,1 T€	12.214,6 T€	12.912,0 T€	13.663,4 T€	14.075,1 T€	14.524,5 T€	14.996,7 T€	15.491,2 T€	15.967,2 T€	16.494,7 T€	17.039,7 T€	17.575,9 T€
Sollmieten	*7.693,9 T€*	*7.841,0 T€*	*8.189,1 T€*	*8.455,2 T€*	*8.752,9 T€*	*9.456,4 T€*	*10.012,5 T€*	*10.636,2 T€*	*10.958,1 T€*	*11.262,6 T€*	*11.582,6 T€*	*11.917,5 T€*	*12.225,1 T€*	*12.576,4 T€*	*12.936,3 T€*	*13.277,5 T€*
Erlösschmälerungen	*-156,1 T€*	*-156,8 T€*	*-163,8 T€*	*-169,1 T€*	*-175,1 T€*	*-189,1 T€*	*-200,3 T€*	*-212,7 T€*	*-219,2 T€*	*-225,3 T€*	*-231,7 T€*	*-238,4 T€*	*-244,5 T€*	*-251,5 T€*	*-258,7 T€*	*-265,5 T€*
Mieteinnahmen	*7.537,8 T€*	*7.684,1 T€*	*8.025,3 T€*	*8.286,1 T€*	*8.577,8 T€*	*9.267,3 T€*	*9.812,3 T€*	*10.423,4 T€*	*10.738,9 T€*	*11.037,3 T€*	*11.351,0 T€*	*11.679,2 T€*	*11.980,6 T€*	*12.324,9 T€*	*12.677,6 T€*	*13.011,9 T€*
Soll-Erlöse aus Umlagen	*2.520,5 T€*	*2.521,6 T€*	*2.580,7 T€*	*2.696,2 T€*	*2.817,3 T€*	*2.944,5 T€*	*3.078,0 T€*	*3.218,0 T€*	*3.365,1 T€*	*3.519,4 T€*	*3.681,3 T€*	*3.851,3 T€*	*4.029,7 T€*	*4.217,0 T€*	*4.413,5 T€*	*4.619,8 T€*
Erlösschmälerungen	*0,0 T€*	*-54,1 T€*	*-55,5 T€*	*-58,0 T€*	*-60,6 T€*	*-63,3 T€*	*-66,2 T€*	*-69,2 T€*	*-72,3 T€*	*-75,7 T€*	*-79,1 T€*	*-82,8 T€*	*-86,6 T€*	*-90,7 T€*	*-94,9 T€*	*-99,3 T€*
Erlöse aus Umlagen	*2.520,5 T€*	*2.467,5 T€*	*2.525,2 T€*	*2.638,2 T€*	*2.756,8 T€*	*2.881,2 T€*	*3.011,8 T€*	*3.148,9 T€*	*3.292,7 T€*	*3.443,7 T€*	*3.602,2 T€*	*3.768,5 T€*	*3.943,1 T€*	*4.126,3 T€*	*4.318,6 T€*	*4.520,5 T€*
andere Erlöse	*0,0 T€*	*43,5 T€*	*43,5 T€*	*43,5 T€*	*43,5 T€*	*66,1 T€*	*88,0 T€*	*91,1 T€*	*43,5 T€*	*43,5 T€*	*43,5 T€*	*43,5 T€*	*43,5 T€*	*43,5 T€*	*43,5 T€*	*43,5 T€*
anderen Lieferungen und Leistungen	24,4 T€	24,4 T€	24,4 T€	24,4 T€	24,4 T€	24,4 T€	24,4 T€	24,4 T€	24,4 T€	24,4 T€	24,4 T€	24,4 T€	24,4 T€	24,4 T€	24,4 T€	24,4 T€
Umsatzerlöse	*10.082,7 T€*	*10.219,5 T€*	*10.618,4 T€*	*10.992,2 T€*	*11.402,5 T€*	*12.239,0 T€*	*12.936,4 T€*	*13.687,8 T€*	*14.099,5 T€*	*14.548,9 T€*	*15.021,1 T€*	*15.515,6 T€*	*15.991,6 T€*	*16.519,1 T€*	*17.064,1 T€*	*17.600,3 T€*
Bestandsveränderungen	50,5 T€	57,7 T€	113,0 T€	118,6 T€	124,4 T€	130,6 T€	137,1 T€	143,9 T€	151,0 T€	158,5 T€	166,3 T€	174,6 T€	183,2 T€	192,3 T€	201,9 T€	211,9 T€
Gesamtleistung	*10.133,2 T€*	*10.277,3 T€*	*10.731,4 T€*	*11.110,7 T€*	*11.526,9 T€*	*12.369,6 T€*	*13.073,5 T€*	*13.831,6 T€*	*14.250,5 T€*	*14.707,4 T€*	*15.187,4 T€*	*15.690,2 T€*	*16.174,9 T€*	*16.711,4 T€*	*17.266,0 T€*	*17.812,2 T€*
Sonstige betriebliche Erträge	187,9 T€	50,0 T€	50,0 T€	159,3 T€	50,0 T€	50,0 T€	200,5 T€	526,8 T€	50,0 T€	50,0 T€	50,0 T€	50,0 T€	50,0 T€	50,0 T€	50,0 T€	197,1 T€
Betriebsleistung	*10.321,1 T€*	*10.327,3 T€*	*10.781,4 T€*	*11.270,0 T€*	*11.576,9 T€*	*12.419,6 T€*	*13.274,0 T€*	*14.358,4 T€*	*14.300,5 T€*	*14.757,4 T€*	*15.237,4 T€*	*15.740,2 T€*	*16.224,9 T€*	*16.761,4 T€*	*17.316,0 T€*	*18.009,3 T€*
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen																
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	-5.245,8 T€	-5.441,8 T€	-5.988,5 T€	-7.525,9 T€	-7.454,7 T€	-7.289,0 T€	-9.337,7 T€	-9.293,8 T€	-7.840,4 T€	-7.311,4 T€	-7.172,3 T€	-7.736,5 T€	-7.718,7 T€	-8.009,0 T€	-9.250,6 T€	-8.994,3 T€
Betriebskosten	*-2.279,9 T€*	*-2.279,6 T€*	*-2.393,6 T€*	*-2.513,3 T€*	*-2.638,9 T€*	*-2.770,9 T€*	*-2.909,4 T€*	*-3.054,9 T€*	*-3.207,6 T€*	*-3.368,0 T€*	*-3.536,4 T€*	*-3.713,2 T€*	*-3.898,9 T€*	*-4.093,8 T€*	*-4.298,5 T€*	*-4.513,5 T€*
Instandhaltungskosten	*-2.953,7 T€*	*-3.150,0 T€*	*-3.582,5 T€*	*-5.000,0 T€*	*-4.803,0 T€*	*-4.505,1 T€*	*-6.415,0 T€*	*-6.225,4 T€*	*-4.619,0 T€*	*-3.929,4 T€*	*-3.621,7 T€*	*-4.008,7 T€*	*-3.805,1 T€*	*-3.900,2 T€*	*-4.936,8 T€*	*-4.465,3 T€*
andere Aufwendungen	*-12,2 T€*	*-12,2 T€*	*-12,4 T€*	*-12,6 T€*	*-12,8 T€*	*-13,1 T€*	*-13,3 T€*	*-13,5 T€*	*-13,7 T€*	*-14,0 T€*	*-14,2 T€*	*-14,5 T€*	*-14,7 T€*	*-15,0 T€*	*-15,3 T€*	*-15,5 T€*
Rohergebnis	*5.075,3 T€*	*4.885,5 T€*	*4.792,9 T€*	*3.744,1 T€*	*4.122,1 T€*	*5.130,6 T€*	*3.936,3 T€*	*5.064,6 T€*	*6.460,1 T€*	*7.446,1 T€*	*8.065,1 T€*	*8.003,7 T€*	*8.506,2 T€*	*8.752,4 T€*	*8.065,4 T€*	*9.015,0 T€*
Personalaufwand	-1.101,5 T€	-1.101,5 T€	-1.129,0 T€	-1.157,3 T€	-1.186,2 T€	-1.215,8 T€	-1.246,2 T€	-1.277,4 T€	-1.309,3 T€	-1.342,1 T€	-1.375,6 T€	-1.410,0 T€	-1.445,3 T€	-1.481,4 T€	-1.518,4 T€	-1.556,4 T€
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen	-1.947,4 T€	-2.282,2 T€	-2.730,9 T€	-2.842,1 T€	-2.881,5 T€	-3.079,5 T€	-3.222,0 T€	-3.449,5 T€	-3.473,9 T€	-3.478,7 T€	-3.536,8 T€	-3.541,7 T€	-3.576,4 T€	-3.626,3 T€	-3.637,5 T€	-3.629,4 T€
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-469,6 T€	-469,6 T€	-481,3 T€	-493,4 T€	-505,7 T€	-518,4 T€	-531,3 T€	-544,6 T€	-558,2 T€	-572,2 T€	-586,5 T€	-601,1 T€	-616,2 T€	-631,6 T€	-647,3 T€	-663,5 T€
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge																
Zinserträge	1,2 T€	12,1 T€	10,0 T€	10,0 T€	10,0 T€	10,0 T€	10,0 T€	10,0 T€	10,0 T€	10,0 T€	10,0 T€	10,0 T€	10,0 T€	10,0 T€	10,0 T€	10,0 T€
Zinsen und ähnliche Aufwendungen																
Zinsaufwendungen	-485,9 T€	-678,6 T€	-778,3 T€	-1.112,5 T€	-1.379,1 T€	-1.509,2 T€	-1.777,2 T€	-1.938,1 T€	-1.887,4 T€	-1.835,3 T€	-1.784,9 T€	-1.766,1 T€	-1.721,4 T€	-1.705,1 T€	-1.825,8 T€	-1.906,4 T€
Aufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen	0,0 T€	-16,0 T€	-16,0 T€	-16,0 T€	-16,0 T€	-16,0 T€	-16,0 T€	-16,0 T€	-16,0 T€	-16,0 T€	-16,0 T€	-16,0 T€	-16,0 T€	-16,0 T€	-16,0 T€	-16,0 T€
Ergebnis nach Steuern	*1.072,1 T€*	*349,7 T€*	*-332,7 T€*	*-1.867,1 T€*	*-1.836,3 T€*	*-1.198,3 T€*	*-2.846,4 T€*	*-2.151,0 T€*	*-774,8 T€*	*211,8 T€*	*775,2 T€*	*678,7 T€*	*1.141,0 T€*	*1.302,1 T€*	*430,3 T€*	*1.253,3 T€*
Sonstige Steuern	-236,2 T€	-235,6 T€	-235,6 T€	-235,6 T€	-235,6 T€	-235,6 T€	-235,6 T€	-235,6 T€	-235,6 T€	-235,6 T€	-235,6 T€	-235,6 T€	-235,6 T€	-235,6 T€	-235,6 T€	-235,6 T€
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**835,9 T€**	**114,1 T€**	**-568,3 T€**	**-2.102,7 T€**	**-2.071,9 T€**	**-1.433,9 T€**	**-3.082,0 T€**	**-2.386,6 T€**	**-1.010,4 T€**	**-23,8 T€**	**539,6 T€**	**443,1 T€**	**905,4 T€**	**1.066,5 T€**	**194,7 T€**	**1.017,7 T€**
Kapitalflussrechnungen																
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**835,9 T€**	**114,1 T€**	**-568,3 T€**	**-2.102,7 T€**	**-2.071,9 T€**	**-1.433,9 T€**	**-3.082,0 T€**	**-2.386,6 T€**	**-1.010,4 T€**	**-23,8 T€**	**539,6 T€**	**443,1 T€**	**905,4 T€**	**1.066,5 T€**	**194,7 T€**	**1.017,7 T€**

5. Instandhaltungs-, Modernisierungs- und Neubauplan

	Instandhaltung 2023			lt. Plan ARS 2022	Hochrechnung (Basis Aug. 2023)
		Budget für 2023:		**2.500.000,00 €**	**2.900.000,00 €**
1.	Bäder und Wohnungen renovieren	(pro Wohnung ca. € 30.000,00)	1.250.000,00 €		1.550.000,00 €
2.	Laufende Instandhaltung		850.000,00 €		1.050.000,00 €
	Zwischensumme:		2.100.000,00 €	2.100.000,00 €	2.600.000,00 €
	Restbudget für gezielte Projekte:			400.000,00 €	300.000,00 €
3.	Erzberger Str. 9+11, Bolzstr. 10+12	Hauszuwege herrichten, Zählerplätze erneuern	130.000,00 €		130.000,00 €
4.	Rheinlandstraße 6 + 8,	Zählerplätze erneuern Außenanlage (Hauszuwege zuückgestellt)	60.000,00 €		60.000,00 €
5.	Wiesensteiger Str. 100,	Garagensanierung	100.000,00 €		65.000,00 €
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 €	255.000,00 €
	Restbudget für Unvorgesehenes:			110.000,00 €	45.000,00 €
	Gesamtkosten Instandhaltung 2023 ca.:			**2.500.000,00 €**	**2.900.000,00 €**

Instandhaltung 2024

		Budget für 2024:		**2.900.000,00 €**
1.	Bäder und Wohnungen renovieren	(pro Wohnung ca. € 30.000,00)	1.550.000,00 €	
2.	Laufende Instandhaltung		950.000,00 €	
	Zwischensumme:		2.500.000,00 €	2.500.000,00 €
	Restbudget für gezielte Projekte:			400.000,00 €
			- €	
	Restbudget für Unvorgesehenes:			400.000,00 €
	Instandhaltung 2024 ca.:			**2.900.000,00 €**
	Klimapfad:			
3.	Bebelstr. 98 - 102	Umrüstung der Warmwasser-Versorgung auf vorhandene Zentralheizung	375.000,00 €	
4.	Bebelstr. 94 + 96	Umrüstung der Warmwasser-Versorgung auf vorhandene Zentralheizung	250.000,00 €	
	Klimapfad 2024 ca.:		625.000,00 €	**625.000,00 €**
	Gesamtkosten Instandhaltung mit Klimapfad 2024 ca.:			**3.525.000,00 €**

Instandhaltung 2025

		Budget für 2025:		**2.900.000,00 €**
1.	Bäder und Wohnungen renovieren	(pro Wohnung ca. € 30.000,00)	1.550.000,00 €	
2.	Laufende Instandhaltung		950.000,00 €	
	Zwischensumme:		2.500.000,00 €	2.500.000,00 €
	Restbudget für gezielte Projekte:			400.000,00 €
	Zwischensumme:		- €	- €
	Restbudget für Unvorgesehenes:			400.000,00 €
	Instandhaltung 2025 ca.:			**2.900.000,00 €**
	Klimapfad:			
3.	Bebelstr. 44 - 48	Umrüst. der WW-Versorgung auf vorhandene Zentralheizung	630.000,00 €	
.4	Bebelstr. 38 - 42	Umrüst. der WW-Versorgung auf vorhandene Zentralheizung	630.000,00 €	
5.	Bebelstr. 27 - 31	Umrüst. der WW-Versorgung auf vorhandene Zentralheizung	375.000,00 €	
6.	Kantstr. 1	Umrüst. auf Zentralheizung mit Wärmepumpe	97.000,00 €	
7.	Kantstr. 3	Umrüst. auf Zentralheizung mit Wärmepumpe	97.000,00 €	
8.	Kantstr. 2/Eybacher Str. 52	Umrüst. auf Zentralheizung mit Wärmepumpe	123.071,00 €	
	Klimapfad:		1.952.071,00 €	1.952.071,00 €
	Gesamtkosten Instandhaltung und Klimapfad 2025 ca.:			**4.852.071,00 €**

Instandhaltung 2026

		Budget für 2026:		**2.900.000,00 €**
1.	Bäder und Wohnungen renovieren	(pro Wohnung ca. € 30.000,00)	1.550.000,00 €	
2.	Laufende Instandhaltung		950.000,00 €	
	Zwischensumme:		2.500.000,00 €	2.500.000,00 €
	Restbudget für gezielte Projekte:			400.000,00 €
3.	Vordere Siedlung	Fassade streichen 1. Abschnitt	200.000,00 €	
	Zwischensumme:			200.000,00 €
	Restbudget für Unvorgesehenes:			200.000,00 €
	Instandhaltung 2026 ca.:			**2.900.000,00 €**
	Klimapfad:			
4.	Ebertstr. 2 - 6	Umrüst. der WW-Versorgung auf vorhandene Zentralheizung	435.000,00 €	
5.	Bebelstr. 26 - 36	Umrüst. der WW-Versorgung auf vorhandene Zentralheizung	885.000,00 €	
6.	Stresemannstr. 2 - 6	Umrüst. der WW-Versorgung auf vorhandene Zentralheizung	360.000,00 €	
	Klimapfad:		1.680.000,00 €	1.680.000,00 €
	Gesamtkosten Instandhaltung und Klimapfad 2026 ca.:			**4.580.000,00 €**

Instandhaltung 2027

		Budget für 2027:		**2.900.000,00 €**
1.	Bäder und Wohnungen renovieren	(pro Wohnung ca. € 30.000,00)	1.550.000,00 €	
2.	Laufende Instandhaltung		950.000,00 €	
	Zwischensumme:		2.500.000,00 €	2.500.000,00 €
	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 €
	Instandhaltung 2027 ca.:			**2.900.000,00 €**
	Klimapfad:			
1.	Brüningstr. 2 - 8	Umrüst. der WW-Versorg. auf vorh. Zentralhzg.	600.000,00 €	
		Fenstertausch und Kellerdeckendämmung	364.062,00 €	
2.	Dammstr. 7	Umrüst. auf Zentralheizung mit Wärmepumpe	340.000,00 €	
	Klimapfad 2027 ca.:		1.304.062,00 €	1.304.062,00 €
	Gesamtkosten Instandhaltung und Klimapfad 2027 ca.:			**4.204.062,00 €**

Instandhaltung 2028

		Budget für 2028:		**2.900.000,00 €**
1.	Bäder und Wohnungen renovieren	(pro Wohnung ca. € 30.000,00)	1.550.000,00 €	
2.	Laufende Instandhaltung		950.000,00 €	
	Zwischensumme:		2.500.000,00 €	2.500.000,00 €
	Restbudget für gezielte Projekte:			400.000,00 €
3.	Vordere Siedlung	Fassade streichen 3. Abschnitt	200.000,00 €	
	Zwischensumme:		200.000,00 €	200.000,00 €
	Restbudget für Unvorgesehenes:			200.000,00 €
	Gesamtkosten Instandhaltung 2028 ca.:			**2.900.000,00 €**
	Klimapfad:			
4.	Auerstr. 1 + 3	Umstellung auf Fernwärme	27.781,00 €	
5.	Auerstr. 2 + 4	Umrüst. auf Zentralheizung mit Fernwärme	285.495,00 €	
6.	Auerstr. 5 + 7	Umstellung auf Fernwärme	27.781,00 €	
7.	Auerstr. 6 + 8	Umstellung auf Fernwärme	23.689,00 €	
8.	Auerstr. 9 + 11	Umstellung auf Fernwärme	27.781,00 €	
9.	Auerstr. 10 + 12	Umstellung auf Fernwärme	23.689,00 €	
10.	Achalmstr. 12 + Staubstr. 15	Umstellung auf Wärmepumpe	210.000,00 €	
11.	Erzberger Str. 2 - 10	Umrüst. der WW-Versorg. auf vorh. Zentralhzg.	660.000,00 €	
12.	Ebertstr. 1 - 7	Umrüst. der WW-Versorg. auf vorh. Zentralhzg.	540.000,00 €	
13.	Hauptstr. 68	Umstellung auf Wärmepumpe	108.445,00 €	
14.	Liebknechtstr. 6	Umstellung auf Fernwärme	32.445,00 €	
		WDVS mit Fenstertausch	49.860,00 €	
15.	Liebknechtstr. 8 + 10	Umstellung auf Fernwärme	64.383,00 €	
		WDVS mit Fenstertausch	95.220,00 €	
16.	Dammstr. 9	Umrüst. auf Zentralheizung mit Wärmepumpe	502.608,00 €	
17.	Dammstr. 11	Umstellung auf Wärmepumpe	230.000,00 €	
18.	Stöttener Berg 24	Umstellung auf Wärmepumpe	179.558,00 €	
			3.088.735,00 €	3.088.735,00 €
	Gesamtkosten Instandhaltung und Klimapfad 2028 ca.:			**5.988.735,00 €**

Modernisierungsplanung 2023:

1.	Bebelstraße 11	Hochhaus - Schachtsanierung	ca.	2.000.000,00 €
2.	Bebelstraße 10	Hochhaus - Schachtsanierung	ca.	500.000,00 €
3.	Auerstr. 10 + 12	Dachgeschossausbau	ca.	220.000,00 €
	Gesamtkosten Modernisierungsplan 2023:			2.720.000,00 €

Modernisierungsplanung 2024:

1.	Bebelstraße 10	Hochhaus - Schachtsanierung	ca.	2.000.000,00 €
2.	Bolzstraße 14	Hochhaus - Schachtsanierung	ca.	500.000,00 €
3.	Auerstr. 6 + 8	Dachgeschossausbau	ca.	220.000,00 €
	Modernisierungsplan 2024:			2.720.000,00 €
	Klimapfad:			
4.	Rheinlandstr. 2+ 4	Fenstertausch und minimalinvasive Dämmung	195.598,00 €	
		Umrüst. auf Zentralheizung mit Wärmepumpe	652.843,00 €	
5.	Rheinlandstr. 6 + 8	Fenstertausch und minimalinvasive Dämmung	195.598,00 €	
		Umrüst. auf Zentralheizung mit Wärmepumpe	652.843,00 €	
6.	Hauptstr. 43 a - c	Umstellung auf Wärmepumpe und	255.778,00 €	
		WDVS und Fenstertausch	202.087,00 €	
	Klimapfad 2024 ca.:		2.154.747,00 €	2.154.747,00 €
	Gesamtkosten Modernisierung und Klimapfad 2024 ca.:			**4.874.747,00 €**

Modernisierungsplanung 2025:

1.	Bolzstraße 14	Hochhaus - Schachtsanierung	ca.		2.000.000,00 €
2.	Auerstr. 2 + 4	Dachgeschossausbau	ca.		220.000,00 €
	Modernisierungsplan 2025:				2.220.000,00 €
	Klimapfad:				
3.	Rheinlandstr. 10 + 12	Fenstertausch und minimalinvasive Dämmung		195.598,00 €	
		Umrüst. auf Zentralheizung mit Wärmepumpe		652.843,00 €	
	Klimapfad 2025 ca.:			848.441,00 €	848.441,00 €
	Modernisierung und Klimapfad 2025 ca.:				**3.068.441,00 €**

Modernisierungsplanung 2026

1.	Auerstr. 1+3	Dachgeschossausbau	ca.		220.000,00 €
	Modernisierungsplan 2026:				220.000,00 €
	Klimapfad:				
	Helfensteinstr. 30 a - b	Umstellung auf Wärmepumpe		370.000,00 €	
2.		WDVS und Fenstertausch		560.795,00 €	
	Klimapfad 2026 ca.:			930.795,00 €	930.795,00 €
	Gesamtkosten Modernisierung und Klimapfad 2026 ca.:				**1.150.795,00 €**

Modernisierungsplanung 2027

1.	Auerstr. 5 + 7	Dachgeschossausbau	ca.		220.000,00 €
	Modernisierungsplan 2027 ca.:				**220.000,00 €**
	Klimapfad:				
2.	Dammstr. 7	WDVS		98.233,00 €	
	Klimapfad 2027 ca.:			98.233,00 €	98.233,00 €
	Gesamtkosten Modernisierung und Klimapfad 2027 ca.				**318.233,00 €**

Modernisierungsplanung 2028

1.	Auerstr. 9 + 11	Dachgeschossausbau	ca.		220.000,00 €
	Modernisierungsplan 2028				**220.000,00 €**
	Klimapfad:				
2.	Hauptstr. 68	WDVS mit Fenstertausch		118.883,00 €	
3.	Dammstr. 9	WDVS		107.147,00 €	
4.	Dammstr. 11	WDVS mit Fenstertausch		102.781,00 €	
5.	Stöttener Berg 24	WDVS mit Fenstertausch		102.781,00 €	
	Klimapfad 2028 ca.:			431.592,00 €	431.592,00 €
	Gesamtkosten Modernisierung und Klimapfad 2028 ca.:				**651.592,00 €**

Neubauplanung 2023

1.	**Bruckwiesen Haus B37 + B41**	ca.	4.800.000,00 €
2.	**Baufeld B10**	ca.	330.000,00 €
	Gesamtkosten Neubauplanung 2023 ca.:		**5.130.000,00 €**

Neubauplanung 2024

1.	**Bruckwiesen Haus B41**	ca.	2.500.000,00 €
2.	**Baufeld B10**	ca.	900.000,00 €
	Gesamtkosten Neubauplanung 2024 ca.:		**3.400.000,00 €**

Neubauplanung 2025

1.	**Baufeld B 10**		540.000,00 €
	Gesamtkosten Neubauplanung 2025 ca.:		540.000,00 €

6. Darlehensübersicht

Darlehensnummer	Restschuld am 01.01.2022	Zugang	Abgang durch Tilgung	Abgang durch vorzeitige Tilgung	davon per Buchungsart Abgang	Zugang aus Umschuldung	Abgang aus Umschuldung	Restschuld am 31.12.2022	Zinsen und Gebühren
0009100332029 -2261071553 - 251500011-02	187.640,34	0,00	11.180,10	0,00	0,00	0,00	0,00	176.460,24	5.677,14
0009100286328 -2330006648 - 258100011-01	316.099,53	0,00	5.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.617,53	8.017,73
0009100342837 -2238004948	582.919,02	0,00	28.161,09	0,00	0,00	0,00	0,00	554.757,93	1.425,03
0009100297678 -2330004509 - 257300011-01	28.530,89	0,00	25.836,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.693,94	443,77
0009100300203 -2330003823 - 1200011-14	217.541,62	0,00	30.884,67	0,00	0,00	0,00	0,00	186.656,95	6.103,89
0009100306450 -2330004523 - 257100011-01	31.107,79	0,00	28.174,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2.933,78	483,79
0009100346667 -2230028283 - 1400011-01	880.355,97	0,00	39.215,48	0,00	0,00	0,00	0,00	841.140,49	4.312,00
0009100350285 -2230029622 - 1400011-02	847.676,40	0,00	36.565,29	0,00	0,00	0,00	0,00	811.111,11	4.154,67
0009100350291 -2230029639 - 1400011-03	866.942,04	0,00	37.396,30	0,00	0,00	0,00	0,00	829.545,74	4.249,10
0009100302401 -2330006882 - 258200011-01	715.104,78	0,00	12.468,35	0,00	0,00	0,00	0,00	702.636,43	18.090,13
0009100302405 -2330006899 - 258400011-01	532.026,56	0,00	9.267,11	0,00	0,00	0,00	0,00	522.759,45	13.458,85
0009100302409 -2330006909 - 258300011-01	534.055,35	0,00	9.290,88	0,00	0,00	0,00	0,00	524.764,47	13.510,32
0009100347096 -2238002490	519.706,63	0,00	30.170,48	0,00	0,00	0,00	0,00	489.536,15	1.264,72
0009100347808 -2230025949 - 258600011-01	398.905,94	0,00	19.516,46	0,00	0,00	0,00	0,00	379.389,48	4.074,44
0009100226534 -0041265196 - 250000011-06	146.913,72	0,00	2.581,84	0,00	0,00	0,00	0,00	144.331,88	731,34
0009100001893 -0136012010 - 3700011-08	203.405,23	0,00	6.583,88	0,00	0,00	0,00	0,00	196.821,35	1.008,80
0009100016866 -0136012027 - 3700011-11	7.396,35	0,00	239,42	0,00	0,00	0,00	0,00	7.156,93	36,68
0009100017117 -0206004893 - 3700011-09	123.276,00	0,00	3.990,22	0,00	0,00	0,00	0,00	119.285,78	611,40
0009100018647 -0136013882 - 3700011-12	41.039,64	0,00	1.299,62	0,00	0,00	0,00	0,00	39.740,02	203,58
0009100319433 -0036554702 - 3700011-05	105.395,06	0,00	3.373,27	0,00	0,00	0,00	0,00	102.021,79	522,77
0009100326466 -0036540981 - 3700011-04	93.638,84	0,00	2.986,75	0,00	0,00	0,00	0,00	90.652,09	464,47
0009100327532 -0036554719 - 3700011-06	118.154,11	0,00	3.724,07	0,00	0,00	0,00	0,00	114.430,04	586,13
0009100342957 -2261256598 - 4700011-05	172.210,47	0,00	8.732,51	0,00	0,00	0,00	0,00	163.477,96	4.760,89
0009100347053 -2238001037	295.225,81	0,00	14.071,05	0,00	0,00	0,00	0,00	281.154,76	721,95
0009100023519 -1441031493 - 4850311-01	156.533,34	0,00	7.726,39	0,00	0,00	0,00	0,00	148.806,95	4.437,29
0009100023522 -1441031503 - 4850311-02	237.787,48	0,00	11.764,43	0,00	0,00	0,00	0,00	226.023,05	6.740,29
0009100331826 -2261003325 - 4850311-03	110.597,20	0,00	7.319,58	0,00	0,00	0,00	0,00	103.277,62	3.443,10
0009100002235 -0171001842 - 4900011-02	362.808,93	0,00	7.544,36	0,00	0,00	0,00	0,00	355.264,57	1.804,62
0009100019119 -0171001859 - 4900011-03	53.867,33	0,00	1.120,22	0,00	0,00	0,00	0,00	52.747,11	267,94
0009100256190 -0041185238 - 4900011-07	17.857,67	0,00	371,34	0,00	0,00	0,00	0,00	17.486,33	88,82
0009100257775 -0041184112 - 4900011-05	166.670,40	0,00	3.465,83	0,00	0,00	0,00	0,00	163.204,57	829,03
0009100257779 -0041184129 - 4900011-04	25.000,81	0,00	519,87	0,00	0,00	0,00	0,00	24.480,94	124,35
0009100369174	812.250,37	0,00	36.025,63	0,00	0,00	0,00	0,00	776.224,74	2.785,13
0009100369291	182.607,09	0,00	8.298,94	0,00	0,00	0,00	0,00	174.308,15	625,82
0009100022772 -1441035585 - 250400011-01	1.752.091,03	0,00	88.183,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.663.907,79	49.644,68
0009100331820 -2261003167 - 250400011-02	221.195,36	0,00	14.639,12	0,00	0,00	0,00	0,00	206.556,24	6.886,24
0009100038541 -1401000196 - 250600011-01	1.933.460,56	0,00	106.759,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.826.701,49	61.256,53
0009100348205 -2261002560 - 250600011-02	127.223,32	0,00	6.364,89	0,00	0,00	0,00	0,00	120.858,43	3.605,31
0009100038652 -1401000615 - 250500011-02	865.461,73	0,00	47.544,76	0,00	0,00	0,00	0,00	817.916,97	27.423,44
9100427315	5.400.000,00	0,00	104.347,35	810.000,00	810.000,00	0,00	0,00	4.485.652,65	22.195,48

9100427316	0,00	1.000.000,00	17.186,71	0,00	0,00	0,00	0,00	982.813,29	13.528,16
9100416396	2.160.000,00	0,00	54.881,43	324.000,00	324.000,00	0,00	0,00	1.781.118,57	8.859,23
9100416397	893.192,38	0,00	9.105,35	0,00	0,00	0,00	0,00	884.087,03	8.534,65
9100452159	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.656,00
9100452161	0,00	1.192.391,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192.391,78	16.835,13
9100453063	0,00	3.489.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.489.500,00	19.710,90
6300090408	782.395,74	0,00	77.920,17	0,00	0,00	0,00	0,00	704.475,57	10.006,71
613398599 - 999.000.11-31	328.936,49	0,00	30.605,18	0,00	0,00	0,00	0,00	298.331,31	8.094,82
613398602 - 999.000.11-32	135.698,12	0,00	79.039,25	0,00	0,00	0,00	0,00	56.658,87	2.560,75
6300088324	839.360,53	0,00	60.473,65	0,00	0,00	0,00	0,00	778.886,88	11.526,35
6300088317	703.691,30	0,00	51.542,17	0,00	0,00	0,00	0,00	652.149,13	9.657,83
6256151817	1.669.731,59	0,00	49.452,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620.279,07	15.647,48
6704046389	2.007.578,60	0,00	141.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.865.589,60	12.043,96
1500009785	0,00	1.500.000,00	10.248,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.489.751,84	5.666,42
1500009784	0,00	1.500.000,00	20.528,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.479.471,61	10.154,94
Gesamtsumme:	**29.911.265,46**	**8.681.891,78**	**1.426.158,80**	**1.134.000,00**	**1.134.000,00**	**0,00**	**0,00**	**36.032.998,44**	**466.554,99**

7. Darlehensentwicklung

Planjahr	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
Jahresergebnis	114,1 T€	-568,3 T€	-2.102,7 T€	-2.071,9 T€	-1.433,9 T€	-3.082,0 T€	-2.386,6 T€	-1.010,4 T€	-23,8 T€	539,6 T€	443,1 T€	905,4 T€	1.066,5 T€	194,7 T€	1.017,7 T€
Finanzmittel am 31.12.	1.359,3 T€	-225,3 T€	-253,0 T€	2.024,4 T€	-1.671,5 T€	-892,6 T€	-2.576,5 T€	-2.779,1 T€	-1.921,9 T€	-884,7 T€	263,0 T€	1.726,0 T€	3.512,3 T€	5.309,4 T€	6.805,0 T€
Dauerfinanzierungsmittel	**Planjahr**														
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
Bestand am 01.01.	36.190,5 T€	42.380,0 T€	45.745,6 T€	54.506,3 T€	64.777,7 T€	67.734,8 T€	76.867,1 T€	74.097,9 T€	72.092,9 T€	69.709,6 T€	67.983,4 T€	65.360,9 T€	63.524,3 T€	61.728,8 T€	59.877,9 T€
Valutierungen	7.720,0 T€	6.099,4 T€	10.789,6 T€	12.430,8 T€	5.438,2 T€	11.697,1 T€	207,1 T€	891,7 T€	624,1 T€	1.294,4 T€	553,6 T€	1.294,4 T€	1.294,4 T€	1.303,5 T€	0,0 T€
planmäßige Tilgungen	-1.530,5 T€	-1.657,5 T€	-1.819,1 T€	-2.080,4 T€	-2.388,1 T€	-2.521,0 T€	-2.806,6 T€	-2.876,0 T€	-2.918,2 T€	-2.958,2 T€	-3.046,7 T€	-3.075,6 T€	-2.960,4 T€	-3.025,1 T€	-3.198,9 T€
Rückzahlungen	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
Tilgungszuschüsse	0,0 T€	-1.076,3 T€	-209,9 T€	-79,0 T€	-93,1 T€	-43,8 T€	-169,7 T€	-20,7 T€	-89,2 T€	-62,4 T€	-129,4 T€	-55,4 T€	-129,4 T€	-129,4 T€	-130,4 T€
Umbuchung Kapitalrücklage	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
Bestand am 31.12.	42.380,0 T€	45.745,6 T€	54.506,3 T€	64.777,7 T€	67.734,8 T€	76.867,1 T€	74.097,9 T€	72.092,9 T€	69.709,6 T€	67.983,4 T€	65.360,9 T€	63.524,3 T€	61.728,8 T€	59.877,9 T€	56.548,6 T€

8. Stellenübersicht

Bereiche			Tarifvertrag der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft Gruppe					Summe 2023
	Geringv.	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		6,7
Objekthausmeister		1,7						1,9
	1,7	1,7	1,0	2,5	9,6	1,0	1,0	17,4

9. Vorschaurechnung

Geislinger Siedlungs- und Wohnungsbau GmbH — **Erfolgs- und Finanzplanung**

ohne BA II	Ist	Planung														
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
Abschreibungen auf																
Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Erschließungskosten	1.947,4 T€	2.282,2 T€	2.730,9 T€	2.842,1 T€	2.881,5 T€	3.079,5 T€	3.222,0 T€	3.449,5 T€	3.473,9 T€	3.478,7 T€	3.536,8 T€	3.541,7 T€	3.576,4 T€	3.626,3 T€	3.637,5 T€	3.629,4 T€
Veränderungen der lang- und mittelfristigen Rückstellungen	-11,5 T€	-10,0 T€	-10,0 T€	-10,0 T€	-10,0 T€	-10,0 T€	-10,0 T€	-10,0 T€	-10,0 T€	-10,0 T€	-10,0 T€	-10,0 T€	-10,0 T€	-10,0 T€	-10,0 T€	-10,0 T€
Erträge/Verluste aus Anlageabgängen	-1,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
Abschreibungen auf Forderungen	34,5 T€															
Zahlungswirksame Zuschreibungen	-56,1 T€															
Cashflow nach DVFA/SG	2.749,2 T€	2.386,3 T€	2.152,6 T€	729,4 T€	799,5 T€	1.635,6 T€	130,0 T€	1.052,9 T€	2.453,5 T€	3.444,9 T€	4.066,4 T€	3.974,8 T€	4.471,8 T€	4.682,8 T€	3.822,2 T€	4.637,1 T€
Veränderungen der																
kurzfristigen Rückstellungen	-122,1 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
sonstigen																
Aktiva	-173,5 T€	-30,6 T€	-113,0 T€	-118,6 T€	-124,4 T€	-130,6 T€	-137,1 T€	-143,9 T€	-151,0 T€	-158,5 T€	-166,3 T€	-174,6 T€	-183,2 T€	-192,3 T€	-201,9 T€	-211,9 T€
Passiva	724,6 T€	76,3 T€	78,2 T€	80,1 T€	82,1 T€	84,2 T€	86,3 T€	88,4 T€	90,6 T€	92,9 T€	95,2 T€	97,6 T€	250,1 T€	256,3 T€	262,7 T€	269,3 T€
Sonstige Zinserträge	-1,2 T€	-12,1 T€	-10,0 T€	-10,0 T€	-10,0 T€	-10,0 T€	-10,0 T€	-10,0 T€	-10,0 T€	-10,0 T€	-10,0 T€	-10,0 T€	-10,0 T€	-10,0 T€	-10,0 T€	-10,0 T€
Zinsaufwendungen	483,8 T€	678,6 T€	778,3 T€	1.112,5 T€	1.379,1 T€	1.509,2 T€	1.777,2 T€	1.938,1 T€	1.887,4 T€	1.835,3 T€	1.784,9 T€	1.766,1 T€	1.721,4 T€	1.705,1 T€	1.825,8 T€	1.906,4 T€
Korrektur Sonstige Zinserträge	1,2 T€															
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	3.662,0 T€	3.098,4 T€	2.886,1 T€	1.793,5 T€	2.126,3 T€	3.088,4 T€	1.846,4 T€	2.925,6 T€	4.270,6 T€	5.204,7 T€	5.770,3 T€	5.654,0 T€	6.250,0 T€	6.441,9 T€	5.698,9 T€	6.590,9 T€
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des																
Sachanlagevermögens	1,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
Auszahlungen für Investitionen in das																
Sachanlagevermögen	-4.913,3 T€	-13.670,0 T€	-7.894,4 T€	-9.689,1 T€	-8.830,3 T€	-8.335,2 T€	-8.476,4 T€	-81,9 T€	-611,5 T€	-228,1 T€	-1.294,4 T€	-257,0 T€	-1.294,4 T€	-1.294,4 T€	-364,4 T€	0,0 T€
Veränderung der disponiblen Bausparguthaben	0,0 T€	-72,1 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
Sonstige Zinserträge	1,3 T€	12,1 T€	10,0 T€	10,0 T€	10,0 T€	10,0 T€	10,0 T€	10,0 T€	10,0 T€	10,0 T€	10,0 T€	10,0 T€	10,0 T€	10,0 T€	10,0 T€	10,0 T€
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-4.911,0 T€	-13.730,0 T€	-7.884,4 T€	-9.679,1 T€	-8.820,3 T€	-8.325,2 T€	-8.466,4 T€	-71,9 T€	-601,5 T€	-218,1 T€	-1.284,4 T€	-247,0 T€	-1.284,4 T€	-1.284,4 T€	-354,4 T€	10,0 T€
Valutierungen (Dauerfinanzierung)	8.681,9 T€	7.720,0 T€	6.099,4 T€	10.789,6 T€	12.430,8 T€	5.438,2 T€	11.697,1 T€	207,1 T€	891,7 T€	624,1 T€	1.294,4 T€	553,6 T€	1.294,4 T€	1.294,4 T€	1.303,5 T€	0,0 T€
Planmäßige Tilgungen	-1.426,2 T€	-1.530,5 T€	-1.657,5 T€	-1.819,1 T€	-2.080,4 T€	-2.388,1 T€	-2.521,0 T€	-2.806,6 T€	-2.876,0 T€	-2.918,2 T€	-2.958,2 T€	-3.046,7 T€	-3.075,6 T€	-2.960,4 T€	-3.025,1 T€	-3.198,9 T€
Auszahlungen für Dividenden	-250,0 T€	-57,0 T€	-250,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
Zinsaufwendungen	-485,1 T€	-678,6 T€	-778,3 T€	-1.112,5 T€	-1.379,1 T€	-1.509,2 T€	-1.777,2 T€	-1.938,1 T€	-1.887,4 T€	-1.835,3 T€	-1.784,9 T€	-1.766,1 T€	-1.721,4 T€	-1.705,1 T€	-1.825,8 T€	-1.906,4 T€
Auszahlungen für den Aufbau von Bausparguthaben	-71,5 T€															
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	6.449,1 T€	5.453,9 T€	3.413,6 T€	7.858,0 T€	8.971,3 T€	1.541,0 T€	7.398,9 T€	-4.537,6 T€	-3.871,7 T€	-4.129,4 T€	-3.448,7 T€	-4.259,3 T€	-3.502,6 T€	-3.371,2 T€	-3.547,4 T€	-5.105,3 T€
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestands	5.200,1 T€	-5.177,8 T€	-1.584,7 T€	-27,6 T€	2.277,3 T€	-3.695,9 T€	778,9 T€	-1.683,9 T€	-202,6 T€	857,1 T€	1.037,2 T€	1.147,7 T€	1.463,0 T€	1.786,3 T€	1.797,1 T€	1.495,6 T€
Finanzmittelbestand am																
01.01.	1.337,0 T€	6.537,1 T€	1.359,3 T€	-225,3 T€	-253,0 T€	2.024,4 T€	-1.671,5 T€	-892,6 T€	-2.576,5 T€	-2.779,1 T€	-1.921,9 T€	-884,7 T€	263,0 T€	1.726,0 T€	3.512,3 T€	5.309,4 T€
31.12.	6.537,1 T€	1.359,3 T€	-225,3 T€	-253,0 T€	2.024,4 T€	-1.671,5 T€	-892,6 T€	-2.576,5 T€	-2.779,1 T€	-1.921,9 T€	-884,7 T€	263,0 T€	1.726,0 T€	3.512,3 T€	5.309,4 T€	6.805,0 T€

10. Bilanz 2022

AKTIVSEITE		2022 €	2022 €	2021 €
A.	**Anlagevermögen**			
I.	**Sachanlagen**			
1.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	41.570.320,89		43.794.473,33
2.	Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	2.772.952,92		2.841.722,35
3.	Grundstücke ohne Bauten	310.562,00		276.994,99
4.	Technische Anlagen und Maschinen	73.684,64		86.114,98
5.	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.891,29		27.860,15
6.	Anlagen im Bau	5.378.969,15		1.312.983,79
7.	Bauvorbereitungskosten	256.625,98		225.680,43
8.	Geleistete Anzahlungen	111.248,64	50.491.255,51	37.439,35
II.	**Finanzanlagen**			
1.	Andere Finanzanlagen		650,00	650,00
	Anlagevermögen insgesamt (Übertrag)		50.491.905,51	48.603.919,37
B.	**Umlaufvermögen**			
I.	**Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte**			
1.	Unfertige Leistungen	2.467.589,42		2.417.118,41
2.	Andere Vorräte	66.918,51	2.534.507,93	26.763,05
II.	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**			
1.	Forderungen aus Vermietung	59.869,88		41.638,55
2.	Sonstige Vermögensgegenstände	32.328,28	92.198,16	1.997,49
III.	**Flüssige Mittel und Bausparguthaben**			
1.	Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	6.537.055,39		1.337.047,31
2.	Bausparguthaben	2.075.863,52	8.612.918,91	2.004.375,63
	Bilanzsumme		**61.731.530,51**	**54.432.859,81**

PASSIVSEITE

		2022 €	2022 €	2021 €
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	10.487.912,27	14.094.993,05	10.037.912,27
III.	**Bilanzgewinn**			
1.	Gewinnvortrag	195.144,79		145.995,53
2.	Jahresüberschuss	835.861,76	1.031.006,55	749.149,26
	Eigenkapital insgesamt		19.725.999,60	19.140.137,84
B.	**Rückstellungen**			
1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	240.897,00		252.372,00
2.	Sonstige Rückstellungen	208.292,04	449.189,04	330.443,14
C.	**Verbindlichkeiten**			
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	33.221.445,68		30.017.152,00
2.	Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	2.969.223,45		0,00
3.	Erhaltene Anzahlungen	3.050.164,38		2.892.728,70
4.	Verbindlichkeiten aus Vermietung	1.449.447,35		1.435.385,45
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	811.873,45		315.824,41
6.	Sonstige Verbindlichkeiten	2.153,58	41.504.307,89	2.597,83
	davon aus Steuern:			
	€	2.153,58		
	Vorjahr €	1.787,19		
D.	**Rechnungsabgrenzungsposten**		52.033,98	46.218,44
	Bilanzsumme		**61.731.530,51**	**54.432.859,81**

11. Gewinn- und Verlustrechnung 2022

		2022 €	2022 €	2021 €
1.	Umsatzerlöse			
	a) aus der Hausbewirtschaftung	10.058.310,77		9.308.755,86
	b) aus anderen Lieferungen und Leistungen	24.394,64	10.082.705,41	25.377,48
2.	Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen		50.471,01	116.099,65
3.	Sonstige betriebliche Erträge		187.899,49	51.594,77
4.	Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
	a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	5.245.824,88		4.763.215,34
	b) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	0,00	5.245.824,88	366,92
5.	**Rohergebnis**		5.075.251,03	4.738.245,50
6.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	833.806,08		792.747,20
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	267.690,86	1.101.496,94	247.561,13
	davon für Altersversorgung: € 83.127,11 Vorjahr € 77.003,88			
7.	Abschreibungen			
	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.947.441,32	1.808.245,99
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		469.636,96	467.673,73
	Übertrag:		1.556.675,81	1.422.017,45

		2022 €	2022 €	2021 €
	Übertrag:		1.556.675,81	1.422.017,45
9.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	9,75		19,50
10.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.295,40	1.305,15	533,97
	davon Guthabengebühr € -725,50 Vorjahr € -1.415,69			
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		485.914,80	446.400,62
12.	Steuern vom Einkommen und Ertrag		5,99	0,00
13.	**Ergebnis nach Steuern**		1.072.060,17	976.170,30
14.	Sonstige Steuern		236.198,41	227.021,04
15.	**Jahresüberschuss**		**835.861,76**	**749.149,26**
16.	Gewinnvortrag		195.144,79	145.995,53
17.	**Bilanzgewinn**		**1.031.006,55**	**895.144,79**

Energieversorgung Filstal GmbH & Co. KG

Wirtschaftsplan 2024



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 26
I. Gasversorgung 26
II. Wasserversorgung 26
III. Stromversorgung 27
IV. Telekommunikation 27
V. Gemeinsame Anlagen 27
VI. Finanzanlagen 28
VII. Unvorhergesehenes 28
4.3.3 Investitionsmaßnahmen größer 1 Mio. € (zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4) 29
4.4 Verpflichtungsermächtigungen 30
5. Schuldenstand 31
6. Stellenübersicht 31
Bilanz zum 31. Dezember 2022 32
Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2022 33

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:

		2018	2019	2020	2021	2022
Bilanzsumme	T€	158.195	167.416	173.279	185.104	206.326
Anlagevermögen	T€	130.704	138.070	143.274	146.770	145.617
Stammkapital	T€	8.628	8.628	8.628	8.628	8.628
Rücklagen	T€	50.513	50.513	51.213	53.070	52.348
Eigenkapital	T€	59.140	66.150	68.697	60.976	66.934
langfristige Kredite	T€	33.663	41.281	50.002	56.905	71.393
Kreditaufnahme	T€	9.440	12.000	14.000	12.300	21.000
Umsatzerlöse einschl. sonst. betr. Erträge	T€	160.533	198.129	186.118	207.122	301.936
Materialaufwand	T€	129.741	163.923	149.173	181.855	250.852
Personalkosten	T€	12.299	13.744	14.341	14.178	14.981
Zinsaufwand	T€	678	911	824	704	946
Jahresergebnis	T€	6.800	7.009	8.857	-721	5.958

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.
2022 hat die EVF mit einem Gewinn in Höhe von 5.958.414,47 € abgeschlossen. Im Einzelnen sind die Ergebnisse der Betriebszweige der Ziffer 3.2 zu entnehmen.

Aufgabenschwerpunkte im Planjahr:
Ausbau des Betriebszweigs Telekommunikation und Begleitung der Wärmewende.

Wichtige Entwicklungen und Kennzahlen:

Kennzahl	Erläuterung	2018	2019	2020	2021	2022
Anlagenintensität	AV / GV	82,62%	82,47%	82,68%	79,29%	70,58%
Eigenkapitalquote	EK / GK	37,38%	39,51%	39,65%	32,94%	32,44%
Fremdkapitalquote	FK / GK	62,62%	60,49%	60,35%	67,06%	67,56%
Anlagendeckung II	EK+langfr. FK / AV-Ertragsz.	82,31%	89,99%	95,84%	92,43%	108,90%
Umsatzrentabilität	EBIT / UE	4,43%	3,74%	5,05%	-0,32%	2,43%
Eigenkapitalrentabilität	JE / EK	11,50%	10,60%	12,89%	-1,18%	8,90%
Gesamtkapitalrentabilität	JE+FK-Zins / langfr. Kapital	7,80%	7,12%	7,87%	-0,01%	4,84%

Beteiligungen:
Die Stadt Göppingen hält 86,75 % und die Stadt Geislingen a. d. Steige 13,25 % der EVF-Anteile. 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 Reduzierung der Gesamterträge und -aufwendungen im **Erfolgsplan** ist im Vergleich zum Wirtschaftsjahr 2023 vor allem auf wieder reduzierte Bezugskosten bei konstanten Absatzmengen, zurückzuführen. Die Endkundenpreise sind mit den zum Zeitpunkt der Aufstellung des Wirtschaftsplans erwartbaren Eingangsparametern kalkuliert. Die Inanspruchnahme staatlicher Energiepreisbremsen wird aufgrund der vorausschauenden Beschaffungsstrategie nicht erwartet . Ungeachtet der preislichen Entwicklung des Beschaffungsportfolios wird mit steigendem Aufwand vor allem in den Bereichen Materialaufwand (u.a. Baumaterial, Dienstleistungen), Personal und CO_2-Steuer gerechnet. Der Umsatzerlös im Betriebszweig Telekommunikation ist dem Zuwachs an Kunden angepasst.
Es wird ein Jahresüberschuss in Höhe von 5.239.000 € erwartet.

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplans sind die Gasspeicher in Deutschland bereits nahezu zu 100 % befüllt und die LNG-Terminals zur Abdeckung weggebrochener Mengen aus Russland in Betrieb. Deshalb ist die Einstellung

der Versorgung für nicht geschützte Kunden und damit verbundene Umsatz- oder auch Forderungsausfälle nicht geplant, aber auch nicht vollständig 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 (Bericht August 2023) stagniert die deutsche Wirtschaft im zweiten Quartal 2023. Die schwachen außenpolitischen Rahmenbedingungen dämpfen die Produktion und Exportentwicklung. Eine nachhaltige konjunkturelle Belebung wird in den kommenden Monaten nicht erwartet. Aktuelle Frühindikatoren wie Auftragseingänge und Geschäftsklima, aber auch die verhaltene Entwicklung der Weltkonjunktur, deuten vorerst nicht auf eine nachhaltige wirtschaftliche Belebung in Deutschland hin. Der Ausblick bleibt verhalten.

Die EVF sieht sich für den kommenden Winter und das Wirtschaftsjahr 2024 gut gerüstet. Zum einen sind die Beschaffungsportfolio auf einem preislich attraktiven Marktpreisniveau und zum anderen werden keine Einschränkungen bei der Energieversorgung erwartet. Für die beeinflussbaren Risiken sieht sich das Unternehmen gerüstet. Vor allem die regionalen Kunden halten an ihrem regionalen Versorger fest.

Windkraftprojekte werden in eigens dafür gegründeten Projektgesellschaften gehalten. Zur Risikominimierung werden die Projektrechte auf mehrere Gesellschafter entsprechend ihren Anteilen verteilt. Aktuell ist die EVF mit jeweils einem Projekt im Umfeld von Lonsee und Schurwald aktiv. Darüber hinaus stehen immer wieder Projekte über die gemeinsame Beteiligungsgesellschaft „Kommunalpartner“ zur Verfügung.

Die EVF hält bislang keine eigenen Ressourcen zur Errichtung von **Photovoltaik- und Wärmepumpenanlagen** vor, sondern bedient sich dabei vorrangig dem örtlichen Handwerk. Das Themenfeld Wärmepumpen wird bislang mit einem „Wärmepumpen-Check“ durch die EVF bedient.
Die Preise der Anlagen sind, getrieben durch die hohe Nachfrage und den knappen Ressourcen, hoch. Zudem ist unverändert mit langen Projektlaufzeiten zu rechnen. Trotzdem ist der Trend des solaren Anlagenzubaus zur Erzeugung eigenen Stroms ungebrochen. Kooperationen dahingehend steht die EVF offen gegenüber.

Die **Produktfamilie EVF-i** wird im Rahmen des Glasfaserausbaus aber auch in der Nachverdichtung in den bereits ausgebauten Gebieten vertrieben. Ausbau und Absatz sollen auch 2024 weiter vorangetrieben werden. Um Synergien zu heben, sollen zum 01.01.2024 alle Netzteile auf der Gemarkung Göppingen, von der EVF und der Stadtverwaltung an die Stadtwerke Göppingen übertragen werden.

Das bestehende Gasnetz soll aufgrund des in den Startlöchern stehenden Gebäudeenergiegesetzes sowie dem Gesetz für die Wärmeplanung und zur Dekarbonisierung der Wärmenetze nicht mehr weiter ausgebaut werden. Der gesetzlichen Verpflichtung aus dem Energiewirtschaftsgesetz (§ 1 Abs.1), eine möglichst sichere, preisgünstige,

verbraucherfreundliche, effiziente, umweltverträgliche und treibhausgasneutrale leitungsgebundene Versorgung der Allgemeinheit mit Gas und (zukünftig eventuell) Wasserstoff zu ermöglichen, soll im Bedarfsfall mit einem dafür ausgerichteten Netz nachgekommen werden. 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 Synergien und ein verbessertes Gesamtergebnis. 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 günstigen Netzentgelte bieten nicht nur einen wirtschaftlichen Vorteil für Kommunen, sondern auch für deren Bürger und Gewerbe.

Wasser als lebenswichtige Ressource rückt bei den Auswirkungen des Klimawandels zunehmend in den Fokus. Denn die daraus resultierenden Anforderungen an die Trinkwasserqualität und -sicherheit werden dadurch in besonderem Maße beeinflusst. Deshalb ist das Nachfrageverhalten der Kommunen an den **Dienstleistungsbereich Betriebsführung Wasser** unverändert hoch, da dem Vorhaben, den stetig steigenden Vorgaben selbst nachzukommen, eine zunehmend größere Hürde entgegensteht. Der Fachkräftemangel verstärkt dabei den Handlungsdruck aus Sicht der verfügbaren Ressourcen. Zur Aufnahme weiterer Kommunen ist die Bereitstellung von Ressourcen deshalb in der Wirtschaftsplanung 2024 berücksichtigt.

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. Aller Voraussicht nach wird die EVF ab 2026 darüber berichtspflichtig. Erstes Berichtsjahr wird 2025.

Sparten des Unternehmens:

Gasversorgung

Die Gasversorgung erwirtschaftete 2022 einen Gewinn in Höhe von 6.938.184,29 €. An die Gebietskörperschaften wurden 697.995 € Konzessionsabgabe bezahlt.

Der **Erhalt des Kundenbestands** und zusätzlich die **nachhaltige Gewinnung von Kunden** sollen, nach den vergangenen zwei -aus vertrieblicher Sicht eher schwierigen und zurückhaltenden- Wirtschaftsjahren, wieder in den vertrieblichen Fokus rücken. Chancen und Risiken werden dabei zueinander abgewogen. Die Entschärfung des geplanten Gebäudeenergiegesetzes nimmt dabei den Druck von den Bürgern auf bestehende und effiziente Anlagen zeitnah zu verzichten. Vor diesem Hintergrund wird eine Verringerung der Absatzmengen nicht erwartet.

Die Beimischung von Wasserstoff in die Erdgasverteilnetze wird bereits erprobt, bleibt aber unter den vielen noch ungeklärten Randbedingungen (Preisgestaltung, Eichrecht, Messgenauigkeit, Abrechnung, Auswirkung auf die Netzinfrastruktur) im Prognosejahr unberücksichtigt. Die Entwicklung des Wasserstoffmarkts soll unverändert aufmerksam beobachtet werden.

Kundenprognose

Zum 31.12.2022 belieferte die EVF 36.839 Kunden mit Gas. Bis zum Jahresende und entgegen der Prognose für 2023 (32.800) erwartet die EVF aufgrund der risikoorientierten Steuerung nunmehr 34.000 Bestandskunden. Im Prognosejahr 2024 soll die Anzahl der Standardlastprofilkunden und die Kunden mit registrierender Leistungsmessung um in Summe 500 Kunden auf 34.500 gesteigert werden.

Absatzprognose

Für die Absatzprognose 2024 wird ein durchschnittliches Temperaturniveau (5-Jahresmittel) angenommen. Auf Grund des prognostizierten Kundenbestands wird mit einem Absatz von 2.395,4 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 sich bereits seit 2022 bei der monatlichen Entwicklung neuer zusätzlicher Netzanschlüsse. Im Prognosejahr werden 20 neue Gashausanschlüsse erwartet.

Für das Jahr 2024 wird mit einem Spartengewinn in Höhe von 3.992.000 € gerechnet.

Wasserversorgung

Die Wasserversorgung erwirtschaftete 2022 einen Gewinn in Höhe von 525.583,34 €. Es wurde eine Konzessionsabgabe in Höhe von 1.401.484 € 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 zum 01.01.2024 aus. Die letzte Preiserhöhung hat zum 01.01.2023 stattgefunden.

Für das Jahr 2024 wird ein Spartengewinn in Höhe von 952.000 € prognostiziert.

Stromversorgung

Die Stromversorgung umfasst **den Stromhandel, Stromnetzbetrieb, grundzuständigen Messstellenbetrieb, Betrieb von Straßenbeleuchtungsanlagen** und die **Stromerzeugung**.

2022 erwirtschaftete die Stromversorgung einen Verlust in Höhe von -1.826.317,32 €. An Konzessionsabgabe wurden 1.691.689 € bezahlt. Seit 01.01.2022 ist die EVF Grundversorger für das Stromnetz in Göppingen. Der Strommarkt war wie der Gasmarkt ebenfalls von den Marktverwerfungen und der exorbitanten Preisentwicklung in den vergangenen Monaten betroffen. Tägliche teils erhebliche Preisschwankungen im Vergleich zu den fixierten Portfoliopreisen machen eine Prognose und eine wettbewerbsfähige Preisfindung schwierig und unsicherer. Unverändert hat zudem die zunehmende Eigenversorgung der Kunden mit aus PV-Anlagen selbsterzeugtem Strom Einfluss auf das Vertriebsergebnis. Der

Einsatz von Wärmepumpen und der damit durch die Witterung beeinflusste Strombedarf können nur bedingt prognostiziert werden.
2024 ist das erste Jahr der 4. Regulierungsperiode Strom. Es werden Verbesserungen bei der regulierten Kostenanerkennung für die EVF als Betreiber des Göppinger Stromnetzes im Vergleich zur 3. Periode erwartet. Die Ist-Kosten aus dem Basisjahr (2021) entsprechen jedoch bereits heute nicht mehr der Realität, können jedoch auf Grund der gesetzlichen Systematik nicht ausreichend und kostendeckend weiterentwickelt sowie angesetzt werden. Grundsätzlich nehmen regulatorische Themen permanent Einfluss auf das geplante Spartenergebnis und bleiben unvermeidbar.

Kundenprognose

Zum 31.12.2022 beliefert die EVF 33.381 Kunden mit Strom. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Wirtschaftsplans 2024 zeichnet sich bereits ab, dass der auf Jahresende 2023 geplante Ansatz (34.800) nicht erreicht werden wird. Auf die Ausführungen zu den Themen Marktverwerfungen und Risikosteuerung im EVF-Geschäftsbericht 2022 wird verwiesen. Dies berücksichtigend soll die Anzahl der Standardlastprofilkunden und Kunden mit registrierender Leistungsmessung bis Ende 2024 in Summe 31.500 Kunden betragen. Dafür soll der Kundenbestand gesichert und ca. 500 Neukunden gewonnen werden.

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 an Großkunden mit hohen Absatzmengen ausgegangen wird. Es wird bei den prognostizierten Umsatzerlösen ein Absatz in Höhe von 119,2 GWh unterstellt.

Für das Jahr 2024 wird ein Spartengewinn in Höhe von 590.000 € prognostiziert.

Wärmeversorgung

Die Wärmeversorgung erwirtschaftete 2022 einen Gewinn in Höhe von 58.703,75 €.

Für das Jahr 2024 wird mit einem Spartengewinn in Höhe von 43.000 € gerechnet.

Telekommunikation & Datacenter

Die Sparte beinhaltet die Begleitung des Glasfaserausbaus durch die Stadtwerke Göppingen, die teilweise Zurverfügungstellung von Netzteilen außerhalb Göppingens an imos, den Betrieb des Datacenters 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 bleiben bewusst noch defizitär. Im Jahr 2022 erwirtschaftete die Sparte einen Verlust in Höhe von -550.165,84 €.

Absatzprognose

Im Zuge des Ausbaus des Göppinger Glasfasernetzes durch die Stadtwerke Göppingen wird bei EVF-i Fiber-Kunden ein Zuwachs von mindestens 1.000 unterstellt. IP-TV oder EVF-Security wird beiden Kundengruppen angeboten und kann auf Wunsch hinzugebucht werden. Der dafür nötige Marketingaufwand belastet den „jungen“ Betriebszweig.
Ende 2024 sollen im EVF-Datacenter fünf weitere Racks verpachtet sein.

Für das Jahr 2024 wird mit einem Spartenverlust in Höhe von -409.000 € gerechnet.

Nebengeschäfte

Die Nebengeschäfte erwirtschafteten 2022 einen Gewinn in Höhe von 812.426,25 €.

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 sowie die von der EVF gehaltenen Beteiligungen enthalten.

Für das Jahr 2024 ist bei den Nebengeschäften ein Spartengewinn in Höhe von 71.000 € 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 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1.	Umsatzerlöse	284.196.189	311.287.000	234.502.000	243.096.000	250.314.000	257.292.000
2.	andere aktivierte Eigenleistungen	505.140	670.000	390.000	390.000	390.000	390.000
3.	sonstige betriebliche Erträge	772.372	857.000	869.000	889.000	906.000	923.000
4.	Materialaufwand						
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	233.260.165	261.858.000	181.280.000	188.549.000	194.646.000	200.941.000
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	17.591.789	16.149.000	16.479.000	16.820.000	17.184.000	17.303.000
5.	Personalaufwand						
a)	Löhne und Gehälter	11.465.346	11.667.000	13.715.000	14.058.000	14.410.000	14.769.000
b)	soziale Abgaben	2.310.250	2.430.000	2.894.000	2.964.000	3.039.000	3.115.000
c)	Aufwendungen für Alters-vorsorgung und für Unterstützung	1.205.637	1.306.000	1.403.000	1.435.000	1.474.000	1.510.000
6.	Abschreibungen	9.085.717	9.765.000	9.694.000	9.899.000	10.026.000	10.233.000
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen	2.768.395	2.786.000	2.826.000	2.824.000	2.898.000	2.873.000
8.	Erträge aus Beteiligungen	413.598	250.000	280.000	280.000	300.000	300.000
9.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	94.032	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
10.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	28.607	19.000	23.000	23.000	23.000	23.000
11.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wert-papiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
12.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	945.585	1.248.000	1.624.000	1.823.000	1.921.000	1.823.000
13.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.369.655	886.000	955.000	981.000	987.000	995.000
14.	**Ergebnis nach Steuern**	**6.007.400**	**5.088.000**	**5.294.000**	**5.425.000**	**5.448.000**	**5.466.000**
15.	sonstige Steuern	48.985	53.000	55.000	55.000	55.000	55.000
16.	**Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-)**	**5.958.414**	**5.035.000**	**5.239.000**	**5.370.000**	**5.393.000**	**5.411.000**
	nachrichtlich						
17.	Vorauszahlungen der Gemeinden auf die spätere Fehlbetragsabdeckung						
18.	Vorauszahlung an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung			4.977.000,00	5.102.000,00	5.123.000,00	5.140.000,00

3.2 Einzelne Betriebszweige

Betriebszweig Gasversorgung

		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
1.	Umsatzerlöse	202.629.077	242.597.000	157.322.000
2.	andere aktivierte Eigenleistungen	329.255	500.000	250.000
3.	sonstige betriebliche Erträge	510.118	522.000	560.000
4.	Materialaufwand			
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	175.502.759	219.092.000	132.540.000
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.017.857	5.076.000	5.622.000
5.	Personalaufwand			
a)	Löhne und Gehälter	5.211.734	5.562.000	6.037.000
b)	soziale Abgaben	1.035.887	1.157.000	1.269.000
c)	Aufwendungen für Alters-vorsorgung und für Unterstützung	542.235	622.000	617.000
6.	Abschreibungen	5.150.198	5.243.000	5.071.000
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen	1.591.823	1.640.000	1.579.000
8.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
9.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
10.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	15.523	9.000	10.000
11.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wert-papiere des Umlaufvermögens	0	0	0
12.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	437.595	693.000	748.000
13.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.031.490	665.000	641.000
14.	**Ergebnis nach Steuern**	**6.962.396**	**3.878.000**	**4.018.000**
15.	sonstige Steuern	24.211	26.000	26.000
16.	**Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-)**	**6.938.184**	**3.852.000**	**3.992.000**

Betriebszweig Wasserversorgung

		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
1.	Umsatzerlöse	14.050.994	14.540.000	16.247.000
2.	andere aktivierte Eigenleistungen	116.125	100.000	100.000
3.	sonstige betriebliche Erträge	243.509	258.000	272.000
4.	Materialaufwand			
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3.828.776	3.900.000	4.336.000
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.183.567	2.800.000	3.111.000
5.	Personalaufwand			
a)	Löhne und Gehälter	2.849.760	2.828.000	3.484.000
b)	soziale Abgaben	579.748	590.000	738.000
c)	Aufwendungen für Alters-vorsorgung und für Unterstützung	300.432	316.000	358.000
6.	Abschreibungen	2.450.952	2.710.000	2.712.000
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen	340.563	345.000	319.000
8.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
9.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
10.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.809	2.000	3.000
11.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wert-papiere des Umlaufvermögens	0	0	0
12.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	265.874	283.000	453.000
13.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	77.592	166.000	147.000
14.	**Ergebnis nach Steuern**	**536.173**	**962.000**	**964.000**
15.	sonstige Steuern	10.590	12.000	12.000
16.	**Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-)**	**525.583**	**950.000**	**952.000**

Betriebszweig Stromversorgung

		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
1.	Umsatzerlöse	63.827.491	50.505.000	57.078.000
2.	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
3.	sonstige betriebliche Erträge	2.805	62.000	17.000
4.	Materialaufwand			
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	53.407.125	38.353.000	43.808.000
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.864.338	6.511.000	5.953.000
5.	Personalaufwand			
a)	Löhne und Gehälter	2.756.222	2.680.000	3.360.000
b)	soziale Abgaben	554.569	559.000	710.000
c)	Aufwendungen für Alters-vorsorgung und für Unterstützung	289.311	298.000	344.000
6.	Abschreibungen	807.186	1.081.000	1.173.000
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen	732.751	742.000	856.000
8.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
9.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
10.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	9.655	8.000	10.000
11.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wert-papiere des Umlaufvermögens	0	0	0
12.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	111.307	103.000	147.000
13.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	131.967	35.000	150.000
14.	**Ergebnis nach Steuern**	**-1.814.826**	**213.000**	**604.000**
15.	sonstige Steuern	11.491	13.000	14.000
16.	**Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-)**	**-1.826.317**	**200.000**	**590.000**

Betriebszweig Wärmeversorgung

		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
1.	Umsatzerlöse	560.020	573.000	419.000
2.	andere aktivierte Eigenleistungen	1.922	0	0
3.	sonstige betriebliche Erträge	0	0	0
4.	Materialaufwand			
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	189.792	213.000	170.000
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	235.516	247.000	128.000
5.	Personalaufwand			
a)	Löhne und Gehälter	38.278	50.000	34.000
b)	soziale Abgaben	7.837	10.000	7.000
c)	Aufwendungen für Alters-vorsorgung und für Unterstützung	4.216	6.000	3.000
6.	Abschreibungen	7.832	12.000	15.000
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen	9.011	9.000	9.000
8.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
9.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
10.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3	0	0
11.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wert-papiere des Umlaufvermögens	0	0	0
12.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.044	3.000	4.000
13.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	8.666	3.000	6.000
14.	**Ergebnis nach Steuern**	**58.751**	**20.000**	**43.000**
15.	sonstige Steuern	47	0	0
16.	**Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-)**	**58.704**	**20.000**	**43.000**

Betriebszweig Telekommunikation & Datacenter

		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
1.	Umsatzerlöse	1.401.647	2.023.000	2.243.000
2.	andere aktivierte Eigenleistungen	57.837	70.000	40.000
3.	sonstige betriebliche Erträge	15.007	14.000	15.000
4.	Materialaufwand			
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	296.360	195.000	321.000
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.009.029	1.253.000	1.418.000
5.	Personalaufwand			
a)	Löhne und Gehälter	70.669	62.000	164.000
b)	soziale Abgaben	13.201	12.000	34.000
c)	Aufwendungen für Alters-vorsorgung und für Unterstützung	12.248	9.000	15.000
6.	Abschreibungen	604.280	655.000	661.000
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen	23.727	25.000	40.000
8.	Erträge aus Beteiligungen	83.300	0	80.000
9.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
10.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	163	0	0
11.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wert-papiere des Umlaufvermögens	0	0	0
12.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	78.116	81.000	133.000
13.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
14.	**Ergebnis nach Steuern**	**-549.675**	**-185.000**	**-408.000**
15.	sonstige Steuern	491	0	1.000
16.	**Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-)**	**-550.166**	**-185.000**	**-409.000**

Betriebszweig Nebengeschäfte

		Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
1.	Umsatzerlöse	1.726.960	1.049.000	1.193.000
2.	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
3.	sonstige betriebliche Erträge	933	1.000	5.000
4.	Materialaufwand			
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	35.354	105.000	105.000
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	281.482	262.000	247.000
5.	Personalaufwand			
a)	Löhne und Gehälter	538.682	485.000	636.000
b)	soziale Abgaben	119.007	102.000	136.000
c)	Aufwendungen für Alters-vorsorgung und für Unterstützung	57.196	55.000	66.000
6.	Abschreibungen	65.268	64.000	62.000
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen	70.519	25.000	23.000
8.	Erträge aus Beteiligungen	330.298	250.000	200.000
9.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	94.032	100.000	100.000
10.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	455	0	0
11.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wert-papiere des Umlaufvermögens	0	0	0
12.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50.649	85.000	139.000
13.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	119.939	17.000	11.000
14.	**Ergebnis nach Steuern**	**814.582**	**200.000**	**73.000**
15.	sonstige Steuern	2.156	2.000	2.000
16.	**Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-)**	**812.426**	**198.000**	**71.000**

Gasabgabe, Wasserförderung, Wasserbezug, Wasserabgabe, Stromabgabe

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Plan 2024
I. Gasversorgung			
Gasabsatz	3.280,8 GWh	2.383,1 GWh	2.395,4 GWh
II. Wasserversorgung			
Eigenförderung	1.535.402 m³	2.000.000 m³	1.300.000 m³
Zweckverband Landeswasser-versorgung	2.997.428 m³	2.790.000 m³	3.300.000 m³
Eislinger Gruppe	284.408 m³	310.000 m³	310.000 m³
Uhinger Gruppe	424.257 m³	500.000 m³	500.000 m³
Wasserversorgung Ostalb	217.200 m³	230.000 m³	245.000 m³
Summe	5.458.695 m³	5.830.000 m³	5.655.000 m³
Wasserabsatz	5.013.893 m³	5.100.000 m³	5.100.000 m³
III. Stromversorgung			
Stromabsatz	154,7 GWh	131,6 GWh	119,2 GWh

3.3 Erläuterungen und wesentlichen Abweichungen

3.3.1 Erträge

Gasversorgung

Die Umsatzprognose für das Wirtschaftsjahr 2024 basiert auf einem Gasabsatz von 2.395,4 GWh. Es wird mit einem Gesamtertrag von 158.132.000 € gerechnet. Gegenüber der Prognose 2023 verringert sich der Ansatz um 85.487.000 € (-35,1 %). Trotz nahezu konstanter Absatzmengen wird auf Grund der Marktpreisentwicklung mit niedrigeren Erträgen gerechnet. Auslaufende Tarifkundenverträge während des Geschäftsjahres 2023/2024 werden mit aktuellen Marktpreisen bewertet und fortgeführt.
Es wird eine Konzessionsabgabe in Höhe von 720.000 € erwartet.

Wasserversorgung

Die Wasserversorgung erwirtschaftet im Jahr 2024 Erträge in Höhe von 16.619.000 €. Wesentliche Änderungen werden bei den Bezugskosten der Vorlieferanten und den Personalkosten erwartet.
2022 wurden 5.013.893 m³ Wasser abgegeben, im Wirtschaftsplan 2023 wurden 5.100.000 m³ angesetzt. Der Wirtschaftsplan 2024 sieht ebenfalls eine Wasserabgabe in Höhe von 5.100.000 m³ vor.
Es wird eine Konzessionsabgabe in Höhe von 1.530.000 € erwartet.

Stromversorgung

Für 2023 wurde ein Absatz in Höhe von 131,6 GWh unterstellt. Der tatsächliche Absatz im Jahr 2022 lag bei 154,7 GWh. Für 2024 wird mit einem Stromabsatz von 119,2 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 57.095.000 € prognostiziert. Ertrag und Aufwand sind auf Basis der vorliegenden und damit bekannten Grundlagen (z. B. Netzentgelte, Umlagen, Abgaben) prognostiziert.
Es wird eine Konzessionsabgabe in Höhe von 1.690.000 € erwartet.

Wärmeversorgung

Die Wärmeversorgung erzielt 2024 Erträge in Höhe von 419.000 €.

Telekommunikation

2024 werden Erlöse aus der Verpachtung des Backbone-Netzes außerhalb Göppingens, der Verpachtung von Racks im EVF-Datacenter und dem Produktverkauf Internet und Telefonie sowie weiteren Dienstleistungen in Höhe von insgesamt 2.298.000 € erwartet.

Nebengeschäfte

Der Betriebszweig Nebengeschäfte erzielt 2024 Erträge in Höhe von 1.198.000 €.

Beteiligungen

2024 werden folgende nennenswerte Erträge aus den Beteiligungen erwartet:

Rationelle Energie Süd GmbH (RES)	90.000 €
Gasnetz Ebersbach GmbH & Co. KG (GNE)	35.000 €
Stauferwerk-EVF-Gasnetz GmbH & Co. KG (SEGn)	65.000 €
imos Gesellschaft für Internet-Marketing und Online-Services mbH (imos)	80.000 €
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 teilweise 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 236.164.000 €. 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 31.12.2024. Für das Jahr 2024 wurde eine Tariferhöhung von 5,5 % unterstellt, wobei die 2023 erfolgte Erhöhung von durchschnittlich 5,5 % ebenfalls berücksichtigt ist (Ansatz im WP 2023 in Höhe von 2 %).

Abschreibungen
Die Abschreibungen wurden anhand der Anlagenwerte ermittelt. Die von der Abschreibung betroffenen Anlagengüter werden, wie in der Vergangenheit, linear abgeschrieben. Für Neuinvestitionen im Bereich Gasnetz wurde eine verkürzte Nutzungsdauer bis 2045 unterstellt.

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 3.940.000 €. Auf die Stadt Göppingen wird eine Konzessionsabgabe in Höhe von ca. 2.920.000 € (Strom, Gas und Wasser) und auf die Stadt Geislingen von voraussichtlich 540.000 € (Gas und Wasser) entfallen. Der Restbetrag steht den übrigen für Konzessionsgebern 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 2023 wird aufgrund steigender Zinsen mit einer zunehmenden Zinsbelastung im Jahr 2024 und in den Folgejahren gerechnet.

Steuern und Abgaben
Sie werden auf der Basis der Gewinnprognose ermittelt.

3.3.3 Jahresergebnis

Der Gesamtgewinn 2024 setzt sich wie folgt zusammen:

Gasversorgung	3.992.000 €
Wasserversorgung	952.000 €
Stromversorgung	590.000 €
Wärmeversorgung	43.000 €
Telekommunikation	-409.000 €
Nebengeschäfte	71.000 €
	5.239.000 €

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		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		€	€	€	€	€	€	€
1.	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit**	**282.642.875**	**311.994.000**	**234.763.000**		**243.347.000**	**250.724.000**	**257.675.000**
2.	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit**	**-275.195.131**	**-297.144.000**	**-219.381.000**		**-227.447.000**	**-234.610.000**	**-241.454.000**
3.	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit**	**7.447.744**	**14.850.000**	**15.382.000**		**15.900.000**	**16.114.000**	**16.221.000**
4.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens							
5.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	1.466.059						
6.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens							
7.	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte							
8.	Erhaltene Zinsen	28.607	20.000	23.000		23.000	23.000	23.000
9.	Erhaltene Dividenden	507.630	350.000	380.000		380.000	400.000	400.000
10.	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.002.296**	**370.000**	**403.000**		**403.000**	**423.000**	**423.000**
11.	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen							
12.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachvermögen	-9.293.952	-15.720.000	-18.320.000	1.500.000	-11.270.000	-8.720.000	-8.770.000
13.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-104.750	-2.000.000	-3.000.000		-2.000.000		
14.	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte							
15.	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-9.398.702**	**-17.720.000**	**-21.320.000**	**1.500.000**	**-13.270.000**	**-8.720.000**	**-8.770.000**
16.	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**-7.396.406**	**-17.350.000**	**-20.917.000**	**1.500.000**	**-12.867.000**	**-8.297.000**	**-8.347.000**
17.	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**51.338**	**-2.500.000**	**-5.535.000**	**1.500.000**	**3.033.000**	**7.817.000**	**7.874.000**
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	21.000.000	17.253.000	12.051.000		12.813.000	9.007.000	9.396.000
21.	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen							
22.	Einzahlung aus Investitionszuweisungen der Gemeinde							
23.	Einzahlung aus Investitionszuweisungen Dritter	712.194	1.000.000	800.000		750.000	700.000	650.000
24.	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**21.712.194**	**18.253.000**	**12.851.000**		**13.563.000**	**9.707.000**	**10.046.000**
25.	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen	5.958.414	-4.783.000	-4.977.000		-5.102.000	-5.123.000	-5.140.000
26.	Auszahlungen von stillen Beteiligungen							
27.	Auszahlungen aus Tilgung von investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	-6.512.244	-7.731.000	-7.075.000		-7.864.000	-8.571.000	-9.046.000
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	-945.585	-1.248.000	-1.623.000		-1.823.000	-1.923.000	-1.823.000
32.	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**-1.499.414**	**-13.762.000**	**-13.675.000**		**-14.789.000**	**-15.617.000**	**-16.009.000**
33.	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungsstätigkeit**	**20.212.780**	**4.491.000**	**-824.000**		**-1.226.000**	**-5.910.000**	**-5.963.000**
34.	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres**	**20.264.118**	**1.991.000**	**-6.359.000**	**1.500.000**	**1.807.000**	**1.907.000**	**1.911.000**
	nachrichtlich:							
35.	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	10.360.080	30.624.198	32.615.198		26.256.198	28.063.198	29.970.198
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	30.624.198				
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**	**30.624.198**				
5	-	mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Abs. 4 EigBVO-HGB)					
6	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m.Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB)	1.991.000	-6.359.000	1.807.000	1.907.000	1.911.000
7	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**32.615.198**	**26.256.198**	**28.063.198**	**29.970.198**	**31.881.198**
8	-	davon für bestimmte Zwecke gebunden					
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel**	**32.615.198**	**26.256.198**	**28.063.198**	**29.970.198**	**31.881.198**

4.3 Darstellung der Investitionsmaßnahmen

4.3.1 Investitionsübersicht

Angaben in €	Gesamt-angaben	Ergebnis	Ansatz Wirtschaftsjahr		Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Wirtschaftsjahr		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
... Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeiten	4.612.194	712.194	1.000.000	800.000	0	750.000	700.000	650.000
Summe aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit	4.612.194	712.194	1.000.000	800.000	0	750.000	700.000	650.000
Auszahlungen für...								
... den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.651.654	-2.201.654	-2.070.000	-4.520.000	-1.500.000	-1.820.000	-520.000	-520.000
... die Baumaßnahmen	-53.237.915	-8.867.915	-11.760.000	-11.940.000	0	-7.540.000	-6.540.000	-6.590.000
... den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.650.958	-900.958	-1.220.000	-1.470.000	0	-1.520.000	-1.270.000	-1.270.000
... den Erwerb von Finanzvermögen	-7.104.750	-104.750	-2.000.000	-3.000.000	0	-2.000.000	0	0
Summe aus Investitionstätigkeit	-79.645.276	-12.075.276	-17.050.000	-20.930.000	-1.500.000	-12.880.000	-8.330.000	-8.380.000
Saldo aus Investitionstätigkeit u. Finanzierungstätigkeit	-75.033.082	-11.363.082	-16.050.000	-20.130.000	-1.500.000	-12.130.000	-7.630.000	-7.730.000
Aktivierte Eigenleistungen		-505.140	-670.000	-390.000		-390.000	-390.000	-390.000
Gesamtkosten der Maßnahmen	-79.645.276	-12.580.416	-17.720.000	-21.320.000	-1.500.000	-13.270.000	-8.720.000	-8.770.000
Schätzung der jährlichen Ergebnisbelastungen	-7.901.000		-982.000	-1.287.000		-1.691.000	-1.916.000	-2.025.000

Lfd. Nr.	Investitionen	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
1.	Gasnetz	5.960.513	3.080.000	1.480.000		1.430.000	1.030.000	1.030.000
2.	Gaswerk	0	350.000	100.000		50.000	50.000	50.000
I.	Gasversorgung	5.960.513	3.430.000	1.580.000	0	1.480.000	1.080.000	1.080.000
II.	Wasserversorgung	1.521.229	4.750.000	6.050.000	0	3.550.000	3.050.000	3.050.000
1.	Stromerzeugung und -nebengeschäft	232.963	3.200.000	3.150.000		1.750.000	1.650.000	1.650.000
2.	Moderne Messeinrichtungen	71.571	250.000	200.000		200.000	300.000	400.000
III.	Stromversorgung	304.534	3.450.000	3.350.000	0	1.950.000	1.950.000	2.050.000
IV.	Telekommunikation	1.416.166	550.000	1.100.000	0	700.000	600.000	550.000
1.	Fernmeldetechnik und Lastverteilung	118.644	250.000	250.000		200.000	150.000	150.000
2.	Fahrzeuge	252.299	450.000	400.000		400.000	400.000	400.000
3.	Grundstücke, Gebäude, Einrichtungen	2.201.654	2.070.000	4.520.000	1.500.000	1.820.000	520.000	520.000
4.	Elektronische Datenverarbeitung	418.456	400.000	650.000		600.000	550.000	550.000
5.	Werkzeuge	111.560	120.000	170.000		320.000	170.000	170.000
V.	Gemeinsame Anlagen	3.102.612	3.290.000	5.990.000	1.500.000	3.340.000	1.790.000	1.790.000
VI.	Finanzanlagen	104.750	2.000.000	3.000.000		2.000.000	0	0
VII.	Unvorhergesehenes	170.612	250.000	250.000		250.000	250.000	250.000
	Gesamtinvestitionen	12.580.416	17.720.000	21.320.000	1.500.000	13.270.000	8.720.000	8.770.000

4.3.2 Einzelbeschreibungen der Investitionsvorhaben

I. Gasversorgung

1. Gasnetz

Aufgrund der politischen und anstehenden, gesetzlichen Rahmenbedingungen (Gebäudeenergiegesetz, Gesetz für die Wärmeplanung und zur Dekarbonisierung der Wärmenetze) werden vorrangig Investitionen im Bestandsnetz vorgenommen, um den Vorgaben des Energiewirtschaftsgesetzes (§1) nachzukommen.
Neubaumaßnahmen wie auch Rohrnetzerneuerungen werden dabei 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 nicht gegeben werden. Für das Jahr 2024 sind Neubau und Erneuerungen von Gasleitungen i. H. v. 1,48 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 die LNG-Anlage 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 2,5 Mio. € 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 100.000 € 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 2024 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 in Verbindung mit dem eigenen Leitungsbau kann der Glasfaserausbau außerhalb der Stadt Göppingen sinnvoll sein. Dies soll nur erfolgen, wenn finanzielle Rückflüsse aus der Investition gesichert sind. Bereits von Wettbewerbern vermarktete Gebieten sind davon ausgeschlossen.
Der Aufbau der TK-Sparte dauert immer noch an. Investive Anschaffungen (Soft-, Hardware) können möglich 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. 2024 soll dies angegangen werden.

2. Fahrzeuge

Die EVF verfügt über 101 Fahrzeuge (Stand 31.08.2023). 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.
Wenn möglich, sollen nur noch Fahrzeuge beschafft werden, die besonders umweltschonend mit 100 % Biomethan oder mit Ökostrom betrieben werden können.

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.
Mit der Errichtung des neuen zentralen Lagers auf dem heutigen Freilagerplatz soll im Prognosejahr begonnen werden, wobei der bisherige Standort aufgegeben und für die Erweiterung von Werkstätten, Meisterbüros usw. zur Verfügung gestellt werden soll.
Es werden Investitionen in Höhe von 4 Mio. € erwartet.

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.

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. Kooperationen zur Abdeckung neuer Geschäftsfelder steht die EVF im Einzelfall offen gegenüber. Die Projekte werden gemäß Gesellschaftsvertrag grundsätzlich im Aufsichtsrat vorgestellt und beraten.

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		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
6	Summe aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für...								
8	... die Baumaßnahmen	-10.500.000		-3.000.000	-3.000.000		-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
13	Summe aus Investitionstätigkeit	-10.500.000	0	-3.000.000	-3.000.000	0	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit u. Finanzierungstätigkeit	-10.500.000	0	-3.000.000	-3.000.000	0	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0		0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-10.500.000	0	-3.000.000	-3.000.000	0	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
17	Schätzung der jährlichen Ergebnisbelastungen	-1.013.000		-48.000	-98.000		-209.000	-289.000	-369.000

Maßnahme: **Neubau des Hochbehälters Oberböhringer Berg**

Nr.	Angaben in €	Gesamt-angaben	Ergebnis	Ansatz Wirtschaftsjahr		Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Wirtschaftsjahr		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
6	Summe aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für...								
8	... die Baumaßnahmen	-2.700.000		-200.000	-2.500.000		0	0	0
13	Summe aus Investitionstätigkeit	-2.700.000	0	-200.000	-2.500.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit u. Finanzierungstätigkeit	-2.700.000	0	-200.000	-2.500.000	0	0	0	0
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0		0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-2.700.000	0	-200.000	-2.500.000	0	0	0	0
17	Schätzung der jährlichen Ergebnisbelastungen	-411.000		-3.000	-50.000		-92.000	-133.000	-133.000

Maßnahme: **Neubau des Lagers**

Nr.	Angaben in €	Gesamt-angaben	Ergebnis	Ansatz Wirtschaftsjahr		Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Wirtschaftsjahr		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
6	Summe aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für...								
8	... die Baumaßnahmen	-7.800.000		-2.000.000	-4.000.000	-1.500.000	-1.800.000		
13	Summe aus Investitionstätigkeit	-7.800.000	0	-2.000.000	-4.000.000	-1.500.000	-1.800.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit u. Finanzierungstätigkeit	-7.800.000	0	-2.000.000	-4.000.000	-1.500.000	-1.800.000	0	0
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0		0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-7.800.000	0	-2.000.000	-4.000.000	-1.500.000	-1.800.000	0	0
17	Schätzung der jährlichen Ergebnisbelastungen	-919.000		-32.000	-64.000		-205.000	-309.000	-309.000

Maßnahme:	**Sanierung des Werkstattgebäudes**

Nr.	Angaben in €	Gesamt-angaben	Ergebnis	Ansatz Wirtschaftsjahr		Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung Wirtschaftsjahr		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
6	Summe aus Investitions- u. Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für...								
8	... die Baumaßnahmen	-1.500.000					-700.000	-800.000	
13	Summe aus Investitionstätigkeit	-1.500.000	0	0	0	0	-700.000	-800.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit u. Finanzierungstätigkeit	-1.500.000	0	0	0	0	-700.000	-800.000	0
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0		0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.500.000	0	0	0	0	-700.000	-800.000	0
17	Schätzung der jährlichen Ergebnisbelastungen	-97.000		0	0		-23.000	-37.000	-37.000

4.4 Verpflichtungsermächtigungen

Im Prognosejahr sind für das Jahr 2025 folgende Verpflichtungsermächtigungen geplant:

- Gemeinsame Anlagen
  - Neubau des Lagers 1.500.000 €

5. Schuldenstand

Art der Schulden	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Vsl. Stand 01.01.2024 €	Ansatz 2024 €
Verbindlichkeiten gegenüber				
Kreditinstituten	60.745.000	81.140.170	73.759.655	78.735.655
verbundene Unternehmen	0	0	0	0
Stadt Göppingen	0	0	0	0
Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0	0
Schuldenstand gesamt	**60.745.000**	**81.140.170**	**73.759.655**	**78.735.655**

Im Jahr 2024 sind 3.000.000 € für die Umschuldung vorgesehen.

6. Stellenübersicht

Beschäftigte nach Organisationseinheiten	Stand 30.06. 2023	WP 2023	WP 2024
G - Geschäftsführung	2	2	2
Stabsstellen	9	11,5	9,5
K - Kaufmännische Verwaltung	1	1	1
KC - Controlling	3	3	3
KB - Buchhaltung, Rechnungswesen	8,5	16,5	8,5
KH - Handel/Vertrieb	10,75	13,5	11,75
KK - Kundenservice	33,5	32,75	33
KI - Informationsverarbeitung	9	9	10
KM - Materialwirtschaft und Logistik	8	0	8
KT - Telekommunikation	5	0	6
B - Bau und Betrieb	2	2,75	2
BL - Zentrallabor	2,5	3	3,25
BR - Rohrnetze/Betriebsanlagen Gas, Wasser, Wärme	46,5	47,5	50
BB - Planung, Bau, Vermessung, Dokumentation	30,5	28,25	34,5
BE - Elektrotechnik	14	17	16
BN - Netzmanagement	26,75	21,25	26
Mitarbeiter	212,00	209,00	224,50

Der Geschäftsführer ist gleichzeitig Werkleiter der Stadtwerke Göppingen und Geislingen.
Hinzu kommen 15 Auszubildende im Ausbildungsverbund EVF/Stadtwerke.
Darüber hinaus werden geringfügig Beschäftigte für die Abdeckung bei Urlaub/Freizeit eingesetzt.

Bilanz zum 31. Dezember 2022

Aktivseite

	€	31.12.2022 €	Vorjahr T€
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Konzessionen, gewerbl. Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		**1.174.070,94**	1.111
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	21.262.596,62		17.851
2. technische Anlagen und Maschinen	99.228.097,47		99.476
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.383.215,07		5.567
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.238.826,50	**127.112.735,66**	4.088
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00		36
2. Beteiligungen	15.234.922,21		15.294
3. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2.095.491,27	**17.330.413,48**	3.347
Anlagevermögen insgesamt		**145.617.220,08**	146.770
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.107.159,09		2.077
2. fertige Erzeugnisse und Waren	445.436,18	**3.552.595,27**	390
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	13.124.652,84		18.297
2. Forderungen gegenüber Gesellschaftern	4.554.427,75		4.522
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	28.732,89		284
4. sonstige Vermögensgegenstände	8.394.344,00	**26.102.157,48**	1.823
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		**30.624.198,35**	10.360
C. Rechnungsabgrenzungsposten		**429.595,00**	581
		206.325.766,18	185.104

Passivseite

	€	31.12.2022 €	Vorjahr T€
A. Eigenkapital			
I. Feste Kapitalanteile der Kommanditisten		**8.627.574,85**	8.628
II. Rücklagen		**52.348.403,00**	53.069
III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-)		**5.958.414,47**	-721
Eigenkapital insgesamt		**66.934.392,32**	60.976
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse		**14.757.287,00**	14.798
C. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	3.689.743,00		3.609
2. Steuerrückstellungen	950.949,20		135
3. sonstige Rückstellungen	23.619.150,00	**28.259.842,20**	15.498
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	71.430.306,51		60.745
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	16.429.800,99		21.887
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	1.579.404,47		1.126
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.016.610,90		1.547
5. sonstige Verbindlichkeiten	5.918.121,79	**96.374.244,66**	4.783
davon			
a) aus Steuern	1.853.164,35		4.163
b) im Rahmen der sozialen Sicherheit	0,00		(0)
E. Rechnungsabgrenzungsposten		**0,00**	0
		206.325.766,18	185.104

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2022

			2022	Vorjahr
		€	€	T€
1.	Umsatzerlöse	301.936.118,14		224.353
	./. Stromsteuer	-2.934.527,87		-3.039
	./. Energiesteuer	-14.805.401,02		-18.006
		284.196.189,25		203.308
2.	andere aktivierte Eigenleistungen	505.139,66		703
3.	sonstige betriebliche Erträge	772.372,43	**285.473.701,34**	3.111
4.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-233.260.164,67		-163.882
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-17.591.789,07		-17.973
		-250.851.953,74		-181.855
5.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	-11.465.345,75		-10.632
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung	-2.310.249,58		-2.258
	c) Aufwand für Altersversorgung	-1.205.637,36		-1.288
		-14.981.232,69		-14.178
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-9.085.717,28		-9.009
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.768.395,09	**-277.687.298,80**	-2.592
8.	Zwischenergebnis		**7.786.402,54**	-512
9.	Erträge aus Beteiligungen	413.597,88		401
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	94.031,71		114
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	28.607,49		26
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00		0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-945.584,76	**-409.347,68**	-704
14.	Ergebnis der Geschäftstätigkeit		**7.377.054,86**	-675
15.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-1.369.655,00	2
16.	Ergebnis nach Steuern		**6.007.399,86**	**-673**
17.	sonstige Steuern		-48.985,39	-48
18.	Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-)		**5.958.414,47**	-721

STADT GEISLINGEN AN DER STEIGE

FINANZPLAN

INVESTITIONSPROGRAMM

2023 - 2027

Finanzplan

Nr.	Finanzplan Ergebnishaushalt 1) Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	32.578.100	33.072.500	35.049.000	36.714.400	38.475.200
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	37.755.400	42.813.300	43.024.400	45.245.200	44.586.400
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.427.200	1.541.200	1.503.300	1.526.200	1.511.700
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.106.000	4.276.600	4.409.900	4.520.700	4.610.100
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.319.350	1.236.100	1.253.400	1.271.100	1.289.200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.312.100	1.487.400	1.478.200	1.530.000	1.489.900
8	Zinsen und ähnliche Erträge	130.300	150.600	152.100	153.600	155.100
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
10	sonstige ordentliche Erträge	2.539.400	2.497.750	2.503.800	2.510.700	2.518.800
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**81.177.850**	**87.086.450**	**89.385.100**	**93.482.900**	**94.647.400**
12	Personalaufwendungen	26.100.750	28.807.400	30.196.600	31.451.400	32.788.900
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.259.950	13.734.950	12.971.600	12.717.200	12.946.900
15	Abschreibungen	5.012.400	5.255.300	5.232.400	5.327.300	5.258.400
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	73.950	59.600	48.900	38.200	27.900
17	Transferaufwendungen	34.416.650	36.285.300	38.336.700	40.672.900	42.336.400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.390.050	3.362.250	3.215.500	3.264.700	3.324.900
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**81.253.750**	**87.504.800**	**90.001.700**	**93.471.700**	**96.683.400**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**- 75.900**	**-418.350**	**-616.600**	**11.200**	**-2.036.000**
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)**	**- 75.900**	**-418.350**	**-616.600**	**11.200**	**-2.036.000**
	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	11.200	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	418.350	616.600	0	2.036.000
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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	32.578.100	33.072.500	35.049.000	36.714.400	38.475.200
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.755.400	42.813.300	43.024.400	45.245.200	44.586.400
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	4.106.000	4.276.600	4.409.900	4.520.700	4.610.100
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.319.350	1.236.100	1.253.400	1.271.100	1.289.200
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.312.100	1.487.400	1.478.200	1.530.000	1.489.900
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	130.300	150.600	152.100	153.600	155.100
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.528.600	2.484.550	2.490.800	2.499.300	2.507.900
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**79.729.850**	**85.521.050**	**87.857.800**	**91.934.300**	**93.113.800**
10	Personalauszahlungen	26.220.750	28.843.900	30.329.100	31.541.900	32.802.400
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.259.950	13.734.950	12.971.600	12.717.200	12.946.900
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	73.950	59.600	48.900	38.200	27.900
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	34.416.650	36.285.300	38.336.700	40.672.900	42.336.400
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.990.050	3.212.250	3.215.500	3.264.700	3.324.900
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**75.961.350**	**82.136.000**	**84.901.800**	**88.234.900**	**91.438.500**
17	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**3.768.500**	**3.385.050**	**2.956.000**	**3.699.400**	**1.675.300**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.600	4.491.500	2.307.000	996.000	26.000
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	300.000	0	1.500.000	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	500.000	600.000	100.000	0	0
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**	**1.100.600**	**5.091.500**	**6.407.000**	**996.000**	**26.000**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	980.000	661.000	505.000	505.000	505.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.300.200	14.544.700	8.505.000	2.725.000	770.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	729.000	1.672.100	1.103.700	943.900	855.200
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	138.000	211.000	157.000	222.000	239.000
28	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	170.400	216.700	127.000	338.000	19.000
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	145.000	177.000	50.000	60.000	80.000
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.462.600**	**17.482.500**	**10.447.700**	**4.793.900**	**2.468.200**
31	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**- 4.362.000**	**-12.391.000**	**- 4.040.700**	**- 3.797.900**	**- 2.442.200**
32	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**- 593.500**	**-9.005.950**	**- 1.084.700**	**- 98.500**	**- 766.900**
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	1.494.800	1.171.200	1.171.200	1.169.200	862.600
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 1.494.800	-1.171.200	- 1.171.200	- 1.169.200	- 862.600

Finanzplan

Nr.	Finanzplan Finanzhaushalt 1) Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	- 2.088.300	-10.177.150	- 2.255.900	- 1.267.700	- 1.629.500
	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	1.494.800	1.171.200	1.171.200	1.169.200	862.600

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	192.400	84.193,67	95.000	27.000	0	160.000	150.000	190.000	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	32.700	22.270,01	50.000	167.000	0	40.000	50.000	70.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**225.100**	**106.463,68**	**145.000**	**194.000**	**0**	**200.000**	**200.000**	**260.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-225.100**	**- 106.463,68**	**- 145.000**	**-194.000**	**0**	**-200.000**	**-200.000**	**-260.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**225.100**	**106.463,68**	**145.000**	**194.000**	**0**	**200.000**	**200.000**	**260.000**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	15.000	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**15.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-15.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**15.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	1.224,72	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	67.000	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**	**67.000**	**1.224,72**	**15.000**	**15.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-67.000**	**- 1.224,72**	**- 15.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**67.000**	**1.224,72**	**15.000**	**15.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	885.693,00	0	0	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**885.693,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.380.742,10	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**1.380.742,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 495.049,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	2.342,80	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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**	**1.383.084,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	541.400	93.584,92	1.000.000	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	60.000	7.402,04	11.500	0	0	20.000	0	0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	3.355,80	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**601.400**	**104.342,76**	**1.011.500**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-601.400**	**- 104.342,76**	**- 1.011.500**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**601.400**	**104.342,76**	**1.011.500**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**11.24.0200-Gebäudewirtschaft, Unterhaltung**											
Maßnahme:	**003-Photovoltaik-Anlage Winterreutestr. 7 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	30.000	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	84.900	50.016,44	242.000	207.000	0	173.000	208.200	312.500	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**84.900**	**50.016,44**	**242.000**	**207.000**	**0**	**173.000**	**208.200**	**312.500**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-84.900**	**- 50.016,44**	**- 242.000**	**-207.000**	**0**	**-173.000**	**-208.200**	**-312.500**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**84.900**	**50.016,44**	**242.000**	**207.000**	**0**	**173.000**	**208.200**	**312.500**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	50.000	0	0	900.000	500.000	500.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000**	**0**	**0**	**900.000**	**500.000**	**500.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 50.000**	**0**	**0**	**-900.000**	**-500.000**	**-500.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**50.000**	**0**	**0**	**900.000**	**500.000**	**500.000**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	1.837.249,00	500.000	600.000	0	100.000	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**1.837.249,00**	**500.000**	**600.000**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	50.618,89	975.000	656.000	0	500.000	500.000	500.000	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	10.000	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	4.000	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**	**4.000**	**50.618,89**	**977.000**	**668.000**	**0**	**502.000**	**502.000**	**502.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-4.000**	**1.786.630,11**	**- 477.000**	**-68.000**	**0**	**-402.000**	**-502.000**	**-502.000**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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**	**4.000**	**50.618,89**	**977.000**	**668.000**	**0**	**502.000**	**502.000**	**502.000**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	1.465,25	9.000	25.000	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	3.000	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**3.000**	**1.465,25**	**9.000**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-3.000**	**- 1.465,25**	**- 9.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**3.000**	**1.465,25**	**9.000**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	1.465,25	82.500	60.000	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**	**1.465,25**	**102.500**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 1.465,25**	**- 102.500**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**1.465,25**	**102.500**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	1.426,81	51.000	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	35.000	0,00	65.000	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**35.000**	**1.426,81**	**116.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-35.000**	**- 1.426,81**	**- 116.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**35.000**	**1.426,81**	**116.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	5.000	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	5.000	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**5.000**	**0,00**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-5.000**	**0,00**	**- 5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**5.000**	**0,00**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	1.362,01	5.000	0	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	7.000	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**7.000**	**1.362,01**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-7.000**	**- 1.362,01**	**- 5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**7.000**	**1.362,01**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	1.800,00	18.700	115.000	0	96.000	96.000	26.000	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**1.800,00**	**18.700**	**115.000**	**0**	**96.000**	**96.000**	**26.000**	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	168.300	20.689,86	95.000	1.000.000	0	620.000	520.000	290.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**168.300**	**20.689,86**	**95.000**	**1.000.000**	**0**	**620.000**	**520.000**	**290.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-168.300**	**- 18.889,86**	**- 76.300**	**-885.000**	**0**	**-524.000**	**-424.000**	**-264.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**168.300**	**20.689,86**	**95.000**	**1.000.000**	**0**	**620.000**	**520.000**	**290.000**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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)**												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	50.000	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**12.60.0000-Brandschutz**											
Maßnahme:	**003-Neubau Feuerwehrhaus Aufhausen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	875.000	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**875.000**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	350.000	1.500.000	0	2.200.000	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**350.000**	**1.500.000**	**0**	**2.200.000**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 350.000**	**-1.500.000**	**0**	**-1.325.000**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**350.000**	**1.500.000**	**0**	**2.200.000**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	45.000,00	0	0	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**45.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	216.907,33	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**216.907,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 171.907,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	1.112,10	0	0	0	0	0	0	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**218.019,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	50.000	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**50.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-50.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**50.000**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	300.000	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	1.764,31	0	0	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**1.764,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.764,31	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	38	0,00	0	3.900	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**38**	**1.764,31**	**0**	**3.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-38**	**0,00**	**0**	**-3.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**38**	**1.764,31**	**0**	**3.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	1.900	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-1.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**1.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	5.497,62	0	12.200	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**5.497,62**	**0**	**12.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 5.497,62**	**0**	**-12.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**5.497,62**	**0**	**12.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	3.305,82	1.500	26.400	0	1.500	1.500	1.500	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**3.305,82**	**1.500**	**26.400**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 3.305,82**	**- 1.500**	**-26.400**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**3.305,82**	**1.500**	**26.400**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 21.10.0301-Lindenschule **Maßnahme: 004-Fluchttreppe (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**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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)**												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	4.761,49	0	0	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**4.761,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	12.538	2.068,99	5.000	26.600	0	3.000	3.000	3.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**12.538**	**2.068,99**	**5.000**	**26.600**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-12.538**	**2.692,50**	**- 5.000**	**-26.600**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**12.538**	**2.068,99**	**5.000**	**26.600**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	30.298	6.374,60	2.500	21.200	0	1.200	1.200	1.200	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**30.298**	**6.374,60**	**2.500**	**21.200**	**0**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-30.298**	**- 6.374,60**	**- 2.500**	**-21.200**	**0**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**30.298**	**6.374,60**	**2.500**	**21.200**	**0**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	37.223	19.665,34	18.000	40.500	0	13.500	13.500	13.500	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**37.223**	**19.665,34**	**18.000**	**40.500**	**0**	**13.500**	**13.500**	**13.500**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-37.223**	**- 19.665,34**	**- 18.000**	**-40.500**	**0**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**37.223**	**19.665,34**	**18.000**	**40.500**	**0**	**13.500**	**13.500**	**13.500**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**21.10.0402-Schubart-Realschule**											
Maßnahme:	**002-Chemie- und Biologieraum Vorbereitung (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 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	13.458	4.616,35	2.000	43.600	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**13.458**	**4.616,35**	**2.000**	**43.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-13.458**	**- 4.616,35**	**- 2.000**	**-43.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**13.458**	**4.616,35**	**2.000**	**43.600**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**21.10.0601-Helfenstein-Gymnasium**											
Maßnahme:	**005-Erweiterung Fachklassentrakt (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	26.281,98	0	1.000.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**26.281,98**	**0**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 26.281,98**	**0**	**-1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**26.281,98**	**0**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	16.714	0,00	5.000	30.000	0	5.000	5.000	5.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**16.714**	**0,00**	**5.000**	**30.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-16.714**	**0,00**	**- 5.000**	**-30.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**16.714**	**0,00**	**5.000**	**30.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	36.071	0,00	8.000	24.100	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	865,13	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**36.071**	**865,13**	**8.000**	**24.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-36.071**	**- 865,13**	**- 8.000**	**-24.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**36.071**	**865,13**	**8.000**	**24.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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)**												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	606.400,00	0	0	0	0	0	0	
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	3.115,24	0	0	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**609.515,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	11.691,25	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**11.691,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**597.823,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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**	**11.691,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	211.000	3.925,22	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**211.000**	**3.925,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-211.000**	**- 3.925,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**211.000**	**3.925,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	22.428	2.049,99	5.000	12.300	0	7.000	7.000	7.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**22.428**	**2.049,99**	**5.000**	**12.300**	**0**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-22.428**	**- 2.049,99**	**- 5.000**	**-12.300**	**0**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**22.428**	**2.049,99**	**5.000**	**12.300**	**0**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	33.218,26	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**33.218,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 33.218,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	1.149,75	0	0	0	0	0	0	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**34.368,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt:	**25.20.0000-Museum und Galerie im Alten Bau**											
Maßnahme:	**001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	15.000	0	0	0	15.000	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	1.190,00	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**1.190,00**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**15.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 1.190,00**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**1.190,00**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**15.000**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	0	2.499,00	12.000	2.000	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	2.320,50	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**4.819,50**	**12.000**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 4.819,50**	**- 12.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**4.819,50**	**12.000**	**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 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	5.863,62	0	0	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**5.863,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.755,00	2.000	2.500	0	2.000	2.000	2.000	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	9.760,00	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**13.515,00**	**2.000**	**2.500**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 7.651,38**	**- 2.000**	**-2.500**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**13.515,00**	**2.000**	**2.500**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	3.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 5.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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**	**5.000**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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)**												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.993,25	0	0	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**1.993,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.537,74	10.000	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**4.537,74**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 2.544,49**	**- 10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**4.537,74**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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)**												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	46.535	97.173,75	21.500	22.400	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	20.000	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**66.535**	**97.173,75**	**21.500**	**22.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-66.535**	**- 97.173,75**	**- 21.500**	**-22.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**66.535**	**97.173,75**	**21.500**	**22.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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)**												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	2.646,75	0	0	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**2.646,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	12.223,39	36.000	20.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**12.223,39**	**36.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 9.576,64**	**- 36.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**12.223,39**	**36.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	0,00	100.000	4.000.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000**	**4.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 100.000**	**-4.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000**	**4.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	160.000	39.884,70	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**160.000**	**39.884,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-160.000**	**- 39.884,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**160.000**	**39.884,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	2.600,15	200.000	300.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**2.600,15**	**200.000**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 2.600,15**	**- 200.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**2.600,15**	**200.000**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	100.000	1.000.000	1.200.000	1.200.000	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000**	**1.000.000**	**1.200.000**	**1.200.000**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 100.000**	**-1.000.000**	**-1.200.000**	**-1.200.000**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000**	**1.000.000**	**1.200.000**	**1.200.000**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	9.000	0,00	2.000	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**9.000**	**0,00**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-9.000**	**0,00**	**- 2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**9.000**	**0,00**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	2.000	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	150.000	0	0	500.000	500.000	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**150.000**	**0**	**0**	**500.000**	**500.000**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 150.000**	**0**	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**150.000**	**0**	**0**	**500.000**	**500.000**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	62.000,00	0	0	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**62.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	13.700	38.321,26	0	0	0	0	0	0	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.000	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**15.700**	**38.321,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-15.700**	**23.678,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	2.212,25	0	0	0	0	0	0	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**15.700**	**40.533,51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 42.41.0200-Freisportanlagen **Maßnahme: 001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	8.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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:	**001-Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	6.994,34	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**6.994,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 6.994,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**6.994,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	25.000	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	1.241,06	60.000	90.000	0	36.000	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**1.241,06**	**60.000**	**90.000**	**0**	**36.000**	**0**	**0**	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	80.000	0,00	100.000	150.000	0	60.000	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**80.000**	**0,00**	**100.000**	**150.000**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-80.000**	**1.241,06**	**- 40.000**	**-60.000**	**0**	**-24.000**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**80.000**	**0,00**	**100.000**	**150.000**	**0**	**60.000**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	15.502,74	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**15.502,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 15.502,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**15.502,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	20.000	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**20.000**	**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**	**-20.000**	**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**	**20.000**	**0,00**	**2.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	131.000,00	138.000	211.000	0	157.000	222.000	239.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**131.000,00**	**138.000**	**211.000**	**0**	**157.000**	**222.000**	**239.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 131.000,00**	**- 138.000**	**-211.000**	**0**	**2.343.000**	**-222.000**	**-239.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**131.000,00**	**138.000**	**211.000**	**0**	**157.000**	**222.000**	**239.000**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	0	2.877.500	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**2.877.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	341.500	8.476,68	0	3.103.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**341.500**	**8.476,68**	**0**	**3.103.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-341.500**	**- 8.476,68**	**0**	**-225.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**341.500**	**8.476,68**	**0**	**3.103.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	124.000	36.611,11	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.361,73	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**124.000**	**37.972,84**	**105.000**	**105.000**	**0**	**105.000**	**105.000**	**105.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-124.000**	**- 37.972,84**	**- 105.000**	**-105.000**	**0**	**-105.000**	**-105.000**	**-105.000**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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**	**124.000**	**37.972,84**	**105.000**	**105.000**	**0**	**105.000**	**105.000**	**105.000**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	458,54	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**	**458,54**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 458,54**	**- 10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	3.226,79	0	0	0	0	0	0	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**3.685,33**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	326.000	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**326.000**	**0,00**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-326.000**	**0,00**	**- 100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**326.000**	**0,00**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	230.000,00	50.000	0	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**230.000,00**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	183.400	566.366,15	100.000	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**183.400**	**566.366,15**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-183.400**	**- 336.366,15**	**- 50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	13.650,31	0	0	0	0	0	0	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**183.400**	**580.016,46**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	990.000	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**990.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	120.000	1.000.000	560.000	560.000	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**120.000**	**1.000.000**	**560.000**	**560.000**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 120.000**	**-10.000**	**-560.000**	**-560.000**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**120.000**	**1.000.000**	**560.000**	**560.000**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	0	0	0	30.000	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	100.000	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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:	**019-Baugebiet Zehntscheuer (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	90.000	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90.000**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-90.000**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90.000**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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:	**020-Auchtweide (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	1.500.000	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**1.500.000**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	50.000	1.500.000	1.500.000	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000**	**1.500.000**	**1.500.000**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-50.000**	**-1.500.000**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**50.000**	**1.500.000**	**1.500.000**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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:	**028-Winterreutestraße (ELR Stötten) (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.499,40	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**1.499,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 1.499,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**1.499,40**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 10.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**10.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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)**												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	110.000	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	631,33	50.000	700.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**631,33**	**50.000**	**700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 631,33**	**- 50.000**	**-590.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**631,33**	**50.000**	**700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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)**											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	241.511,33	0	0	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**241.511,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	425.000	150.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**425.000**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**241.511,33**	**- 425.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**425.000**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	33.208,86	0	0	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**33.208,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**33.208,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	300.000	0	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	252.100	22.802,28	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**252.100**	**22.802,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-252.100**	**- 22.802,28**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	10.547,08	0	0	0	0	0	0	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**252.100**	**33.349,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	0,00	50.000	50.000	0	50.000	320.000	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**30.000**	**0,00**	**50.000**	**50.000**	**0**	**50.000**	**320.000**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-30.000**	**0,00**	**- 50.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-320.000**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**30.000**	**0,00**	**50.000**	**50.000**	**0**	**50.000**	**320.000**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	136.900	0	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**136.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	45.000	0,00	52.200	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**45.000**	**0,00**	**52.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-45.000**	**0,00**	**84.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**45.000**	**0,00**	**52.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	5.000	5.000	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
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**	**- 5.000**	**-5.000**	**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**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	42.550,00	0	0	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**42.550,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	42.550	29.464,51	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**	**42.550**	**29.464,51**	**35.000**	**35.000**	**0**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-42.550**	**13.085,49**	**- 35.000**	**-35.000**	**0**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	6.725,95	0	0	0	0	0	0	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**42.550**	**36.190,46**	**35.000**	**35.000**	**0**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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)**											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	36.660	0,00	15.000	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**36.660**	**0,00**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-36.660**	**0,00**	**- 15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**36.660**	**0,00**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	70.000	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	7.000	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	0	60.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	2.776,30	0	0	0	0	0	25.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**2.776,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 2.776,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-25.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**2.776,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	14.700	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**14.700**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-14.700**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**14.700**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	40.000	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.20.0000-Gewässer **Maßnahme: 003-Hochwasserschutz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	145.000	0	1.100.000	900.000	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**145.000**	**0**	**1.100.000**	**900.000**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	170.000	0	1.360.000	1.000.000	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**170.000**	**0**	**1.360.000**	**1.000.000**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-25.000**	**0**	**-260.000**	**-100.000**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**170.000**	**0**	**1.360.000**	**1.000.000**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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 und Bronnenwiesen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)**												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	30.000	0	0	200.000	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000**	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000	810.000	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**30.000**	**810.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0**	**-810.000**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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**	**30.000**	**810.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	7.282,57	12.000	15.000	0	80.000	20.000	2.000	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	10.000	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**10.000**	**7.282,57**	**12.000**	**15.000**	**0**	**80.000**	**20.000**	**2.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-10.000**	**- 7.282,57**	**- 12.000**	**-15.000**	**0**	**-80.000**	**-20.000**	**-2.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**10.000**	**7.282,57**	**12.000**	**15.000**	**0**	**80.000**	**20.000**	**2.000**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	100.000	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	7.112,48	25.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**7.112,48**	**25.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 7.112,48**	**- 25.000**	**-20.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**7.112,48**	**25.000**	**20.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	8.752,18	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**8.752,18**	**20.000**	**15.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 8.752,18**	**- 20.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**8.752,18**	**20.000**	**15.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	0,00	5.000	5.000	0	5.000	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	20.049,94	20.400	16.700	0	17.000	18.000	19.000	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**20.049,94**	**21.900**	**18.200**	**0**	**18.500**	**19.500**	**20.500**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**- 20.049,94**	**- 21.900**	**-18.200**	**0**	**-18.500**	**-19.500**	**-20.500**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**20.049,94**	**21.900**	**18.200**	**0**	**18.500**	**19.500**	**20.500**	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	4.279,54	0	159.000	0	0	0	0	
6	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)**	**0**	**0**	**0**	**4.279,54**	**0**	**159.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	23.800	4.990,97	0	176.700	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**23.800**	**4.990,97**	**0**	**176.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-23.800**	**- 711,43**	**0**	**-17.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**23.800**	**4.990,97**	**0**	**176.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	20.000	0,00	0	25.000	0	0	0	0	
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	3.000	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**23.000**	**0,00**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-23.000**	**0,00**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**23.000**	**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 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.-Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	163.800	36.123,22	0	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**163.800**	**36.123,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**-163.800**	**- 36.123,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**163.800**	**36.123,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr 2022 EUR	Ergebnis Vorvorjahr 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Verpfl.- Ermächt. 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	0,00	2.000	0	0	0	0	0	
13	**= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
14	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**- 2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
16	**= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	