



Landkreis Heilbronn



Haushaltsplan 2024

Haushaltsplan 2024 - Inhaltsverzeichnis



| | Seite |
|--|--------------|
| Strukturdaten der Stadt Neckarsulm | 1 |
| Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung | 2 |
| Vorbericht zum Haushaltsplan 2024 | |
| I. Rückblick auf die beiden vorangegangenen Jahre | 4 |
| II. Erläuterungen zum Haushaltsplan 2024 | |
| 1. Allgemeines | 6 |
| 2. Gesamtüberblick | 7 |
| 3. Konzernbetrachtung | 9 |
| 4. Entwicklung der Erträge und der Aufwendungen | |
| a.) Ergebnishaushalt Erträge | 10 |
| b.) Ergebnishaushalt Aufwendungen | 19 |
| c.) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 24 |
| d.) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 26 |
| e.) Entwicklung der Schulden | 30 |
| 5. Schlussbemerkung | 31 |
| Anlagen nach GemHVO Teil I | |
| Nr. 3 Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung | 33 |
| Nr. 4 Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung | 43 |
| Nr. 7 Haushaltsquerschnitt des Ergebnis- und des Finanzhaushalts | 56 |
| Budgetierung | 75 |

| Teilhaushalte | Seite |
|--------------------------------|--------------|
| 01 Zentrale Steuerung | 83 |
| 02 Allgemeine Verwaltung | 111 |
| 03 Bildung und Soziales | 138 |
| 04 Finanzverwaltung | 227 |
| 05 Bürgerservice und Ordnung | 257 |
| 06 Kultur und Sport | 299 |
| 07 Bauverwaltung | 378 |
| 08 Stadtentwicklung | 393 |
| 09 Gebäudemanagement | 420 |
| 10 Hochbau | 452 |
| 11 Tiefbau | 458 |
| 12 Bauhof | 519 |
| 13 Allgemeine Finanzwirtschaft | 551 |

Anlagen nach GemHVO Teil II

| | |
|---|-----|
| Nr. 5 Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität | 560 |
| Nr. 10 Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten | 561 |
| Nr. 11 Stellenplan mit Übersicht Personalaufwendungen | 570 |
| Nr. 13 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen | 581 |
| Nr. 14 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen | 583 |
| Nr. 15 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden | 585 |
| Nr. 16 Übersicht über die verbindlich vorgegebenen Kennzahlen | 587 |
| Nr. 17 Finanzplan | 589 |

Eigenbetriebe

| | |
|---|-----|
| I. Wirtschaftsplan Stadtwerke | 594 |
| II. Wirtschaftsplan AQUAtoll | |
| 1. Eigenbetrieb | 693 |
| 2. AQUAtoll-Restaurant-Betriebsgesellschaft mbH | 696 |

Strukturdaten der Stadt Neckarsulm für das Haushaltsjahr 2024

1. Einwohnerzahlen

| | | | | |
|------------|----------------|--------|-----------------|------|
| 17.05.1939 | Volkszählung | 8.093 | | |
| 06.06.1961 | Volkszählung | 14.150 | | |
| 27.05.1970 | Volkszählung | 18.517 | | |
| 25.05.1987 | Volkszählung | 21.534 | | |
| 30.06.2014 | (Basis Zensus) | 25721 | davon Ausländer | 4828 |
| 31.06.2015 | (Basis Zensus) | 25889 | davon Ausländer | 4971 |
| 30.06.2016 | (Basis Zensus) | 26360 | davon Ausländer | 5446 |
| 30.06.2017 | (Basis Zensus) | 26398 | davon Ausländer | 5472 |
| 30.06.2018 | (Basis Zensus) | 26474 | davon Ausländer | 5664 |
| 30.06.2019 | (Basis Zensus) | 26568 | davon Ausländer | 5781 |
| 30.06.2020 | (Basis Zensus) | 26414 | davon Ausländer | 5814 |
| 30.06.2021 | (Basis Zensus) | 26342 | davon Ausländer | 5962 |
| 30.06.2022 | (Basis Zensus) | 26459 | davon Ausländer | 6126 |
| 30.06.2023 | (Basis Zensus) | 26506 | davon Ausländer | 6426 |

2. Steuerkraftmesszahl und Steuerkraftsumme

| Jahr | Steuerkraftmesszahl | | Steuerkraftsumme | |
|------|---------------------|--------------|------------------|--------------|
| | insgesamt | je Einwohner | insgesamt | je Einwohner |
| 2015 | 121.576.639 | 4.684,31 | 121.576.639 | 4.684,31 |
| 2016 | 93.124.125 | 3.346,18 | 93.124.125 | 3.346,18 |
| 2017 | 70.101.545 | 2.659,39 | 70.101.545 | 2.659,39 |
| 2018 | 72.591.465 | 2.749,89 | 72.591.465 | 2.749,89 |
| 2019 | 40.976.158 | 1.547,79 | 40.976.158 | 1.547,79 |
| 2020 | 67.278.996 | 2.532,33 | 67.278.996 | 2.532,33 |
| 2021 | 80.069.768 | 3.031,34 | 82.356.346 | 3.117,91 |
| 2022 | 103.398.966 | 3.925,25 | 103.398.966 | 3.925,25 |
| 2023 | 84.210.249 | 3.182,67 | 84.210.249 | 3.182,67 |
| 2024 | 94.173.720 | 3.552,92 | 94.173.720 | 3.552,92 |

3. Markungsflächen

| | |
|------------------|-----------------|
| Neckarsulm | 1.239 ha |
| Obereisesheim | 744 ha |
| Dahenfeld | <u>511 ha</u> |
| insgesamt | 2.494 ha |

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Stadt Neckarsulm für das Haushaltsjahr 2024

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 25.01.24 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. Im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen

| | | |
|-----|---|-----------------------|
| 1.1 | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von | 143.218.300 € |
| 1.2 | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von | 156.408.200 € |
| 1.3 | Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von | - 13.189.900 € |
| 1.4 | Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von | 150.000 € |
| 1.5 | Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von | - € |
| 1.6 | Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von | 150.000 € |
| 1.7 | Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von | - 13.039.900 € |

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

| | | |
|------|---|-----------------------|
| 2.1 | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | 134.043.900 € |
| 2.2 | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von | 153.588.100 € |
| 2.3 | Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von | - 19.544.200 € |
| 2.4 | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von | 10.678.200 € |
| 2.5 | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von | 42.786.000 € |
| 2.6 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von | - 32.107.800 € |
| 2.7 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von | - 51.652.000 € |
| 2.8 | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Aufnahme von Krediten | - € |
| 2.9 | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Tilgung von Krediten | - € |
| 2.10 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von | - € |
| 2.11 | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von | - 51.652.000 € |

§ 2 Kreditermächtigung

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

davon für die Ablösung von inneren Darlehen 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 0 EUR

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 20.000.000 EUR

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf 300 v. H.
2. für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 320 v. H.
3. für die Gewerbesteuer auf 340 v. H.
der Steuermessbeträge.

Neckarsulm, den 25.01.2024



Steffen Hertwig
Oberbürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan 2024

(entsprechend § 6 GemHVO)

I. Rückblick auf die beiden vorangegangenen Jahre

1. Haushaltsjahr 2022

Der Haushaltsplan und die Haushaltssatzung 2022 wurden vom Gemeinderat am 25.01.2022 beschlossen, das Regierungspräsidium bestätigte mit Erlass vom 10.05.2022 die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung gem. §§ 81 Abs. 2 und 121 Abs. 2 GemO. Der in § 2 der Haushaltssatzung 2022 auf 5.500.000 € festgesetzte Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wurde gemäß § 87 Abs. 2 GemO genehmigt.

Das Jahr 2022 stellt sich (vorläufig) im Ergebnishaushalt wie folgt dar:

| | Planansatz in € | Rechnungsergebnis in € |
|------------------------------|---------------------|---------------------------|
| ordentliche Erträge | 151.979.800 € | 158.523.302 € |
| ordentliche Aufwendungen | 160.425.000 € | 157.917.094 € |
| Ordentliches Ergebnis | -8.445.200 € | 606.208 € |

Im Finanzhaushalt stellen sich die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wie folgt dar:

| | Planansatz in € | Rechnungsergebnis in € |
|--|----------------------|---------------------------|
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 136.457.400 € | 151.450.030 € |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 150.759.600 € | 147.686.105 € |
| Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung | -14.302.200 € | 3.763.925 € |

Im Rahmen der Haushaltsplanung wurden im Jahr 2022 die Gewerbesteuererträge mit 69,6 Mio. € veranschlagt. Das Haushaltsjahr schließt mit einem Ergebnis von 85,5 Mio. € ab. Dies ist der wesentlichste Grund für das positive Gesamtergebnis des Jahres 2022.

Geplant war im HH-Jahr 2022 ein ordentliches Ergebnis in Höhe von – 14,3 Mio €, welches sich, durch die erhöhten Gewerbesteuererträge und verminderten Aufwendungen, zu einem positiven

Ergebnis verändert hat. Darüber hinaus wurden im Sonderergebnis 2,1 Mio. €, durch über dem Buchwert liegende Grundstücksverkäufe, zusätzlich erzielt.

Wie bereits in den Vorjahren konnten die geplanten Auszahlungen für Investitionstätigkeiten in Höhe von 35,57 Mio. € nicht umgesetzt werden. Tatsächlich wurden davon nur 25,74 Mio. € ausbezahlt, der größte Anteil entfällt hier auf die Verbundschule mit knapp 13 Mio. €. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit waren mit 10,38 Mio. € geplant, tatsächlich gingen nur 7,16 Mio. € ein.

Anstelle einer geplanten Entnahme aus dem Finanzmittelbestand von 42,5 Mio € mussten diesem nur 19,3 Mio € entnommen werden.

Der Kernhaushalt wurde bereits zum 30.03.2009 entschuldet. Kreditaufnahmen im städtischen Haushalt wurden auch im Jahr 2022 nicht getätigt.

Die Verschuldung hat sich wie folgt entwickelt:

| | Stand 01.01.2022 | Stand 31.12.2022 | Pro-Kopf- Verschuldung 31.12.2022 |
|------------------------|------------------------|------------------------|---|
| Städtischer Haushalt | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Stadtwerke | 13.625.333,00 € | 14.595.121,00 € | 550,86 € |
| AQUAtoU | 964.110,09 € | 879.901,63 € | 33,21 € |
| AZV Unteres Sulmtal | 15.411.416,55 € | 15.153.434,00 € | 571,94 € |
| AZV Unteres Kochertal | 888.482,60 € | 813.593,71 € | 30,71 € |
| WV Sulm | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Schulden gesamt | 30.889.342,24 € | 31.442.050,34 € | 1.186,72 € |

Die Liquidität hatte sich auch in diesem Jahr wieder durchweg positiv dargestellt.

2. Haushaltsjahr 2023

Der Haushaltsplan und die Haushaltssatzung 2023 wurden vom Gemeinderat am 16.02.2023 beschlossen, das Regierungspräsidium bestätigte mit Erlass vom 27.04.2023 die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung gem. §§ 81 Abs. 2 und 121 Abs. 2 GemO. Der Haushaltsplan enthielt keine genehmigungspflichtigen Bestandteile.

Die geplanten Erträge und Aufwendungen betragen im

| | |
|------------------|----------------------------|
| Ergebnishaushalt | Erträge 172.609.000 € |
| | Aufwendungen 162.343.500 € |

und bei der Liquidität ging man von Einzahlungen und Auszahlungen im

| | |
|----------------|----------------------------|
| Finanzhaushalt | Einzahlungen 171.876.800 € |
| | Auszahlungen 144.951.300 € |

aus.

II. Erläuterungen zum Haushaltsplan 2024

1. Allgemeines

Steuerschätzung Oktober 2023

Die aktuelle Oktober Steuerschätzung der Bundesregierung geht davon aus, dass die Steuereinnahmen des Bundes im Jahr 2023, im Vergleich zur Schätzung im Mai 2023, vor dem Hintergrund der konjunkturellen Schwächephase insgesamt etwas geringer ausfallen. Für das Jahr 2024 haben sich die Einnahmenerwartungen gegenüber Mai kaum geändert, was sich auch in einem Rückgang des preisbereinigten Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 0,4 % widerspiegelt. In den übrigen Jahren des Finanzplanungszeitraums bis zum Jahr 2027 werden aufgrund angehobener gesamtwirtschaftlicher Annahmen in begrenztem Umfang Mehreinnahmen gegenüber der Mai-Schätzung erwartet.

Aus der Schätzung ergeben sich keine neuen finanziellen Spielräume für den Bundeshaushalt. Über den gesamten Vergleichszeitraum 2023 bis 2027 werden für den Bund lediglich 6,4 Mrd. € an Mehreinnahmen gegenüber der Mai-Steuerschätzung prognostiziert. Das sind im Durchschnitt weniger als 1,3 Mrd. € pro Jahr. In der Schätzung sind dabei die aus aktuell laufenden Gesetzgebungsverfahren zu erwartende Mindereinnahmen, etwa durch das Wachstumschancengesetz, noch nicht enthalten, ebenso wenig, wie danach erfolgte politische Beschlüsse, etwa das Strompreispaket.

Zu diesem Zeitpunkt ebenfalls unberücksichtigt, blieben die Folgen des Urteils des Bundesverfassungsgerichts, mit dem es die Nichtigkeit des 2. Nachtragsgesetzes zum Haushalt 2021 feststellte. Der Ausgleich des dadurch entstandenen 60 Mrd. € - Loch im Bundeshaushalt wird sich sicherlich auch noch auf die Länder und Kommunen auswirken.

Vor diesen Hintergründen rechnet auch der baden-württembergische Finanzminister Dr. Danyal Bayaz bereits in 2023 mit spürbar weniger Steuereinnahmen als geplant. Für 2024 geht er von rd. 600 Mio. € Mehreinnahmen gegenüber dem ursprünglichen HH-Ansatz aus, was allerdings, lt. Herrn Bayaz keine zusätzlichen finanzielle Spielräume bedeutet, da das Land inflationsbedingt auch höhere Ausgaben hat. Zusammenfassend stellt der Finanzminister fest, dass die Zeiten des Geldsegens durch immer wachsende Steuereinnahmen vorbei sind und es auf absehbare Zeit keine Spielräume für zusätzliche Aufgaben gibt.

Nach derzeitigem Kenntnisstand werden die Entwicklungen im HH-Jahr 2024 in Neckarsulm auch nicht wesentlich anders verlaufen. Die einmaligen Sondereffekte durch Gewerbesteuer-nachzahlungen im Jahr 2023, bezogen auf die Jahre 2006 bis 2018, bilden eine hervorragende Grundlage für die kommenden Haushalte. Denn ab 2024 kann der Haushalt nicht mehr ausgeglichen werden und die negativen Ergebnisse mit rd. 10,3 – 13,2 Mio. € müssen aus der Ergebnissrücklage ausgeglichen werden. Hier ist ein mittelfristiges Gegensteuern ab 2025 vorgesehen, obwohl der Haushaltsausgleich durch die Ergebnissrücklage auch in der mittelfristigen Finanzplanung jederzeit gewährleistet ist.

Neckarsulm steht auch in den kommenden Jahren im investiven Bereich vor einer Vielzahl von Herausforderungen. Der Neubau der Franz-Binder-Verbundschule wird in 2024 abgeschlossen und auch die Sanierung der Hermann-Greiner-Realschule beansprucht weiterhin umfangreiche Finanzmittel.

Der Bau der Kita Hägeli und die dafür notwendige Verlegung und Neugestaltung des Spiel- und Bolzplatzes an der Mecklenburger Straße werden in 2024 begonnen und in Summe bis 2026 rund 9 Mio. € beanspruchen. Mit den Baumaßnahmen Rötelstraße und Bahnunterführung Neckarstraße haben für die nächsten 3 – 4 Jahre auch große Straßenbaumaßnahmen ihren Niederschlag im HH-Plan gefunden. Mit 42,8 Mio. € erreichen die Investitionen insgesamt wieder eine überdurchschnittliche Höhe, die im Jahr 2024 zu einem wesentlichen Teil aus dem Finanzmittelbestand (32,1 Mio. €) finanziert werden müssen. Ab 2025 bis 2027 werden dann noch insgesamt mehr als 51,8 Mio. € aus der Substanz für die Finanzierung der Investitionen benötigt. Ende 2027 wird, den Zahlungsmittelbedarf der Ergebnishaushalte mitberücksichtigt, von einem noch vorhandenen Bestand an liquiden Mitteln von 38,6 Mio. € ausgegangen.

Ein solides Fundament für eine stetige Aufgabenerfüllung wäre aber notwendig. Hier müssen sich alle Handelnden darüber im Klaren sein, dass der wesentlichste Teil der Investitionen aus den vorhandenen liquiden Mittel bestritten wird und nicht über entsprechende Erträge im Ergebnishaushalt. Wir leben von der Substanz. Bei den Investitionen ist dies eine Zeit lang möglich und kurzfristig wirtschaftlich darstellbar, aber alles, was neu geschaffen wird, muss auch mit Leben gefüllt und unterhalten werden. Dies geht haushaltsrechtlich nur über entsprechende Erträge aus dem laufenden Betrieb und nur sehr eingeschränkt aus der Substanz. Diese Mittel sind endlich. Hier muss das Minimalziel der „Schwarzen 0“ bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums erreicht werden. Dafür müssen in den nächsten drei Jahren die entsprechenden Weichen gestellt werden.

Die Aufwandsseite wird weiterhin von drei großen Positionen bestimmt. Die Umlagezahlungen inklusive der zu bildenden bzw. aufzulösenden Rückstellungen, enthalten in der Position Transferaufwendungen, nehmen dabei mit 49,4 Mio. € (VJ 63,4) immer noch den größten Umfang an. Im Weiteren ist im Bereich der Personalaufwendungen eine Steigerung von rd. 6,7 Mio. € zu verzeichnen, die die weit überdurchschnittlichen Tarifsteigerungen und zusätzliche Stellen im Umfang von 16,9 VZK zur Grundlage hat. Ein wieder auf weit überdurchschnittlichem Niveau liegender Aufwand für Sach- und Dienstleistungen mit 29,81 (VJ 29,66) Mio. € schlägt dabei entsprechend zu Buche.

Unter dem Strich ergibt dies ein ordentliches Ergebnis von **- 13.189.900 €**.

2. Gesamtüberblick

Die wesentlichen Kennzahlen stellen sich wie folgt dar.

Im Detail sind diese Zahlen aus dem Finanzplan (Anlage Nr. 17) ersichtlich.

| | Vorl. Rechn.- ergebnis 2022 in € | Plan 2023 in € | Plan 2024 in € | Plan 2025 in € | Plan 2026 in € | Plan 2027 in € |
|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ordentliches Ergebnis | 606.208 | 10.265.500 | -13.189.900 | -12.067.900 | -10.304.800 | -11.800.900 |
| Zahlungsmittel- überschuss des ErgebnisHH | 3.763.925 | 26.925.500 | -19.544.200 | -34.108.800 | 625.400 | -1.000.800 |
| Änderung des Finanzmittel- bestands | -19.310.702 | -5.835.200 | -51.652.000 | -56.850.000 | -16.580.800 | -12.853.400 |

Erläuterung der Kennzahlen

Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis ist der Saldo aus ordentlichen Aufwendungen und ordentlichen Erträgen im Ergebnishaushalt innerhalb eines Haushaltsjahres. Vergleichbar mit dem Ergebnis einer Gewinn- und Verlustrechnung.

Der Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses gilt als wichtigste Kenngröße zur Beurteilung der Leistungsfähigkeit einer Kommune.

Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts

Zur Aufrechterhaltung einer ausreichenden Liquidität ist die Erwirtschaftung eines Zahlungsmittelüberschusses essenziell notwendig, da nur so längerfristig eine Finanzierung der Investitionen gewährleistet sein kann. Ideal wäre es, wenn dieser Überschuss die Höhe der Abschreibungen (abzgl. aufgelöste Ertragszuschüsse und Beiträge) erreichen würde und damit der Werteverzehr investiv ausgeglichen werden kann.

Änderung des Finanzierungsmittelbestands

Die Veränderung des Finanzierungsmittelbestands auf Jahresende sagt aus, in welchem Umfang sich der Kassenbestand innerhalb eines Jahres verändert. Das Ergebnis des Finanzhaushalts entspricht damit der Darstellung einer Kapitalflussrechnung (Cash-Flow-Rechnung).

Gesamtbetrachtung

Zielsetzung des Ressourcenverbrauchskonzepts im NKHR ist es, dass die ordentlichen Erträge und die ordentlichen Aufwendungen im Gesamtergebnishaushalt unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen sein sollen (§ 24 GemHVO). Hier gilt das Gesamtdeckungsprinzip, dass alle Erträge der Teilhaushalte zur Deckung aller Aufwendungen der Teilhaushalte zur Verfügung stehen.

Die Teilergebnishaushalte selbst müssen nicht ausgeglichen sein.

Die Abschreibungen und Rückstellungen sind im NKHR in voller Höhe in den Haushaltsausgleich einzubeziehen und der dadurch entstehende Ressourcenverbrauch ist zu decken. Diese Ausgleichsregel ist u. a. Ausfluss des Prinzips der intergenerativen Gerechtigkeit, wonach jede Generation die von ihr verbrauchten Ressourcen durch Entgelte und Abgaben wieder ersetzen soll, so dass die nachfolgenden Generationen nicht belastet werden.

Sofern die Abschreibungen durch Erträge erwirtschaftet werden, stehen diese Mittel wiederum für Investitionen zur Verfügung.

Da der Haushaltsausgleich durch die Erwirtschaftung der Abschreibungen schwieriger geworden ist, wurde eine mehrstufige Haushaltsausgleichsregelung vorgesehen und der Deckungsgrundsatz auf einen mehrjährigen Zeitraum ausgedehnt. Die einzelnen Stufen des Haushaltsausgleichs stellen sich wie folgt dar:

1. Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ertragsmöglichkeiten
2. Verwendung der Ergebnismittel aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und/oder pauschale Kürzung von Aufwendungen (globaler Minderaufwand)

3. Verwendung von Überschüssen des Sonderergebnisses aus außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen oder Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses
4. Vortrag des Fehlbetrags in den Ergebnishaushalt der drei folgenden Haushaltsjahre
5. Verrechnung eines verbleibenden Fehlbetrags auf das Basiskapital (das Basiskapital darf nicht negativ werden)

3. Konzernbetrachtung

Die gesamten städtischen Haushalte 2024 im Überblick:

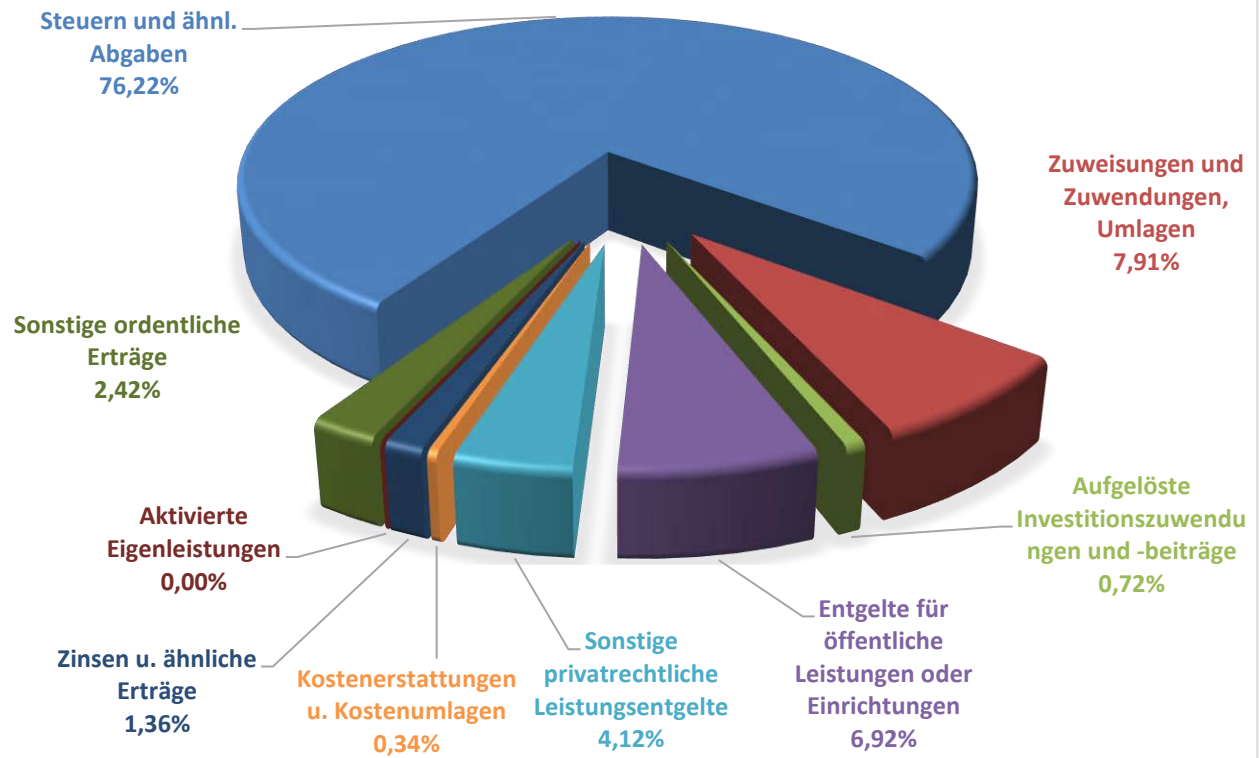
| | Erfolgsplan/ Ergebnishaushalt in € | Finanz-HH / Investitionen in € | Summe |
|---------------------|--|-----------------------------------|--------------------|
| Stadt | 156.408.200 | 42.786.000 | 199.194.200 |
| Stadtwerke | 44.921.580 | 12.294.891 | 57.216.471 |
| AQUAtoll | 4.472.350 | 392.020 | 4.864.370 |
| AQUAtoll Restaurant | 356.605 | 0 | 356.605 |
| Gesamtsumme | 206.158.735 | 55.472.911 | 261.631.646 |

4. Entwicklung der Erträge und der Aufwendungen

a.) Ergebnishaushalt Erträge

| | Plan 2024 in € | Plan 2023 in € | vorl. RE 2022 in € |
|--|----------------------|----------------------|--------------------------|
| Grundsteuer A und B | 6.538.000 | 6.439.000 | 6.504.848 |
| Gewerbesteuer | 70.300.000 | 90.700.000 | 85.483.284 |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 18.902.000 | 19.182.000 | 17.339.977 |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 10.518.000 | 10.588.000 | 10.581.246 |
| Sonstige Steuern u. ä. | 2.896.500 | 2.629.500 | 2.910.290 |
| Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 11.328.200 | 10.993.500 | 11.919.069 |
| Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 1.025.900 | 988.700 | 1.811.872 |
| Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 9.915.800 | 10.852.400 | 9.746.987 |
| Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.895.000 | 5.396.900 | 5.729.620 |
| Kostenerstattungen u. Kostenumlagen | 485.000 | 534.700 | 513.003 |
| Zinsen u. ähnliche Erträge | 1.953.900 | 1.010.800 | 927.545 |
| Aktivierete Eigenleistungen | 0 | 35.000 | 89.551 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 3.460.000 | 13.258.500 | 4.966.009 |
| Summe | 143.218.300 | 172.609.000 | 158.523.301 |

ERGEBNISHAUSHALT ERTRÄGE 2024



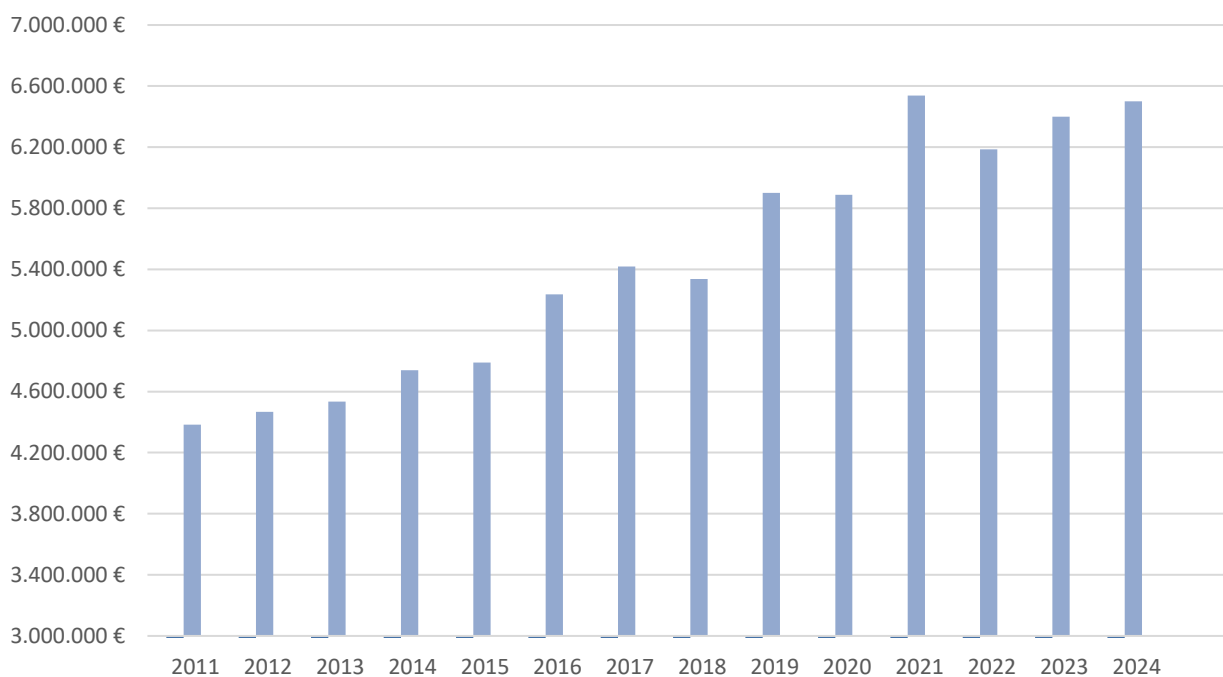
Steuern und ähnliche Abgaben

Grundsteuer A und B

Auch in 2024 gibt es keine wesentlichen Veränderungen zu den Planansätzen der Vorjahre. Es ist keine Hebesatzerhöhung geplant und größere Nachveranlagungen sind nicht zu erwarten.

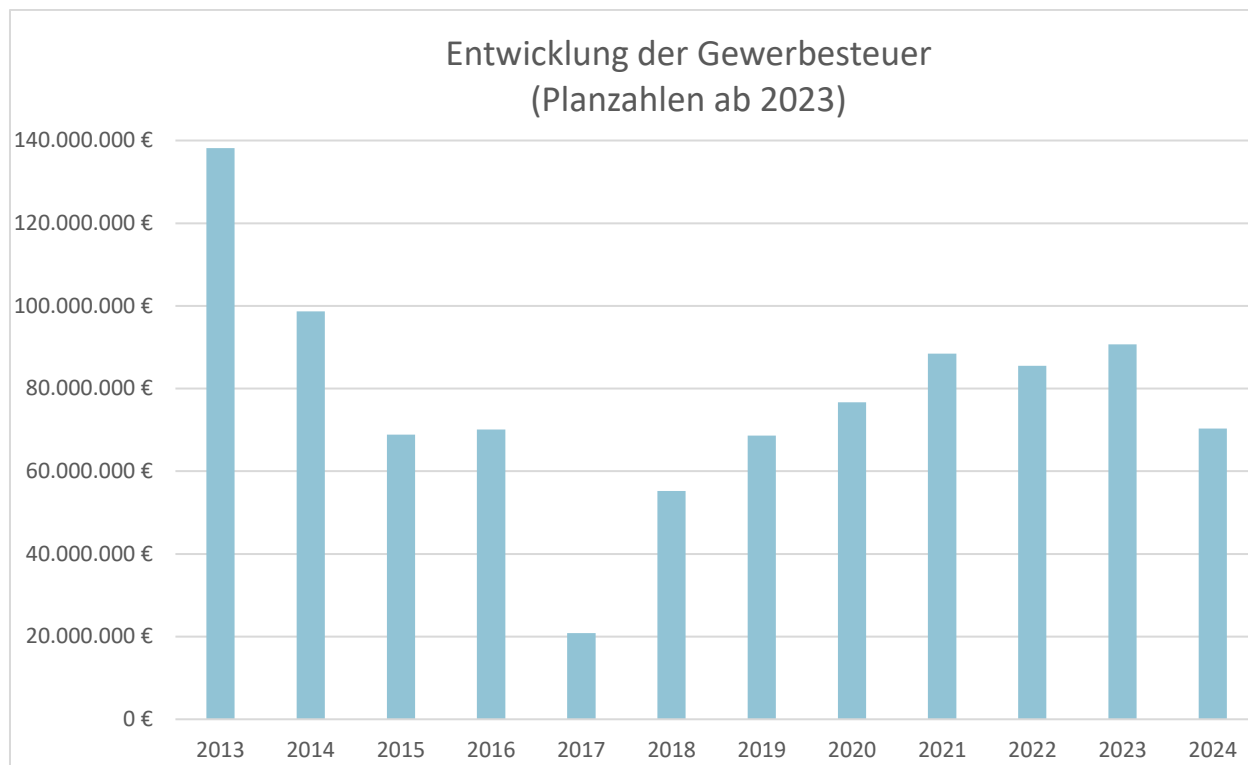
Bereits im Jahr 2024 sind die zeitintensiven Vorarbeiten für die 2025 umzusetzende Grundsteuerreform zu leisten. Für die Grundstücke sind die Berechnungsgrundlagen anzupassen und sobald eine belastbare Datenbasis vorliegt, erfolgt die Kalkulation. Dies wird voraussichtlich im Sommer 2024 der Fall sein. In welcher Form die Hebesätze dann anzupassen sind, dazu kann aktuell noch keine verlässliche Aussage getroffen werden.

Entwicklung der Grundsteuer



Gewerbesteuer

Die Stadt Neckarsulm plant mit Gewerbesteuereinnahmen von 70,3 Mio. €. Der Ansatz ergibt sich aus dem vom Finanzamt festgesetzten Messbetrag und dem sich daraus ergebenden Vorauszahlungssoll der Gewerbetreibenden. Gleichzeitig dienen Gespräche mit den großen Steuerzahlern dazu, die Entwicklungen des kommenden Jahres etwas zielgenauer zu ermitteln.



Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird nach den Orientierungsdaten des Landes für das Jahr 2024 auf ca. 7,795 Mrd. € prognostiziert. Für 2024 reduziert sich die Schlüsselzahl auf 0,0024249. Multipliziert mit dieser Schlüsselzahl beträgt das voraussichtliche Aufkommen für Neckarsulm somit 18,902 Mio. €.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer für Baden-Württemberg beträgt voraussichtlich 1,185 Mrd. €. Auf die Stadt Neckarsulm entfallen entsprechend der Schlüsselzahl 0,008875629 ca. 10,518 Mio. €.

Steuer- und steuerähnliche Einnahmen

Diese entwickeln sich wie folgt:

| | Plan 2024 in € | Plan 2023 in € | RE 2022 in € |
|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| Vergnügungssteuer | 1.200.000 | 1.000.000 | 1.318.469 |
| Hundesteuer | 114.000 | 110.000 | 111.807 |
| Jagdpacht | 8.500 | 8.500 | 8.292 |
| Gesamtsumme | 1.322.500 | 1.118.500 | 1.438.568 |

Die Erträge aus der Vergnügungssteuer haben sich mittlerweile nach den Änderungen der Landes-Glücksspielverordnung stabilisiert, es wird 2024 sogar mit leicht höheren Erträgen geplant. Ebenso bleiben die Erträge aus der Hundesteuer und der Jagdpacht stabil.

Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich

Als Ausgleich der durch die Systemumstellung bei der Kindergeldauszahlung entstehenden Mindereinnahmen werden den Gemeinden voraussichtlich 641,5 Mio. € zufließen. Der Betrag wird nach der Schlüsselzahl des Einkommensteueranteils berechnet und beträgt voraussichtlich 1,574 Mio. € (Vorjahr 1,511 Mio. €).

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Schlüsselzuweisungen

Wie auch im Vorjahr liegt die Steuerkraft der Stadt Neckarsulm im Jahr 2024 wieder über der Bedarfsmesszahl, sodass bei der Berechnung der kommunalen Investitionspauschale nicht die gesamte Einwohnerzahl zur Grundlage genommen wird, sondern nur ein Anteil von 75%. Bei einer Zuweisung von voraussichtlich 117 €/Einwohner ergibt dies eine Summe von rd. 2,328 Mio. €.

Zusammen mit der Zuweisung an große Kreisstädte betragen die Schlüsselzuweisungen somit voraussichtlich **2,630 Mio. €**.

Weitere Zuweisungen und Zuschüsse

| Zuweisungen und Zuschüsse von(m): | Plan 2024 in € | Plan 2023 in € | RE 2022 in € |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| a) Bund | 80.500 | 58.600 | 218.723 |
| b) Land | 8.132.300 | 8.025.000 | 8.644.439 |
| c) Gemeinden und Landkreis | 335.100 | 380.400 | 286.980 |
| d) privaten Unternehmen | 0 | 1.000 | 2.600 |
| e) übrigen Bereichen | 68.400 | 122.600 | 164.887 |
| Gesamtsumme | 8.616.300 | 8.587.600 | 9.317.628 |

- a) Die Zuweisungen vom Bund betreffen die Verkehrsausstattung und das Bestattungswesen.
- b) Die Zuschüsse setzen sich zusammen aus den Sachkostenbeiträge bei den Schulen, sowie geplanten Zuschüssen in den Bereichen Mobilität, Klimaschutz und Integration.
- c) Hierbei handelt es sich um Zuschüsse für Integration und die Jugendsozialarbeit.
- d) Spenden
- e) Die Erträge entstehen durch Zuschüsse für Jugendarbeit und Integration.

Kindergartenlastenausgleich

Die pauschalen Zuweisungen betragen nach § 29b FAG im Jahr 2024 925,6 Mio. €. Sie werden auf die einzelnen Gemeinden nach der Zahl der in ihrem Gebiet in Tageseinrichtungen betreuten Kinder, die das dritte, aber noch nicht das siebte Lebensjahr vollendet haben, verteilt.

Seit dem Jahr 2014 trägt das Land, unter Einbeziehung der Bundesmittel zur Betriebskostenförderung, 68 Prozent der Betriebsausgaben bei der Kleinkindbetreuung (unter 3 Jahre).

Für die Zahl der Kinder ist das Ergebnis der Kinder- und Jugendhilfestatistik des Jahres 2023 maßgebend. Diese Zahlen liegen erst im Laufe des Jahres 2024 endgültig vor. Auf Basis der bisher gemeldeten Zahlen errechnet sich ein Anteil für Neckarsulm für beide Förderungen von insgesamt **4,449 Mio. €**.

Dieser Betrag ist in den Zuschüssen vom Land enthalten.

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

| | Plan 2024 in € | Plan 2023 in € | RE 2022 in € |
|------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| Verwaltungsgebühren | 412.700 | 377.200 | 401.123 |
| Baugenehmigungsgebühren | 300.000 | 350.000 | 491.993 |
| Eintrittsgelder Zweiradmuseum | 60.000 | 60.000 | 71.572 |
| Eintrittsgelder Stadtmuseum | 2.000 | 3.000 | 5.004 |
| Unterrichtsgebühren Musikschule | 485.000 | 480.000 | 465.264 |
| Teilnehmergebühren Volkshochschule | 770.000 | 760.000 | 833.709 |
| Gebühren/Entgelte Sozialstation | 800.000 | 800.000 | 843.745 |
| Kindergartenbeiträge | 1.346.800 | 1.380.000 | 1.201.771 |
| Abwassergebühren | 4.800.000 | 5.300.000 | 4.494.618 |
| Bestattungsgebühren | 430.000 | 450.000 | 522.170 |
| Parkscheine | 100.000 | 420.000 | 73.398 |
| Sonstige Einnahmen und Entgelte | 409.300 | 472.200 | 342.621 |
| Gesamtsumme | 9.915.800 | 10.852.400 | 9.746.988 |

Insgesamt werden im Jahr 2024 voraussichtlich 9,916 Mio. € an Gebühren und ähnlichen Entgelten eingenommen, 2023 war der Gesamtansatz um ca. 1 Mio. € höher. Grund hierfür ist der sich abzeichnende Rückgang bei den Abwassergebühren mit 500.000 € aufgrund geringerer Abwassermengen, auch die Ansätze für Erträge im Rahmen des Parkraumbewirtschaftungskonzeptes wurden niedriger geplant als noch 2023. Bei den geplanten Benutzungsgebühren handelt es sich um die sog. Parkscheine, die Erträge der Stellplätze sind als Mieten zu verbuchen.

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

| | Plan 2024 in € | Plan 2023 in € | RE 2022 in € |
|---|----------------------|----------------------|--------------------|
| Erträge aus Verkauf | 948.600 | 848.900 | 848.783 |
| Mieten/Pachten/Nutzungsentschädigungen | 4.346.600 | 4.021.200 | 3.666.639 |
| Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 599.800 | 526.700 | 1.213.554 |
| Gesamtsumme | 5.895.000 | 5.396.800 | 5.728.976 |

Die Ansätze für Erträge aus Verkauf, Mieten und Pachten und sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte bleiben im Vergleich zum Vorjahr stabil, die leichte Steigerung ist durch einen versehentlich nicht eingeplanten Mietertrag zu erklären. Die Mieterträge im Rahmen der Parkraumbewirtschaftung sind geringer angesetzt, da die prognostizierten Erträge in der Praxis so nicht eintreten. Die Einnahmen aus Verkauf ergeben sich überwiegend aus den Erträgen für die Schul- und Kindergartenverpflegung, und den Erträgen des Bestattungsbetriebs.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

| Erstattungen von(m): | Plan 2024 in € | Plan 2023 in € | RE 2022 in € |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| a) Bund | 18.000 | 3.000 | 17.119 |
| b) Land | 10.000 | 10.000 | 6.584 |
| c) Gemeinden und Landkreis | 190.100 | 240.100 | 224.475 |
| d) von Zweckverbänden | 80.000 | 65.000 | 72.130 |
| e) kommunalen Sonderrechnungen | 186.700 | 175.800 | 190.264 |
| f) übrigen Bereichen | 117.900 | 40.800 | 2.500 |
| Gesamtsumme | 602.700 | 534.700 | 513.072 |

- a) Die Agentur für Arbeit erstattet die Personalausgaben entsprechend der abgeschlossenen Altersteilzeitverträge.
- b) Erstattung Personalkosten Regierungsinspektorenanwärter.
- c) Erstattungen vom Landkreis für die Betreuung der Containerstellplätze und für den Ersatz der Kosten für den Müllmarkenverkauf.
- d) Kostenerstattung für Leistungen des Personalamts und der Kämmerei für den AZV.
- e) Kostenerstattungen der Stadtwerke Neckarsulm und des AQUAtoll für Leistungen der Verwaltung.
- f) Erstattungen von privaten Personen für Schlauchwerkstatt, für Jugendhilfe und allg. Grundvermögen und Kostenerstattungen der Regionalwerke Neckar-Kocher für Leistungen der Verwaltung

Zinsen und ähnliche Erträge

| Zinserträge | Plan 2024 in € | Plan 2023 in € | RE 2022 in € |
|--|----------------------|----------------------|--------------------|
| von Zweckverbänden und Gemeindeverwaltungsverbänden | 0 | 0 | 0 |
| von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen | 25.000 | 20.000 | 22.470 |
| von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 0 | 0 | 0 |
| von Kreditinstituten | 1.500.000 | 500.000 | 530.808 |
| vom übrigen inländischen Bereich | 343.900 | 456.800 | 338.368 |
| Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | 85.000 | 34.000 | 35.899 |
| | 1.953.900 | 1.010.800 | 927.545 |

Das Zinsniveau erhöht sich aufgrund der aktuellen finanzpolitischen Entwicklungen wieder leicht. Auch im kurz- und mittelfristigen Anlagebereich sind wieder leichte Zinserträge möglich.

Sonstige ordentliche Erträge

| | Plan 2024 in € | Plan 2023 in € | RE 2022 in € |
|--|----------------------|----------------------|--------------------|
| Konzessionsabgaben | 1.800.000 | 1.972.000 | 1.778.965 |
| Bußgelder | 835.000 | 710.000 | 929.777 |
| Säumniszuschläge incl. Verzinsung v. Gewerbesteuernachzahlungen | 700.000 | 10.500.000 | 355.763 |
| Andere sonstige ordentliche Erträge | 76.500 | 68.000 | 155.441 |
| Gesamtsumme | 3.411.500 | 13.250.000 | 3.219.946 |

Die Konzessionsabgaben sind mit einem leicht niedrigeren Ansatz geplant. Der Ansatz für die Bußgelder wurde aufgrund einer neuen geplanten „Blitzersäule“ ein wenig erhöht. Der Ansatz bei den Säumniszuschlägen inkl. Verzinsung von Gewerbesteuernachzahlungen ist wieder deutlich niedriger als im Vorjahr, da mit keinen größeren Sondereffekten gerechnet wird.

b.) Ergebnishaushalt Aufwendungen

| | Plan 2024 in € | Plan 2023 in € | RE 2022 in € |
|---|----------------------|----------------------|--------------------|
| Personalaufwendungen | 46.922.300 | 41.371.000 | 38.475.436 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 29.813.100 | 29.656.200 | 22.723.202 |
| Abschreibungen | 10.748.800 | 10.133.100 | 14.905.660 |
| Zinsen und ähnl. Aufwendungen | 13.000 | 12.000 | 20.824 |
| Transferaufwendungen | 65.040.400 | 78.174.500 | 75.665.881 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.870.600 | 2.996.700 | 2.802.407 |
| Summe | 156.408.200 | 162.343.500 | 154.593.411 |



Personalaufwendungen 2024

Die Entwicklung der Personalaufwendungen für 2024 ist außergewöhnlich. So verzeichnen wir einen Anstieg der Personalaufwendungen im Vergleich der Ansätze 2023 zu 2024 in Höhe von rund 5,5 Mio €. Der Anstieg fällt noch höher aus, wenn das erwartete Rechnungsergebnis 2023 mit dem Ansatz 2024 verglichen wird.

Dieser Kostenanstieg in 2024 resultiert aus drei Faktoren:

1. Der Hauptanteil der Kostenanstiegs mit veranschlagten rund 4,5 Mio € geht auf das Konto des historischen Tarifabschlusses von 11,5% bzw. des garantierten Sockelbetrags von mindestens 340 €/Monat ab dem 01.03.2024.
2. Weiterhin zeigen die intensiven Bemühungen im Rahmen der Personalgewinnung von pädagogischen Fachpersonal für die Kindertageseinrichtungen den erwarteten Erfolg. In der Kombination der verschiedenen Maßnahmen gehen wir planerisch davon aus, dass bis zu 20 Erzieher/innen 2024 im Saldo von Neueinstellungen und Fluktuation zusätzlich gewonnen werden können. Hierbei handelt es sich nicht um neue Stellen, sondern ausschließlich um das Auffüllen vorhandener Planstellen, die mit den bisherigen Instrumenten nicht besetzt werden konnten und in den vergangenen Haushalten aus diesem Grund auch nicht ausfinanziert waren.
3. Abschließend wurden im Stellenplan 2024 weitere Planstellen neugeschaffen. Diese unterteilen wie folgt:

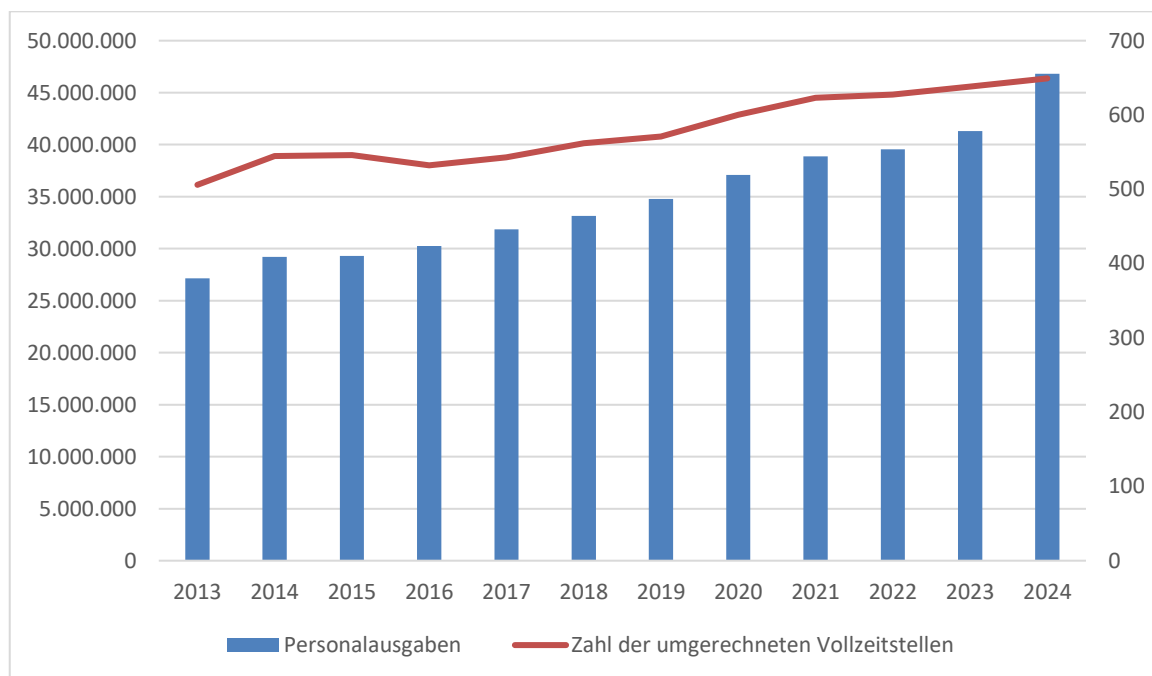
| Maßnahme | Anzahl der Stellen | Davon befristet und künftig wegfallend (kw) |
|--|--------------------|---|
| Reaktion auf personalwirtschaftliche Sondersituationen und Bedarfe (*) | 8,60 | 4,20 |
| Bildung und Betreuung | 3,32 | |
| Digitalisierung und Personalwirtschaft | 2,50 | 2,00 |
| Stadtbildpflege/Klima | 2,50 | |
| Gesamt | 16,92 | 6,20 |

Weitere Personalbedarfe, die hier noch nicht berücksichtigt sind, zeichnen sich in Form des in Auftrag gegebenen Gutachtens im Bereich Stadtbildpflege oder der Personalbedarfsbemessung in den Schulsekretariaten ab.

Es ist offenkundig, dass sich die Entwicklung der Personalaufwendungen nicht unbegrenzt in die Zukunft fortsetzen kann. Bei einer Annahme von Tarifabschlüssen in den kommenden Jahren in einer Größenordnung von rund 3,5 % werden die Personalaufwendungen in absehbarer Zeit die Grenze von 50 Mio € erreichen.

Für die Zukunft ist eine intensive Diskussion in Bezug auf die Priorisierung von Aufgaben und den Standards der Aufgabenerledigung unumgänglich. Es muss im Rahmen einer Aufgabenpriorisierung gelingen, nicht nur die Aufgaben zu benennen, die uns besonders wichtig sind, sondern im Gegenzug auch Aufgaben zu definieren, die an Priorität verlieren und deswegen zurückgefahren werden. Eine erste Maßnahme in diese Richtung könnte die Definition eines Entwicklungskorridors für die zukünftige Entwicklung des Personalbudgets sein.

Entwicklung der Personalausgaben und der Stellen



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

| | Plan 2024 | Plan 2023 | RE 2022 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen | 5.225.000 | 6.084.500 | 4.232.839 |
| Unterhaltung Infrastrukturvermögen | 3.981.500 | 3.012.300 | 2.626.575 |
| Unterhaltung und Erwerb bewegliches Vermögen | 973.900 | 707.900 | 1.079.460 |
| Mieten, Pachten, Leasing | 2.089.600 | 1.658.000 | 1.205.662 |
| Bewirtschaftung aller kommunalen Vermögenswerte | 7.746.100 | 8.558.400 | 6.390.187 |
| Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 9.797.000 | 9.635.100 | 7.188.479 |
| | 29.813.100 | 29.656.200 | 22.723.202 |

Abschreibungen

Entwicklung der Abschreibungen

| 2024 | 2023 | 2022 |
|------------|------------|------------|
| 10.748.800 | 10.133.100 | 14.905.660 |

Die Summe beinhaltet Abschreibungen auf das Sachanlagevermögen sowie Abschreibungen auf Finanzvermögen. Aufgrund der Anlagenbuchhaltung sind die „normalen“ Abschreibungen gut kalkulierbar, Abschreibungen auf Finanzvermögen wie beispielsweise Niederschlagungen, hingegen schlechter. Zu berücksichtigen ist, dass mit jeder Investition auch die Abschreibungen steigen werden. Für den Planansatz werden diese zukünftigen Investitionen jedoch nur vorsichtig berücksichtigt, da erst mit der Inbetriebnahme die Abschreibungen zu laufen beginnen.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Bei der Entwicklung der Zinsen und ähnlichen Aufwendungen wurde ein Ansatz für die Bankgebühren für Rücklastschriften, sowie für Verwahrtgelte veranschlagt.

| 2024 | 2023 | 2022 |
|--------|--------|--------|
| 13.000 | 12.000 | 20.824 |

Auch für 2024 werden voraussichtlich keine Verwahrtgelte anfallen, aufgrund der sich stabilisierenden Zinslage.

Transferaufwendungen

| | Plan 2024 in € | Plan 2023 in € | RE 2022 in € |
|---|----------------------|----------------------|--------------------|
| Zuweisungen an Bund | 8.000 | 16.000 | 14.860 |
| Zuweisungen an Land | 15.000 | 12.500 | 21.663 |
| Zuweisungen an Zweckverbände | 3.853.000 | 4.176.500 | 3.610.809 |
| Zuweisungen an verbundene Unternehmen | 2.800.000 | 2.800.000 | 5.108.241 |
| Zuweisungen an private Unternehmen | 3.668.000 | 3.003.000 | 2.255.790 |
| Zuweisungen an übrige Bereiche | 3.887.800 | 3.342.900 | 2.875.062 |
| Zuschüsse Sportförderung | 500.000 | 500.000 | 400.596 |
| Gewerbesteuerumlage | 6.403.000 | 9.337.000 | 9.214.144 |
| FAG-Umlage | 27.176.000 | 23.994.000 | 31.784.842 |
| Kreisumlage | 25.427.000 | 22.737.000 | 27.917.721 |
| Rückstellungen für FAG- und Kreisumlage | -9.600.000 | 7.355.000 | -8.467.546 |
| Allg. Umlagen an Zweckverbände etc. | 402.000 | 400.000 | 329.452 |
| Sonstige Transferaufwendungen | 600 | 600 | -783 |
| Verzinsung von Steuerrückerstattungen | 500.000 | 500.000 | 601.028 |
| Summe | 65.040.400 | 78.174.500 | 75.665.879 |

Gewerbesteuerumlage

Der Umlagesatz bei der **Gewerbesteuerumlage** beträgt voraussichtlich 35 % des Gewerbesteuer-Istaufkommens: $62.200.000 \text{ €} \times 35 \% : 340 \% = \mathbf{6.402.941 \text{ €}}$

Die Berechnungsgrundlage ist um 8,1 Mio. € niedriger als der HH-Ansatz, da eine in 2024 abzuwickelnde Rückzahlung von Gewerbesteuerzahlungen aus 2023 als Rechnungsabgrenzungsposten gezeigt wird.

Allgemeine Umlagen

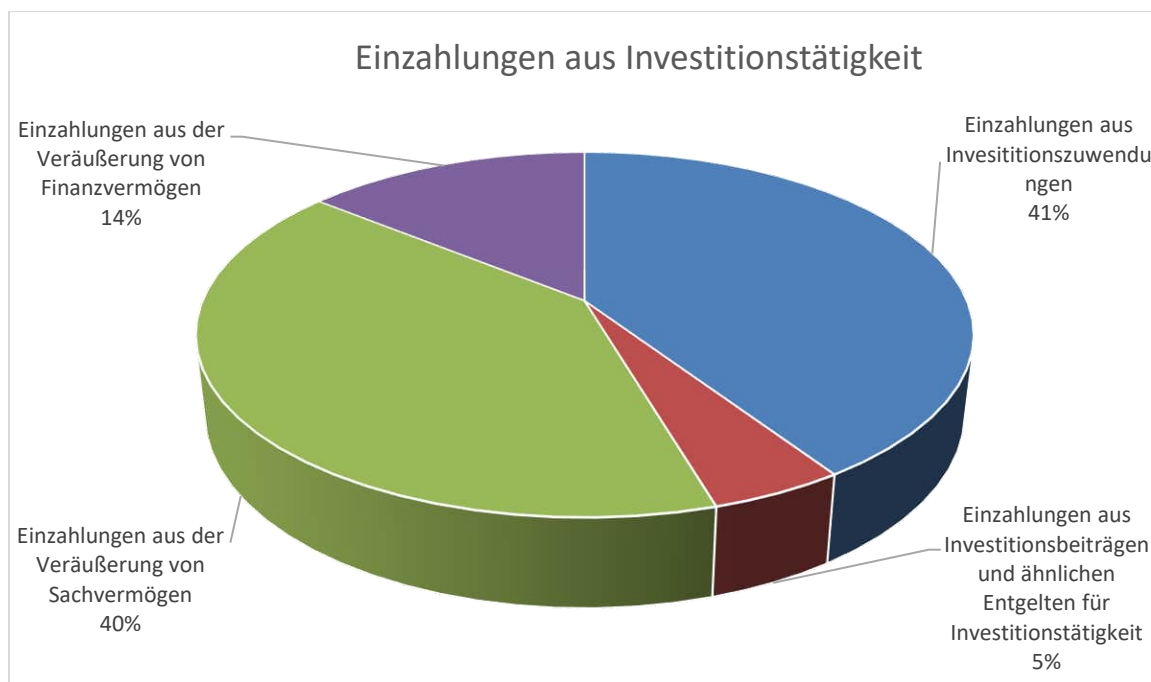
Die FAG- und Kreisumlage werden auf Basis der im Jahr 2024 tatsächlich erzielten Steuereinnahmen angesetzt. Es werden in 2024 die Rückstellungen für die beiden Umlagen aus dem Jahr 2022 aufgelöst. Die Rückstellungen ermöglichen grundsätzlich die Finanzierung und damit die Abfederung der hohen Umlagebelastung für das übernächste Finanzplanungsjahr. Eine Abbildung erfolgt nur im Ergebnishaushalt.

Sonderergebnis

Auch das Sonderergebnis weist im Jahr 2024 einen Planansatz aus. Es wird damit gerechnet, dass aufgrund von Grundstücksverkäufen außerordentliche Erträge erzielt werden können. Der außerordentliche Ertrag ist der Mehrertrag aus dem erzielten Verkaufspreis im Vergleich zum ursprünglichen Grundstückswert in der Anlagenbuchhaltung bzw. städt. Bilanz

c.) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

| Einzahlungsart | Plan 2024 in € | Plan 2023 in € | RE 2022 in € |
|---|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | |
| Investitionszuweisungen vom Bund | 1.835.000 | 1.600.000 | 51.625 |
| Investitionszuweisungen vom Land | 2.508.700 | 1.832.100 | 1.863.430 |
| Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden und Privaten | 0 | 0 | 68.151 |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | | | |
| Beiträge und ähnliche Entgelte | 507.000 | 507.000 | 648.498 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | | | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 4.286.000 | 6.975.000 | 3.269.834 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze | 30.000 | 0 | 84.199 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | | | |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten | 1.369.400 | 1.376.000 | 1.077.812 |
| Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen | 131.000 | 5.654.000 | 95.468 |
| Rückflüsse von Ausleihungen an sonstige inländische Bereiche | 11.100 | 3.600 | 3.625 |
| Rückflüsse von Darlehensforderungen | 0 | 0 | 750.000 |
| Summe | 10.678.200 | 17.947.700 | 7.912.642 |



Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Vom Bund für:

| | |
|-------------------------|-------------|
| Generalsanierung Ballei | 1.835.000 € |
|-------------------------|-------------|

Vom Land für:

| | |
|-----------|-----------|
| Feuerwehr | 198.700 € |
|-----------|-----------|

| | |
|---|-----------|
| Generalsanierung Hermann-Greiner-Realschule | 700.000 € |
|---|-----------|

| | |
|---|-----------|
| Sanierungsgebiet Ortskern Obereisesheim | 200.000 € |
|---|-----------|

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| Neubau Franz-Binder-Verbundschule | 1.000.000 € |
|-----------------------------------|-------------|

| | |
|------------------------|-----------|
| Umbau ehem. Hotel Lamm | 410.000 € |
|------------------------|-----------|

| | |
|-----------------------------------|--------------------|
| Summe Zuweisungen vom Land | 2.508.700 € |
|-----------------------------------|--------------------|

| | |
|--------------------|--------------------|
| Gesamtsumme | 4.343.700 € |
|--------------------|--------------------|

Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

| | |
|-----------------------|------------------|
| Abwasserbeiträge | 12.000 € |
| Erschließungsbeiträge | 495.000 € |
| Summe | 507.000 € |

Die Beiträge werden voraussichtlich vor allem wegen des Baugebiets „Erweiterung Nördlich der Römerstraße“ erhoben.

Einzahlungen aus Veräußerungen des Sachanlagevermögens

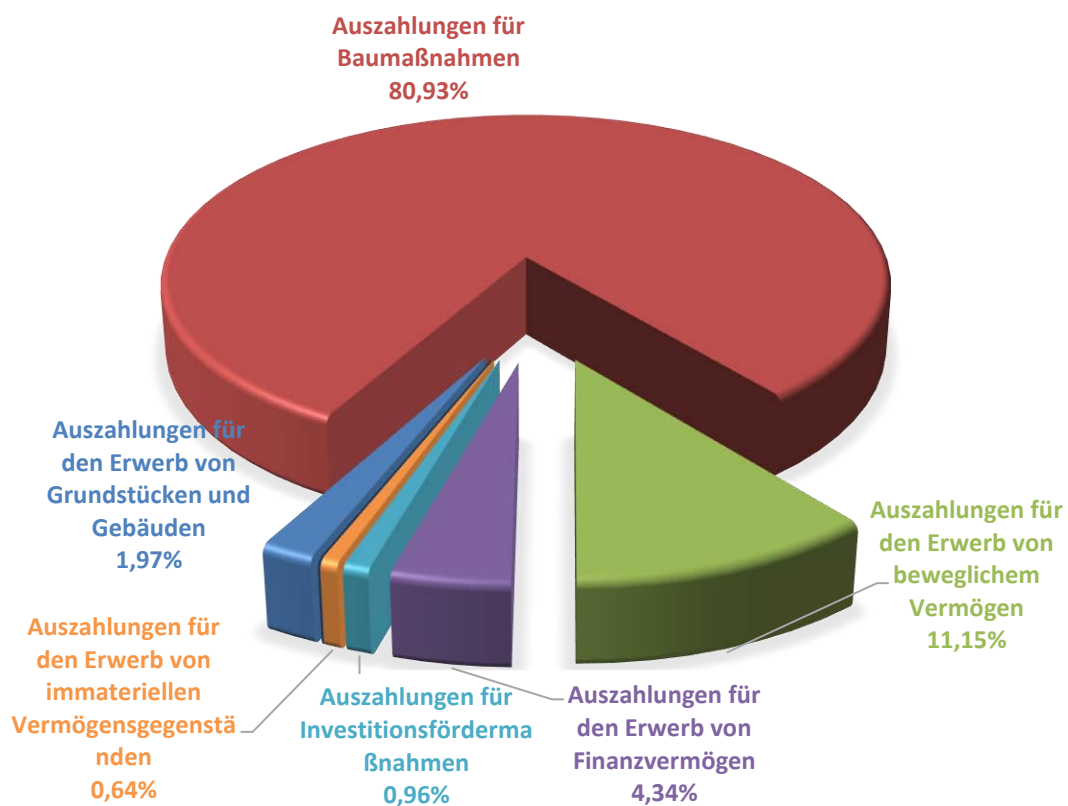
Grundstückserlöse:

| | |
|---|--------------------|
| Gewerbegebiet Trendpark | 995.000 € |
| Sanierungsgebiet Ortskern Obereisesheim | 350.000 € |
| Umlegung Brunnengasse | 1.070.000 € |
| Wohn- und Geschäftsgebäude allgemein | 600.000 € |
| Erweiterung Amorbach | 1.271.000 € |
| Summe | 4.286.000 € |

d.) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

| Auszahlungsart | Plan 2024 in € | Plan 2023 in € | RE 2022 in € |
|---|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 845.000 | 160.000 | 184.860 |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 34.627.000 | 44.354.000 | 21.046.932 |
| Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Vermögen | 4.770.900 | 2.975.300 | 1.573.314 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 1.858.000 | 1.817.000 | 1.698.105 |
| Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen | 410.700 | 1.145.200 | 764.999 |
| Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 274.400 | 256.900 | 69.063 |
| Gewährung von Ausleihungen an verbundene Unternehmen | 0 | 0 | 400.000 |
| Summe | 42.786.000 | 50.708.400 | 25.737.273 |

AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT



Auszahlungen für Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für folgende Maßnahmen:

| | |
|---|------------------|
| Sanierungsgebiet Ortskern Obereisesheim | 10.000 € |
| Umlegung Brunnengasse | 20.000 € |
| Ausgleichsmaßnahmen | 50.000 € |
| Umlegung Kastenäcker | 50.000 € |
| Sonstige | 715.000 € |
| Gesamtsumme | 845.000 € |

Baumaßnahmen

Davon entfallen auf:

Hochbau: (nur die größten Maßnahmen)

| | |
|---|--------------|
| Neubau Franz-Binder-Verbundschule | 7.300.000 € |
| Generalsanierung Hermann-Greiner-Realschule | 10.244.000 € |
| Generalsanierung Ballei | 3.000.000 € |
| Parkierung Festplatz inkl. Freilufthalle | 1.400.000 € |
| ehemaliges Hotel Lamm | 1.000.000 € |

Tiefbau: (nur die größten Maßnahmen)

| | |
|--|-------------|
| Rötelstraße (Abwasser, Straße) | 200.000 € |
| Radwege | 300.000 € |
| Bahnunterführung beim Bahnübergang | 220.000 € |
| Mobilitätspakt M 22- Ersatzneubau Brücke und Ausbau L 1101 | 750.000 € |
| Ententeich | 300.000 € |
| Barrierefreiheit Haltestellen | 1.300.000 € |

Sonstige Baumaßnahmen: (nur die größten Maßnahmen)

| | |
|--|-----------|
| Neubau Spielplatz Hägelich | 920.000 € |
| Umbau Mediathek | 400.000 € |
| Pausenhof Grundschule Dahenfeld | 200.000 € |
| Erweiterung Stadtpark | 400.000 € |
| Friedhöfe Obereisesheim und Steinachstr. | 530.000 € |

Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen

Hierfür werden **5.045.300 €** benötigt, im Vergleich zuden Vorjahren sind hier die geplanten Beschaffungen deutlich gestiegen. Die größten Ansätze sind:

- für den Ersatz von Fahrzeugen bei der Feuerwehr 820.000 €
- für Digitalisierung ca.250.000 €
- für verschiedene Spielgeräte 220.000 €
- für die Fahrzeug-Ersatzbeschaffungen im Fuhrpark 1.128.000 €

Bei den Fahrzeug-Ersatzbeschaffungen hat sich der Planansatz verdoppelt. Grund hierfür ist, dass Ersatzbeschaffungen mit alternativen Antrieben erfolgen sollen, um die Klimaziele der Stadt zu erreichen. Ob dies jedoch auch wirtschaftlich darstellbar ist, sollte bei jeder Beschaffung trotzdem geprüft werden.

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen

| | |
|--|-----------------------|
| AQUAtoll | 300.000,00 € |
| an Zweckverbände (Tilgungs- und Investitionskostenumlagen) | 1.558.000,00 € |
| Gesamtsumme | 1.858.000,00 € |

Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen

| | |
|---|------------------|
| Investitionsumlagen Zweckverbände | 196.000 € |
| Förderung des Mietwohnungsbaus | 100.000 € |
| Sanierungsgebiet Ortskern Obereisesheim | 60.000 € |
| Zuschüsse an übrige Bereiche | 54.700 € |
| Gesamtsumme | 410.700 € |

Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten

Für 2024 sind keine Kreditaufnahmen eingeplant. Mittelfristig werden Kreditaufnahmen jedoch nach aktuellem Planungsstand nicht zu vermeiden sein.

Aufgrund des hohen Investitionsvolumens und des gleich bleibend hohen laufenden Aufwands wird zu entscheiden sein, ob Kreditaufnahmen notwendig werden bzw. wie Investitionen priorisiert werden, um Kreditaufnahmen möglicherweise zu vermeiden.

In welchem Umfang tatsächlich im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum Kredite durch die Stadt aufgenommen werden müssen, hängt auch von den künftigen Entwicklungen ab.

e.) Entwicklung der Schulden

Die Schulden der Stadt Neckarsulm sowie der Eigenbetriebe Stadtwerke und AQUAtoll werden sich voraussichtlich wie folgt entwickeln:



Kassenlage

Die Stadtkasse war 2023 stets liquide. Kassenkredite mussten nicht in Anspruch genommen werden. Mit einer Aufnahme von Kassenkrediten ist auch 2024 grundsätzlich nicht zu rechnen.

Wirtschaftspläne der städtischen Eigenbetriebe

Die Wirtschaftspläne der Stadtwerke Neckarsulm und des Freizeitbads AQUAtoll sind dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt.

5. Schlussbemerkung

Jeder kennt zu Silvester den englischen Fernseh-Sketch „Dinner for One“ und den legendären Ausspruch von Miss Sophie: „The same procedure as every year, James!“

Ähnliches gilt logischerweise für die jährliche Aufstellung des Haushaltsplans, aber auch leider für die mahnenden Worte des Kämmerers in den Schlussbemerkungen.

Glücklicherweise kam es in dem einen oder anderen vergangenen Jahr nicht so heftig, wie bei der Planung anzunehmen war. Dies lag aber nicht an radikalen Sparmaßnahmen oder an einem besonders wirtschaftlichen Ausgabeverhalten der Ämter. Hier spielten einerseits externe Einflüsse eine große Rolle wie z.B. weit überdurchschnittliche Nachzahlungen an Gewerbesteuer, die weit zurückliegende Wirtschaftsjahre betrafen und andererseits Aufwendungen für den laufenden Betrieb, die von den Ämtern immer noch relativ „optimistisch“ angemeldet, aber nicht umgesetzt wurden.

Auf regelmäßige Sondereffekte bei der Gewerbesteuer sollten wir uns nicht verlassen, da wir damit nicht jedes Jahr rechnen und planen können. Und auf die Entwicklung der Sach- und Personalkosten sollten wir noch intensiver achten und in naher Zukunft, je früher desto besser, aktiv und flächendeckend gegensteuern, sonst werden die mahnenden Worte des Kämmerers doch einmal Wirklichkeit und dann wird es schwer, das Schiff kurzfristig wieder auf Kurs zu bringen. Derzeit können wir die negativen Ergebnisse über unsere gut gefüllte Ergebnisrücklage kompensieren, aber diese Ausgleichsmöglichkeit ist endlich.

Die Herausforderung für die nächsten Jahre lautet:

„Klare Prioritäten zu setzen, dabei zukunftsfähige Entscheidungen mit Augenmaß zu treffen und die Rücklagen sinnvoll, auch mit Blick auf kommende Generationen, zu verwenden.“



Jürgen Kaufmann
Leiter der Stadtkämmerei

Anlagen nach GemHVO Teil I

- Nr. 3 Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**
- Nr. 4 Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**
- Nr. 7 Haushaltsquerschnitt des Ergebnis- und des Finanzhaushalts**

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 122.819.646,24 | 129.538.500 | 109.154.500 | 112.474.500 | 115.713.500 | 118.445.500 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 11.919.069,16 | 10.993.500 | 11.328.200 | 10.688.900 | 10.702.400 | 10.700.400 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 1.811.872,01 | 988.700 | 1.025.900 | 978.800 | 947.100 | 915.300 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 9.746.986,90 | 10.852.400 | 9.915.800 | 10.185.100 | 10.254.400 | 10.316.200 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.729.620,32 | 5.396.900 | 5.895.000 | 5.821.800 | 5.843.700 | 5.170.400 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 513.002,83 | 534.700 | 485.000 | 477.300 | 492.900 | 476.700 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 927.544,63 | 1.010.800 | 1.953.900 | 1.817.900 | 880.900 | 744.900 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 89.551,00 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + sonstige ordentliche Erträge | 4.966.008,99 | 13.258.500 | 3.460.000 | 3.458.600 | 3.456.700 | 3.456.300 |
| 11 | = Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 158.523.302,08 | 172.609.000 | 143.218.300 | 145.902.900 | 148.291.600 | 150.225.700 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 38.263.495,63 | 41.361.000 | 46.910.500 | 48.066.700 | 49.119.100 | 50.239.800 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 211.940,42 | 10.000 | 11.800 | 12.200 | 12.500 | 12.800 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 22.729.922,14 | 29.656.200 | 29.813.100 | 25.963.600 | 25.412.100 | 25.612.900 |
| 15 | - Abschreibungen | 14.905.660,46 | 10.133.100 | 10.748.800 | 10.776.500 | 10.349.100 | 10.252.800 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 20.824,27 | 12.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 78.982.843,59 | 78.174.500 | 65.040.400 | 69.642.000 | 70.202.200 | 72.409.500 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.802.407,44 | 2.996.700 | 3.870.600 | 3.496.800 | 3.488.400 | 3.485.800 |
| 19 | = Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 157.917.093,95 | 162.343.500 | 156.408.200 | 157.970.800 | 158.596.400 | 162.026.600 |
| 20 | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 606.208,13 | 10.265.500 | -13.189.900 | -12.067.900 | -10.304.800 | -11.800.900 |
| 21 | + Außerordentliche Erträge | 2.151.407,28 | 300.000 | 150.000 | 100.000 | 50.000 | 50.000 |
| 22 | - Außerordentliche Aufwendungen | 45.102,70 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22) | 2.106.304,58 | - 50.000 | 150.000 | 100.000 | 50.000 | 50.000 |
| 24 | = Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23) | 2.712.512,71 | 10.215.500 | -13.039.900 | -11.967.900 | -10.254.800 | -11.750.900 |
| | nachrichtlich: | | | | | | |
| | Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3] | | | | | | |
| 26 | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 606.208,13 | 10.265.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 0,00 | 0 | 13.189.900 | 12.067.900 | 10.304.800 | 11.800.900 |
| 30 | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 2.106.304,58 | 0 | 150.000 | 100.000 | 50.000 | 50.000 |
| 31 | Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 0,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- 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

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|---|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 122.819.646,24 | 129.538.500 | 109.154.500 | 112.474.500 | 115.713.500 | 118.445.500 |
| | • 30110000 Grundsteuer A | 38.998,26 | 39.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| | • 30120000 Grundsteuer B | 6.465.849,93 | 6.400.000 | 6.500.000 | 6.500.000 | 6.500.000 | 6.500.000 |
| | • 30130000 Gewerbesteuer | 85.483.284,21 | 90.700.000 | 70.300.000 | 71.800.000 | 73.700.000 | 75.100.000 |
| | • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 17.339.977,46 | 19.182.000 | 18.902.000 | 20.318.000 | 21.395.000 | 22.464.000 |
| | • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 10.581.245,69 | 10.588.000 | 10.518.000 | 10.864.000 | 11.086.000 | 11.308.000 |
| | • 30310000 Vergnügungssteuer | 1.318.469,15 | 1.000.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| | • 30320000 Hundesteuer | 111.806,33 | 110.000 | 114.000 | 114.000 | 114.000 | 114.000 |
| | • 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge | 8.292,21 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| | • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | 1.471.723,00 | 1.511.000 | 1.574.000 | 1.632.000 | 1.672.000 | 1.713.000 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 11.919.069,16 | 10.993.500 | 11.328.200 | 10.688.900 | 10.702.400 | 10.700.400 |
| | + • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land | 2.225.754,20 | 2.017.000 | 2.328.000 | 2.374.000 | 2.422.000 | 2.470.000 |
| | + • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land | 301.053,00 | 301.000 | 302.000 | 302.000 | 302.000 | 302.000 |
| | + • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund | 218.722,53 | 58.600 | 80.500 | 80.500 | 80.500 | 80.500 |
| | + • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 8.644.438,96 | 8.025.000 | 8.132.300 | 7.520.000 | 7.485.000 | 7.435.000 |
| | + • 31410100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land für Jugendbegleiterprogramm | 40.850,00 | 52.000 | 49.000 | 49.000 | 49.000 | 49.000 |
| | + • 31410101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land für Mittagsband | 33.783,74 | 32.900 | 32.900 | 32.900 | 32.900 | 32.900 |
| | + • 31410102 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land für Digitalisierung | 0,00 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) | 286.979,87 | 380.400 | 335.100 | 282.100 | 282.600 | 282.600 |
| | + • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 2.600,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 164.886,86 | 122.600 | 68.400 | 48.400 | 48.400 | 48.400 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 1.811.872,01 | 988.700 | 1.025.900 | 978.800 | 947.100 | 915.300 |
| | + • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen | 1.329.562,36 | 517.600 | 567.000 | 556.600 | 540.400 | 540.100 |
| | + • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen | 482.309,65 | 471.100 | 458.900 | 422.200 | 406.700 | 375.200 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 9.746.986,90 | 10.852.400 | 9.915.800 | 10.185.100 | 10.254.400 | 10.316.200 |
| | + • 33110000 Verwaltungsgebühren | 826.905,06 | 670.200 | 655.700 | 655.700 | 655.700 | 655.700 |
| | + • 33110001 Verwaltungsgebühren Verwaltungsstelle Obereisesheim | 30.027,09 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | + • 33110002 Verwaltungsgebühren Verwaltungsstelle Dahenfeld | 6.605,84 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | + • 33110003 Verwaltungsgebühren Verwaltungsstelle Amorbach | 29.575,99 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | + • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte PR | 1.984.518,87 | 2.325.300 | 1.929.400 | 1.930.800 | 1.939.000 | 1.937.500 |

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|--|--|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | + • 33210001 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte OE | 5.055.611,11 | 5.779.500 | 5.259.900 | 5.259.900 | 5.259.900 | 5.259.900 |
| | + • 33210002 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte OE ohne SZ | 544.606,33 | 580.500 | 585.500 | 600.500 | 611.500 | 623.500 |
| | + • 33210020 | Erträge Leserausweise | 29.694,20 | 24.000 | 24.000 | 25.000 | 26.000 | 27.000 |
| | + • 33210030 | Erträge aus Veranstaltungen | 600,00 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | + • 33210032 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Amt 32) | 13.840,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 33210040 | Erträge Essen auf Rädern | 23.231,49 | 34.900 | 35.000 | 35.000 | 36.000 | 37.000 |
| | + • 33210100 | Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern über 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege | 833.388,31 | 940.000 | 959.000 | 1.133.900 | 1.168.000 | 1.203.000 |
| | + • 33210119 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte PR (umsatzsteuerpflichtig) | 0,00 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | + • 33210219 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte OE (umsatzsteuerpflichtig) | 0,00 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | + • 33220000 | Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege | 368.382,57 | 440.000 | 387.800 | 464.800 | 478.800 | 493.100 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 5.729.620,32 | 5.396.900 | 5.895.000 | 5.821.800 | 5.843.700 | 5.170.400 |
| | + • 34110100 | Mieten | 2.788.291,41 | 2.946.200 | 2.896.200 | 2.886.200 | 2.926.200 | 2.938.700 |
| | + • 34110101 | Raummieten | 3.809,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | + • 34110102 | Mieten Fachkräftegewinnung | 0,00 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 34110119 | Mieten (umsatzsteuerpflichtig) | 0,00 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | + • 34110168 | Mieten (Amt 68) | 6.900,00 | 14.000 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 |
| | + • 34110200 | Pachten | 429.872,74 | 420.000 | 503.000 | 503.000 | 503.000 | 483.000 |
| | + • 34110300 | Nutzungsentschädigung | 437.764,94 | 638.000 | 870.000 | 870.000 | 870.000 | 195.000 |
| | + • 34210000 | Erträge aus Verkauf | 392.295,96 | 283.400 | 298.900 | 298.900 | 298.900 | 298.900 |
| | + • 34210009 | Erträge Verpflegung (BgA) | 456.486,39 | 565.500 | 620.500 | 629.900 | 611.300 | 620.700 |
| | + • 34210019 | Erträge aus Verkauf (umsatzsteuerpflichtig) | 0,00 | 0 | 29.200 | 27.600 | 27.600 | 27.600 |
| | + • 34610000 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 583.228,43 | 365.900 | 330.600 | 330.600 | 331.100 | 331.100 |
| | + • 34610001 | Anteil Jobrad | 48.370,85 | 23.900 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | + • 34610019 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (umsatzsteuerpflichtig) | 0,00 | 1.000 | 8.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | + • 34610061 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Amt 61 | 1.776,07 | 1.000 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.000 |
| | + • 34610100 | Sponsoring | 10.000,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | + • 34610200 | Ersätze für Personalaufwendungen | 277.251,74 | 70.000 | 101.000 | 101.000 | 101.000 | 101.000 |
| | + • 34610300 | Ersatzleistungen für Schadensfälle | 293.572,79 | 55.000 | 44.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 513.002,83 | 534.700 | 485.000 | 477.300 | 492.900 | 476.700 |
| | + • 34800000 | Erstattungen vom Bund | 17.118,98 | 3.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | + • 34810000 | Erstattungen vom Land | 6.584,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 26.000 | 10.000 |

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|---|---|--------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | + • 34820000 | Erstattungen von Gemeinden (GV) | 136.878,40 | 175.100 | 7.400 | 4.200 | 3.800 | 3.600 |
| | + • 34820100 | Erstattungen von Gemeinden für Schlauchwerkstatt | 87.596,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 34820119 | Erstattungen von Gemeinden für Schlauchwerkstatt (umsatzsteuerpflichtig) | 0,00 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| | + • 34830000 | Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl. | 72.130,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 34830019 | Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl. (umsatzsteuerpflichtig) | 0,00 | 65.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| | + • 34850000 | Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen | 190.265,97 | 175.800 | 186.700 | 186.700 | 186.700 | 186.700 |
| | + • 34870000 | Erstattungen von privaten Unternehmen(umsatzsteuerpflichtig) | 28,87 | 35.300 | 112.400 | 112.400 | 112.400 | 112.400 |
| | + • 34880000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | 2.400,00 | 5.500 | 5.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | | 927.544,63 | 1.010.800 | 1.953.900 | 1.817.900 | 880.900 | 744.900 |
| | + • 36150000 | Zinserträge von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen | 22.469,95 | 20.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | + • 36170000 | Zinserträge von Kreditinstituten | 530.807,94 | 500.000 | 1.500.000 | 1.400.000 | 500.000 | 400.000 |
| | + • 36180000 | Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen | 338.367,25 | 456.800 | 343.900 | 307.900 | 270.900 | 234.900 |
| | + • 36510000 | Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | 33.749,15 | 32.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| | + • 36990000 | Sonstige Finanzerträge | 2.150,34 | 2.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 9 | + Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | | 89.551,00 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 37110000 | Aktivierete Eigenleistungen | 89.551,00 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + sonstige ordentliche Erträge | | 4.966.008,99 | 13.258.500 | 3.460.000 | 3.458.600 | 3.456.700 | 3.456.300 |
| | + • 35110000 | Konzessionsabgaben | 1.778.965,11 | 1.972.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| | + • 35110019 | Konzessionsabgaben (umsatzsteuerpflichtig) | 0,00 | 0 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| | + • 35610000 | Bußgelder | 929.776,59 | 710.000 | 835.000 | 835.000 | 835.000 | 835.000 |
| | + • 35620000 | Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl. ÖR | 355.763,10 | 10.500.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 |
| | + • 35620001 | Mahngebühren, Portogebühren, Auslagen | 21.391,41 | 18.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| | + • 35620002 | Stundungszinsen | 233,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | + • 35620003 | AdV-Zinsen | 12.281,00 | 5.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | + • 35620004 | Säumniszuschläge Vollstreckung | 91.452,75 | 15.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | + • 35620005 | Vollstreckungsgebühren | 10.149,04 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 35620006 | Gebühren Vollstreckungsbeamter | 3.588,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | + • 35620010 | Versäumnisentgelte, Verzugszinsen und dergleichen PR | 13.922,52 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | + • 35710000 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten | 1.746.063,14 | 8.500 | 48.500 | 47.100 | 45.200 | 44.800 |
| | + • 35910000 | Andere sonstige ordentliche Erträge | 123,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 35910001 | Andere sonstige ordentliche Erträge PR | 2.300,00 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | = Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 158.523.302,08 | 172.609.000 | 143.218.300 | 145.902.900 | 148.291.600 | 150.225.700 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 38.263.495,63 | 41.361.000 | 46.910.500 | 48.066.700 | 49.119.100 | 50.239.800 |
| | - • 40110000 Bezüge der Beamten | 1.884.236,80 | 1.963.500 | 1.883.500 | 1.933.000 | 1.981.400 | 2.031.400 |
| | - • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | 27.242.066,29 | 29.235.300 | 33.471.700 | 34.313.700 | 35.170.800 | 36.049.900 |
| | - • 40210000 Beiträge zur Versorgungskassen Beamte | 1.001.276,36 | 1.325.100 | 1.351.600 | 1.387.500 | 1.422.400 | 1.457.400 |
| | - • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | 2.341.545,42 | 2.520.700 | 3.221.600 | 3.307.200 | 3.389.500 | 3.473.800 |
| | - • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | 5.706.136,70 | 5.936.400 | 6.574.500 | 6.744.000 | 6.911.700 | 7.084.900 |
| | - • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | 77.148,00 | 81.900 | 83.100 | 92.300 | 92.300 | 92.400 |
| | - • 40710000 Zuführung zu bzw. Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen | 0,00 | 298.100 | 324.500 | 289.000 | 151.000 | 50.000 |
| | - • 40999999 Personalabwicklung Fehlerkonto (Fidelis) | 11.086,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 211.940,42 | 10.000 | 11.800 | 12.200 | 12.500 | 12.800 |
| | - • 41410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger | 211.940,42 | 10.000 | 11.800 | 12.200 | 12.500 | 12.800 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 22.729.922,14 | 29.656.200 | 29.813.100 | 25.963.600 | 25.412.100 | 25.612.900 |
| | - • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | - 108,14 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 42110100 Gebäudeunterhaltung | 1.736.738,71 | 5.858.100 | 3.884.500 | 3.435.500 | 2.745.500 | 2.645.500 |
| | - • 42110119 Gebäudeunterhaltung (vorsteuerpflichtig) | 0,00 | 0 | 820.000 | 820.000 | 820.000 | 820.000 |
| | - • 42110161 Gebäudeunterhaltung (Amt 61) | 3.440,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 42110200 Unterhaltung der Außen- und gärtnerischen Anlagen | 92.276,64 | 150.500 | 194.500 | 145.500 | 103.000 | 103.000 |
| | - • 42110300 Unterhaltung unbebauter Grundstücke | 59.045,05 | 80.000 | 70.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| | - • 42110400 Unterhaltung technischer Anlagen | 2.341.144,16 | 10.900 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | - • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 6.081,89 | 91.300 | 35.500 | 25.000 | 20.000 | 20.000 |
| | - • 42120061 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Amt 61) | 308,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 42120100 Unterhaltung der Grünanlagen | 232.305,39 | 615.000 | 555.000 | 555.000 | 555.000 | 555.000 |
| | - • 42120101 Unterhaltung und Pflege Grüne Mitte Amorbach | 59.480,18 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| | - • 42120102 Unterhaltung der Erholungseinrichtungen und Spielplätze | 97.555,12 | 111.000 | 96.000 | 106.000 | 106.000 | 106.000 |
| | - • 42120200 Unterhaltung Hochwasserschutzanlagen | 121.278,73 | 140.000 | 190.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | - • 42120201 Unterhaltung öffentliche Gewässer | 137.289,88 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| | - • 42120300 Unterhaltung Straßen, Wege und Plätze | 1.102.722,69 | 950.000 | 1.225.000 | 810.000 | 810.000 | 810.000 |
| | - • 42120301 Unterhaltung Verkehrsanlagen | 62.411,21 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| | - • 42120302 Unterhaltung der Verkehrszeichen | 20.178,23 | 20.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | - • 42120303 Unterhaltung der Brunnen | 3.366,79 | 20.000 | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | - • 42120310 Unterhaltung Radverkehr | 25.382,71 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 42120368 Unterhaltung Straßen, Wege und Plätze (Amt 68) | 18.605,89 | 20.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | - • 42120400 Unterhaltung der Friedhofsanlagen und -wege | 104.914,87 | 90.000 | 920.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung | |
|-----|--|--|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| - | • 42120500 | Unterhaltung Abwasserbeseitigung | 634.999,87 | 710.000 | 670.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| - | • 42210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 165.148,21 | 186.800 | 211.600 | 207.100 | 208.000 | 208.900 |
| - | • 42210009 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens (BgA) | 8.501,30 | 10.100 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| - | • 42210010 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Amt 10) | 1.280,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | • 42210013 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens (IT) | 83.722,94 | 107.500 | 107.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 |
| - | • 42210032 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Amt 32) | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| - | • 42210046 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Amt 46) | 15.045,81 | 3.000 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| - | • 42210061 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Amt 61) | 106,32 | 0 | 50.000 | 25.000 | 25.000 | 0 |
| - | • 42210066 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Amt 66) | 1.011,50 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| - | • 42210068 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Amt 68) | 131,96 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| - | • 42220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 258.958,83 | 337.100 | 353.900 | 280.800 | 273.100 | 275.600 |
| - | • 42220009 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (BgA) | 9.662,05 | 15.200 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 |
| - | • 42220010 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Amt 10) | 11.643,28 | 700 | 8.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| - | • 42220013 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (IT) | 370.656,88 | 46.500 | 127.400 | 30.000 | 23.700 | 20.000 |
| - | • 42220032 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Amt 32) | 684,99 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| - | • 42220046 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Schul-IT) | 137.524,62 | 129.000 | 86.000 | 86.000 | 86.000 | 86.000 |
| - | • 42220061 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Amt 61) | 15.188,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | • 42220068 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Amt 68) | 195,16 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| - | • 42310000 | Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten | 724.926,99 | 931.600 | 1.284.200 | 914.700 | 915.600 | 914.400 |
| - | • 42310001 | Mieten für bewegliche Sachen | 66.274,35 | 101.600 | 103.800 | 112.200 | 113.000 | 113.800 |
| - | • 42310002 | Mieten für Glasfaser | 0,00 | 100.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| - | • 42310010 | Mieten und Pachten städtischer Wohnungen | 238.686,98 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| - | • 42310032 | Mieten und Pachten (Amt 32) | 300,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| - | • 42310102 | Mieten Fachkräftegewinnung | 0,00 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 |
| - | • 42320000 | Leasing | 175.471,38 | 224.500 | 291.300 | 291.300 | 291.300 | 294.200 |
| - | • 42410100 | Aufwand Heizung, Brennstoffe | 1.028.105,09 | 2.276.700 | 1.068.500 | 1.053.500 | 1.114.800 | 1.180.300 |
| - | • 42410119 | Aufwand Heizung, Brennstoffe (vorsteuerpflichtig) | 0,00 | 0 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| - | • 42410120 | Aufwand für Strom | 877.585,55 | 1.831.300 | 1.082.600 | 1.082.600 | 1.082.600 | 1.082.600 |
| - | • 42410129 | Aufwand für Strom (vorsteuerpflichtig) | 0,00 | 0 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 |
| - | • 42410140 | Aufwand für Wasser/Abwasser | 290.223,63 | 316.500 | 381.900 | 403.000 | 403.800 | 404.600 |
| - | • 42410147 | Aufwand für Wasser/Abwasser (vorsteuerpflichtig) | 0,00 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| - | • 42410200 | Aufwand für Reinigung und Hygiene | 338.347,72 | 439.000 | 493.700 | 508.700 | 530.700 | 537.700 |
| - | • 42410250 | Aufwand Reinigung extern | 2.667.868,54 | 2.490.000 | 2.756.500 | 2.908.000 | 2.919.000 | 3.026.000 |
| - | • 42410259 | Aufwand Reinigung extern (BgA) | 1.631,84 | 1.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| - | • 42410261 | Aufwand Reinigung extern (Amt 61) | 28.208,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--------------|---|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - • 42410300 | Aufwand Gebäudeversicherung | 208.172,92 | 217.100 | 289.900 | 304.600 | 319.700 | 335.400 |
| - • 42410900 | Aufwand Abgaben | 403.675,13 | 417.300 | 295.000 | 294.000 | 294.000 | 294.000 |
| - • 42411000 | Sonstige Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden | 33.232,85 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| - • 42510100 | Treib- und Schmierstoffe | 229.357,89 | 225.700 | 245.700 | 248.000 | 258.300 | 260.700 |
| - • 42510200 | Unterhaltung, Reparaturen | 224.085,99 | 232.800 | 263.300 | 243.800 | 250.300 | 257.900 |
| - • 42510300 | Kfz- Versicherungen, Steuern | 66.567,21 | 71.000 | 79.000 | 79.000 | 79.000 | 79.000 |
| - • 42610100 | Dienst- und Schutzkleidung | 75.437,80 | 97.700 | 106.600 | 106.700 | 111.300 | 114.800 |
| - • 42610200 | Aus- und Fortbildung | 177.120,65 | 253.800 | 269.600 | 239.700 | 256.100 | 233.900 |
| - • 42610201 | Ämterübergreifende Fortbildung | 159.265,07 | 111.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| - • 42610202 | Aus- und Fortbildung "Qualitätsinitiative" | 36.507,24 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| - • 42610203 | Aufwand Lehrgangskosten Verwaltungsfachangestellte | 3.875,00 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| - • 42710100 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 1.739.864,85 | 3.076.000 | 2.493.500 | 2.126.600 | 2.142.700 | 2.128.200 |
| - • 42710101 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand Obereisesheim | 15.146,20 | 2.500 | 3.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| - • 42710102 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand Dahenfeld | 1.379,46 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| - • 42710103 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand Amorbach | 5.967,80 | 6.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| - • 42710109 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand (BgA) | 8.058,41 | 8.200 | 8.000 | 8.500 | 9.000 | 9.500 |
| - • 42710110 | Werbung und Öffentlichkeitsarbeit | 99.961,33 | 141.700 | 176.400 | 172.600 | 173.100 | 174.100 |
| - • 42710119 | Verwaltungs- und Betriebsaufwand (vorsteuerpflichtig) | 0,00 | 0 | 88.800 | 88.800 | 88.800 | 88.800 |
| - • 42710150 | Bücherbeschaffung, Buchpflege | 90.889,29 | 86.000 | 90.000 | 92.000 | 93.000 | 94.000 |
| - • 42710200 | Aufwand für EDV | 953.394,90 | 1.210.800 | 1.477.100 | 1.197.400 | 1.224.500 | 1.370.800 |
| - • 42710201 | Aufwand für EDV (Budget) | 33.163,82 | 18.300 | 39.300 | 39.300 | 39.300 | 39.300 |
| - • 42710202 | Aufwand für EDV (Schul-IT) | 272.202,84 | 320.000 | 136.800 | 136.800 | 136.800 | 136.800 |
| - • 42710209 | Aufwand für EDV (BgA) | 7.050,09 | 16.100 | 12.600 | 12.600 | 12.600 | 12.600 |
| - • 42710350 | Brandfälle, Einsätze | 93.697,25 | 70.000 | 70.000 | 77.000 | 85.000 | 94.000 |
| - • 42710409 | Aufwand für Kindergartenverpflegung (BgA) | 573.636,41 | 770.000 | 749.800 | 760.000 | 760.000 | 760.000 |
| - • 42710500 | Besondere schulische Aufwendungen | 67.360,76 | 88.500 | 110.700 | 109.200 | 109.200 | 109.200 |
| - • 42710501 | Sonstige spezielle Zweckaufwendungen als geschäftsführender Schulleiter | 1.196,07 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| - • 42710502 | Bezugskosten Schulverpflegung | 909,83 | 1.100 | 2.500 | 2.500 | 2.000 | 2.000 |
| - • 42710509 | Aufwand für Schulkinderverpflegung (BgA) | 353.350,35 | 377.000 | 617.600 | 617.600 | 617.600 | 617.600 |
| - • 42710510 | Aufwand für Hallenmiete (Balley) | 80,00 | 12.800 | 8.300 | 8.300 | 8.300 | 8.300 |
| - • 42740000 | Lehr- und Unterrichtsmaterial | 124.360,53 | 137.500 | 167.300 | 167.300 | 167.300 | 167.300 |
| - • 42750000 | Lernmittel | 232.209,44 | 251.800 | 526.300 | 526.300 | 526.300 | 526.300 |
| - • 42750100 | Werk- und Arbeitsmaterial | 54.849,04 | 60.500 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| - • 42910000 | Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen | 30.037,06 | 153.000 | 252.800 | 68.800 | 69.800 | 70.800 |

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|--|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - • 42910100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen | 1.224.439,98 | 1.234.900 | 1.286.800 | 1.002.300 | 997.000 | 988.000 |
| | - • 42910101 Aufwendungen für Corona | 71.139,07 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 42910102 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Schul-IT) | 0,00 | 80.000 | 37.800 | 37.800 | 37.800 | 37.800 |
| | - • 42910110 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen (außerhalb budgetierter Einrichtungen) | 24.541,07 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| | - • 42910200 Betriebliches Gesundheitswesen | 85.781,17 | 85.000 | 87.000 | 87.000 | 87.000 | 87.000 |
| | - • 42910201 Maßnahmen der Arbeitssicherheit | 40.689,32 | 92.500 | 101.000 | 101.000 | 101.000 | 101.000 |
| | - • 42910300 Dozenten honorare | 490.727,96 | 450.000 | 460.000 | 460.000 | 460.000 | 460.000 |
| | - • 42910409 Aufwendungen für Essen auf Rädern (BgA) | 40.028,38 | 55.000 | 35.000 | 35.000 | 36.000 | 37.000 |
| 15 | - Abschreibungen | 14.905.660,46 | 10.133.100 | 10.748.800 | 10.776.500 | 10.349.100 | 10.252.800 |
| | - • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen | 13.749.038,19 | 10.033.100 | 10.688.800 | 10.726.500 | 10.299.100 | 10.202.800 |
| | - • 47210000 Abschreibungen auf Finanzvermögen | 1.156.622,27 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 47220000 Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung) | 0,00 | 0 | 60.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 20.824,27 | 12.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | - • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen | 20.824,27 | 12.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 78.982.843,59 | 78.174.500 | 65.040.400 | 69.642.000 | 70.202.200 | 72.409.500 |
| | - • 43100000 Zuweisungen an den Bund | 14.859,56 | 16.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | - • 43110000 Zuweisungen an das Land | 21.663,23 | 12.500 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | - • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl. | 3.610.809,13 | 4.176.500 | 3.853.000 | 3.890.000 | 3.973.000 | 4.057.000 |
| | - • 43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen | 5.108.241,38 | 2.800.000 | 2.800.000 | 2.800.000 | 2.800.000 | 2.800.000 |
| | - • 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen | 2.255.789,71 | 3.003.000 | 3.668.000 | 3.463.000 | 3.479.000 | 3.495.000 |
| | - • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche | 2.875.063,59 | 3.342.900 | 3.887.800 | 3.980.400 | 4.085.600 | 4.181.900 |
| | - • 43180100 Zuschüsse Sportförderung | 400.595,61 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| | - • 43410000 Gewerbesteuerumlage | 9.214.144,47 | 9.337.000 | 6.403.000 | 7.391.000 | 7.587.000 | 7.731.000 |
| | - • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage) | 31.784.842,10 | 23.994.000 | 27.176.000 | 43.490.000 | 23.820.000 | 24.902.000 |
| | - • 43710100 FAG Rückstellung Allgemeine Umlage an das Land | - 3.384.947,00 | 4.441.000 | -5.582.000 | -19.510.000 | 0 | 0 |
| | - • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage) | 27.917.721,00 | 22.737.000 | 25.427.000 | 36.695.000 | 23.049.000 | 23.826.000 |
| | - • 43720100 Rückstellung Kreisumlage an Gemeinden und Gemeindeverbände | - 1.765.636,00 | 2.914.000 | -4.018.000 | -13.958.000 | 0 | 0 |
| | - • 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl. | 318.388,15 | 343.000 | 362.000 | 370.000 | 378.000 | 386.000 |
| | - • 43780000 Umlage an übrige Bereiche | 11.063,64 | 57.000 | 40.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|--|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - • 43910000 Sonstige Transferaufwendungen | - 783,08 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | - • 43910100 Verzinsung von Steuerrückerstattungen | 601.028,10 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.802.407,44 | 2.996.700 | 3.870.600 | 3.496.800 | 3.488.400 | 3.485.800 |
| | - • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 111.501,09 | 98.600 | 92.200 | 101.600 | 101.700 | 101.800 |
| | - • 44110100 Aufwand für Stellenausschreibungen | 371.683,84 | 280.000 | 349.500 | 349.500 | 349.500 | 349.500 |
| | - • 44110101 Essenzuschuss | 0,00 | 1.100 | 1.100 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | - • 44110102 Förderung der Betriebsgemeinschaft | 39.124,54 | 58.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 |
| | - • 44110150 Mitarbeiter werben Mitarbeiter | 2.000,00 | 10.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | - • 44110160 Personalmarketingmaßnahmen Fachkräftegewinnung | 37.801,45 | 35.000 | 150.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| | - • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 336.527,61 | 238.900 | 371.500 | 366.700 | 382.700 | 390.900 |
| | - • 44220001 Verfügungsmittel Oberbürgermeister | 3.438,81 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | - • 44220002 Verfügungsmittel Bürgermeister | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 225.623,55 | 253.200 | 266.100 | 258.800 | 257.200 | 259.300 |
| | - • 44290100 Aufwand für Personalleasing | 86.773,56 | 100.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| | - • 44310000 Geschäftsaufwendungen | 152.634,52 | 265.900 | 582.800 | 418.700 | 369.800 | 369.800 |
| | - • 44310100 Bücher und Zeitschriften | 41.300,04 | 47.500 | 47.100 | 46.000 | 46.400 | 46.700 |
| | - • 44310110 Aufwand für Bürobedarf | 95.217,97 | 99.200 | 94.900 | 86.700 | 87.000 | 84.100 |
| | - • 44310210 Porto | 102.922,08 | 133.200 | 163.100 | 155.000 | 150.400 | 133.000 |
| | - • 44310220 Telekommunikationsgebühren | 182.917,75 | 217.500 | 196.900 | 197.500 | 198.200 | 198.900 |
| | - • 44310221 Telekommunikation (Budget) | 738,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 44310240 GEZ und Kabelanschlussgebühren | 12.957,20 | 14.300 | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 8.600 |
| | - • 44310300 Öffentliche Bekanntmachung | 3.603,52 | 10.200 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | - • 44310400 Dienstfahrten, Reisekosten | 19.900,75 | 38.300 | 37.000 | 37.300 | 37.900 | 38.000 |
| | - • 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 396.354,94 | 492.400 | 649.800 | 510.300 | 527.800 | 522.800 |
| | - • 44310900 Vermischter Aufwand | 45.607,26 | 41.000 | 32.300 | 30.400 | 30.500 | 30.700 |
| | - • 44410000 Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben | 405.191,89 | 417.100 | 458.400 | 468.400 | 478.400 | 488.400 |
| | - • 44410009 Steuern | 4.642,98 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 44510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände | 67.371,64 | 53.000 | 78.000 | 78.800 | 79.800 | 80.800 |
| | - • 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl. | 0,00 | 25.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - | • 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche | 56.571,69 | 29.300 | 61.300 | 61.300 | 61.300 | 61.300 |
| 19 | = Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 157.917.093,95 | 162.343.500 | 156.408.200 | 157.970.800 | 158.596.400 | 162.026.600 |
| 20 | = Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 606.208,13 | 10.265.500 | -13.189.900 | -12.067.900 | -10.304.800 | -11.800.900 |
| 21 | + Außerordentliche Erträge | 2.151.407,28 | 300.000 | 150.000 | 100.000 | 50.000 | 50.000 |
| + | • 50120000 Empfangene Schadensersatzleistungen | 0,00 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | • 53110000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 2.045.949,90 | 0 | 150.000 | 100.000 | 50.000 | 50.000 |
| + | • 53110099 Außerordentliche Erträge entstanden durch Grundstückstausch | 20.340,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + | • 53120000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | 85.116,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Außerordentliche Aufwendungen | 45.102,70 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | • 51110001 Aufwendungen im Zusammenhang mit Katastrophen Gebäudeunterhaltung | 147,11 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | • 53210000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 44.638,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | • 53220000 Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen | 317,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22) | 2.106.304,58 | - 50.000 | 150.000 | 100.000 | 50.000 | 50.000 |
| 24 | = Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23) | 2.712.512,71 | 10.215.500 | -13.039.900 | -11.967.900 | -10.254.800 | -11.750.900 |
| | nachrichtlich: | | | | | | |
| | Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3] | | | | | | |
| 26 | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 606.208,13 | 10.265.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 0,00 | 0 | 13.189.900 | 12.067.900 | 10.304.800 | 11.800.900 |
| 30 | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 2.106.304,58 | 0 | 150.000 | 100.000 | 50.000 | 50.000 |
| 31 | Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 0,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigungen | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 120.756.850,39 | 129.538.500 | 101.054.500 | 0 | 112.474.500 | 115.713.500 | 118.445.500 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 12.031.153,49 | 10.993.500 | 11.328.200 | 0 | 10.688.900 | 10.702.400 | 10.700.400 |
| 4 | + Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen | 9.562.100,53 | 10.852.400 | 9.915.800 | 0 | 10.185.100 | 10.254.400 | 10.316.200 |
| 5 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.634.989,70 | 5.696.900 | 5.895.000 | 0 | 5.821.800 | 5.843.700 | 5.170.400 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 638.611,32 | 534.700 | 485.000 | 0 | 477.300 | 492.900 | 476.700 |
| 7 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 723.435,80 | 1.010.800 | 1.953.900 | 0 | 1.817.900 | 880.900 | 744.900 |
| 8 | + Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 2.102.889,14 | 13.250.000 | 3.411.500 | 0 | 3.411.500 | 3.411.500 | 3.411.500 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 151.450.030,37 | 171.876.800 | 134.043.900 | 0 | 144.877.000 | 147.299.300 | 149.265.600 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 38.270.505,03 | 41.062.900 | 45.234.400 | 0 | 46.390.200 | 47.545.700 | 48.732.400 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 211.940,42 | 10.000 | 11.800 | 0 | 12.200 | 12.500 | 12.800 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 22.405.797,67 | 30.006.200 | 29.817.900 | 0 | 25.963.600 | 25.412.100 | 25.612.900 |
| 13 | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 20.824,27 | 56.000 | 13.000 | 0 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 14 | - Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse) | 84.082.050,42 | 70.819.500 | 74.640.400 | 0 | 103.110.000 | 70.202.200 | 72.409.500 |
| 15 | - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 2.694.987,22 | 2.996.700 | 3.870.600 | 0 | 3.496.800 | 3.488.400 | 3.485.800 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 147.686.105,03 | 144.951.300 | 153.588.100 | 0 | 178.985.800 | 146.673.900 | 150.266.400 |
| 17 | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 3.763.925,34 | 26.925.500 | -19.544.200 | 0 | -34.108.800 | 625.400 | - 1.000.800 |
| 18 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.983.205,37 | 3.432.100 | 4.343.700 | 0 | 9.483.000 | 2.362.400 | 161.000 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 648.497,90 | 507.000 | 507.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 3.354.032,08 | 6.975.000 | 4.316.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 1.176.905,63 | 7.033.600 | 1.511.500 | 0 | 1.430.000 | 1.430.600 | 1.380.100 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.162.640,98 | 17.947.700 | 10.678.200 | 0 | 11.013.000 | 3.893.000 | 1.641.100 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 184.859,69 | 160.000 | 845.000 | 0 | 425.000 | 360.000 | 360.000 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 21.046.934,55 | 44.354.000 | 34.627.000 | 0 | 28.590.500 | 16.770.000 | 9.720.000 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 1.573.310,12 | 2.975.300 | 4.770.900 | 0 | 1.791.000 | 2.076.500 | 1.634.000 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 2.098.104,45 | 1.817.000 | 1.858.000 | 0 | 1.731.000 | 1.729.000 | 1.673.000 |
| 28 | - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen | 764.997,31 | 1.145.200 | 410.700 | 0 | 1.158.700 | 128.700 | 91.700 |
| 29 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 69.063,14 | 256.900 | 274.400 | 0 | 58.000 | 35.000 | 15.000 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 25.737.269,26 | 50.708.400 | 42.786.000 | 0 | 33.754.200 | 21.099.200 | 13.493.700 |
| 31 | = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | -18.574.628,28 | -32.760.700 | -32.107.800 | 0 | -22.741.200 | -17.206.200 | -11.852.600 |
| 32 | = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | -14.810.702,94 | - 5.835.200 | -51.652.000 | 0 | -56.850.000 | -16.580.800 | -12.853.400 |

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigungen | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 33 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 750.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 5.250.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit | - 4.500.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | = Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres | -19.310.702,94 | - 5.835.200 | -51.652.000 | 0 | -56.850.000 | -16.580.800 | -12.853.400 |
| | nachrichtlich: | | | | | | | |

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigungen | Planung | Planung | Planung |
|-----|---|----------------|-------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 120.756.850,39 | 129.538.500 | 101.054.500 | 0 | 112.474.500 | 115.713.500 | 118.445.500 |
| | • 60110000 Grundsteuer A | 39.009,80 | 39.000 | 38.000 | 0 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| | • 60120000 Grundsteuer B | 6.471.333,46 | 6.400.000 | 6.500.000 | 0 | 6.500.000 | 6.500.000 | 6.500.000 |
| | • 60130000 Gewerbesteuer | 83.547.081,04 | 90.700.000 | 62.200.000 | 0 | 71.800.000 | 73.700.000 | 75.100.000 |
| | • 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 17.339.977,46 | 19.182.000 | 18.902.000 | 0 | 20.318.000 | 21.395.000 | 22.464.000 |
| | • 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 10.581.245,69 | 10.588.000 | 10.518.000 | 0 | 10.864.000 | 11.086.000 | 11.308.000 |
| | • 60310000 Vergnügungssteuer | 1.187.108,10 | 1.000.000 | 1.200.000 | 0 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| | • 60320000 Hundesteuer | 111.090,63 | 110.000 | 114.000 | 0 | 114.000 | 114.000 | 114.000 |
| | • 60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen | 8.281,21 | 8.500 | 8.500 | 0 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| | • 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | 1.471.723,00 | 1.511.000 | 1.574.000 | 0 | 1.632.000 | 1.672.000 | 1.713.000 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 12.031.153,49 | 10.993.500 | 11.328.200 | 0 | 10.688.900 | 10.702.400 | 10.700.400 |
| | + • 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land | 2.225.754,20 | 2.017.000 | 2.328.000 | 0 | 2.374.000 | 2.422.000 | 2.470.000 |
| | + • 61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land | 301.053,00 | 301.000 | 302.000 | 0 | 302.000 | 302.000 | 302.000 |
| | + • 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund | 288.999,33 | 58.600 | 80.500 | 0 | 80.500 | 80.500 | 80.500 |
| | + • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land | 8.639.234,56 | 8.025.000 | 8.132.300 | 0 | 7.520.000 | 7.485.000 | 7.435.000 |
| | + • 61410100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land für Jugendbegleiterprogramm | 40.850,00 | 52.000 | 49.000 | 0 | 49.000 | 49.000 | 49.000 |
| | + • 61410101 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land für Mittagsband | 33.783,74 | 32.900 | 32.900 | 0 | 32.900 | 32.900 | 32.900 |
| | + • 61410102 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land für Digitalisierung | 0,00 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 309.982,02 | 380.400 | 335.100 | 0 | 282.100 | 282.600 | 282.600 |
| | + • 61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 2.600,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen | 188.896,64 | 122.600 | 68.400 | 0 | 48.400 | 48.400 | 48.400 |
| 4 | + Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen | 9.562.100,53 | 10.852.400 | 9.915.800 | 0 | 10.185.100 | 10.254.400 | 10.316.200 |
| | + • 63110000 Verwaltungsgebühren | 819.132,53 | 670.200 | 655.700 | 0 | 655.700 | 655.700 | 655.700 |
| | + • 63110001 Verwaltungsgebühren Verwaltungsstelle Obereiesheim | 30.027,09 | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | + • 63110002 Verwaltungsgebühren Verwaltungsstelle Dahenfeld | 6.605,84 | 7.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | + • 63110003 Verwaltungsgebühren Verwaltungsstelle Amorbach | 29.575,99 | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | + • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte PR | 2.032.596,54 | 2.325.300 | 1.929.400 | 0 | 1.930.800 | 1.939.000 | 1.937.500 |
| | + • 63210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte OE | 4.843.159,46 | 5.779.500 | 5.259.900 | 0 | 5.259.900 | 5.259.900 | 5.259.900 |
| | + • 63210002 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte OE ohne SZ | 537.281,22 | 580.500 | 585.500 | 0 | 600.500 | 611.500 | 623.500 |
| | + • 63210020 Einzahlungen Leserausweise | 29.712,20 | 24.000 | 24.000 | 0 | 25.000 | 26.000 | 27.000 |

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigungen | Planung | Planung | Planung |
|-----|---|---|--------------|-------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + • 63210030 | Einzahlungen aus Veranstaltungen | 600,00 | 1.000 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | + • 63210032 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Amt 32) | 13.840,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 63210040 | Einzahlungen Essen auf Rädern | 23.231,49 | 34.900 | 35.000 | 0 | 35.000 | 36.000 | 37.000 |
| | + • 63210100 | Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern über 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege | 829.411,91 | 940.000 | 959.000 | 0 | 1.133.900 | 1.168.000 | 1.203.000 |
| | + • 63210119 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte PR (umsatzsteuerpflichtig) | 0,00 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | + • 63210219 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte OE (umsatzsteuerpflichtig) | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | + • 63220000 | Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der | 366.926,22 | 440.000 | 387.800 | 0 | 464.800 | 478.800 | 493.100 |
| 5 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | | 5.634.989,70 | 5.696.900 | 5.895.000 | 0 | 5.821.800 | 5.843.700 | 5.170.400 |
| | + • 64110100 | Mieten | 2.780.803,74 | 2.946.200 | 2.896.200 | 0 | 2.886.200 | 2.926.200 | 2.938.700 |
| | + • 64110101 | Raummieten | 3.559,00 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | + • 64110102 | Mieten Fachkräftegewinnung | 0,00 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 64110119 | Mieten (umsatzsteuerpflichtig) | 0,00 | 0 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | + • 64110168 | Mieten (Amt 68) | 4.200,00 | 14.000 | 8.400 | 0 | 8.400 | 8.400 | 8.400 |
| | + • 64110200 | Pachten | 451.039,88 | 420.000 | 503.000 | 0 | 503.000 | 503.000 | 483.000 |
| | + • 64110300 | Nutzungsentschädigung | 433.610,53 | 638.000 | 870.000 | 0 | 870.000 | 870.000 | 195.000 |
| | + • 64210000 | Einzahlungen aus Verkauf | 388.428,35 | 283.400 | 298.900 | 0 | 298.900 | 298.900 | 298.900 |
| | + • 64210009 | Einzahlungen Verpflegung (BgA) | 454.894,63 | 565.500 | 620.500 | 0 | 629.900 | 611.300 | 620.700 |
| | + • 64210019 | Einzahlungen aus Verkauf (umsatzsteuerpflichtig) | 0,00 | 0 | 29.200 | 0 | 27.600 | 27.600 | 27.600 |
| | + • 64610000 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 493.241,59 | 365.900 | 330.600 | 0 | 330.600 | 331.100 | 331.100 |
| | + • 64610001 | Anteil Jobrad | 47.599,17 | 23.900 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | + • 64610019 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (umsatzsteuerpflichtig) | 0,00 | 1.000 | 8.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | + • 64610061 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Amt 61 | 1.776,07 | 1.000 | 6.200 | 0 | 6.200 | 6.200 | 6.000 |
| | + • 64610099 | Außerordentliche Einzahlungen entstanden durch Grundstückstausch | 20.340,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 64610100 | Sponsoring | 10.000,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | + • 64610200 | Ersätze für Personalauszahlungen | 260.868,25 | 70.000 | 101.000 | 0 | 101.000 | 101.000 | 101.000 |
| | + • 64610300 | Ersatzleistungen für Schadensfälle | 284.628,09 | 55.000 | 44.000 | 0 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| | + • 64610301 | Ersatzleistungen für Schadensfälle aufgrund Katastrophen | 0,00 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 638.611,32 | 534.700 | 485.000 | 0 | 477.300 | 492.900 | 476.700 |

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigungen | Planung | Planung | Planung |
|-----|---|---|--------------|-------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + • 64800000 | Erstattungen vom Bund | 19.898,66 | 3.000 | 18.000 | 0 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | + • 64810000 | Erstattungen vom Land | 6.584,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 26.000 | 10.000 |
| | + • 64820000 | Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 131.278,40 | 175.100 | 7.400 | 0 | 4.200 | 3.800 | 3.600 |
| | + • 64820100 | Erstattungen von Gemeinden für Schlauchwerkstatt | 80.699,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 64820119 | Erstattungen von Gemeinden für Schlauchwerkstatt (umsatzsteuerpflichtig) | 0,00 | 65.000 | 65.000 | 0 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| | + • 64830000 | Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl. | 67.776,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 64830019 | Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl. (umsatzsteuerpflichtig) | 0,00 | 65.000 | 80.000 | 0 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| | + • 64850000 | Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen | 329.945,10 | 175.800 | 186.700 | 0 | 186.700 | 186.700 | 186.700 |
| | + • 64870000 | Erstattungen von privaten Unternehmen | 28,87 | 35.300 | 112.400 | 0 | 112.400 | 112.400 | 112.400 |
| | + • 64880000 | Erstattungen von übrigen Bereichen | 2.400,00 | 5.500 | 5.500 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7 | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | | 723.435,80 | 1.010.800 | 1.953.900 | 0 | 1.817.900 | 880.900 | 744.900 |
| | + • 66150000 | Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen | 17.031,69 | 20.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | + • 66170000 | Zinseinzahlungen von Kreditinstituten | 530.695,44 | 500.000 | 1.500.000 | 0 | 1.400.000 | 500.000 | 400.000 |
| | + • 66180000 | Zinseinzahlungen von sonstigen inländischen Bereichen | 139.741,62 | 456.800 | 343.900 | 0 | 307.900 | 270.900 | 234.900 |
| | + • 66510000 | Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | 33.749,15 | 32.000 | 80.000 | 0 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| | + • 66990000 | Sonstige Finanzeinzahlungen | 2.217,90 | 2.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 8 | + Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | | 2.102.889,14 | 13.250.000 | 3.411.500 | 0 | 3.411.500 | 3.411.500 | 3.411.500 |
| | + • 65110000 | Konzessionsabgaben | 1.808.165,11 | 1.972.000 | 600.000 | 0 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| | + • 65110019 | Konzessionsabgaben (umsatzsteuerpflichtig) | 0,00 | 0 | 1.200.000 | 0 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| | + • 65610000 | Bußgelder | 939.841,92 | 710.000 | 835.000 | 0 | 835.000 | 835.000 | 835.000 |
| | + • 65620000 | Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen ÖR | - 715.347,90 | 10.500.000 | 700.000 | 0 | 700.000 | 700.000 | 700.000 |
| | + • 65620001 | Mahngebühren, Portogebühren, Auslagen | 16.019,19 | 18.000 | 24.000 | 0 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| | + • 65620002 | Stundungszinsen | 255,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | + • 65620003 | AdV-Zinsen | 13.093,00 | 5.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | + • 65620004 | Säumniszuschläge Vollstreckung | 12.119,31 | 15.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | + • 65620005 | Vollstreckungsgebühren | 9.874,35 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 65620006 | Gebühren Vollstreckungsbeamter | 3.563,35 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | + • 65620010 | Versäumnisentgelte, Verzugszinsen und dergleichen PR | 12.882,48 | 18.000 | 18.000 | 0 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | + • 65910000 | Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 123,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigungen | Planung | Planung | Planung |
|----------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | + • 65910001 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen PR | 2.300,00 | 0 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 151.450.030,37 | 171.876.800 | 134.043.900 | 0 | 144.877.000 | 147.299.300 | 149.265.600 |
| 10 | - Personalauszahlungen | 38.270.505,03 | 41.062.900 | 45.234.400 | 0 | 46.390.200 | 47.545.700 | 48.732.400 |
| | - • 70110000 Bezüge der Beamten | 1.892.539,76 | 1.963.500 | 1.883.500 | 0 | 1.933.000 | 1.981.400 | 2.031.400 |
| | - • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | 27.240.772,73 | 29.235.300 | 33.471.700 | 0 | 34.313.700 | 35.170.800 | 36.049.900 |
| | - • 70210000 Beiträge zur Versorgungskassen Beamte | 1.001.276,36 | 1.325.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte | 2.341.545,42 | 2.520.700 | 3.221.600 | 0 | 3.307.200 | 3.389.500 | 3.473.800 |
| | - • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | 5.706.136,70 | 5.936.400 | 6.574.500 | 0 | 6.744.000 | 6.911.700 | 7.084.900 |
| | - • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte | 77.148,00 | 81.900 | 83.100 | 0 | 92.300 | 92.300 | 92.400 |
| | - • 70999999 Personalabwicklung Fehlerkonto (Fidelis) | 11.086,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 211.940,42 | 10.000 | 11.800 | 0 | 12.200 | 12.500 | 12.800 |
| | - • 71410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger | 211.940,42 | 10.000 | 11.800 | 0 | 12.200 | 12.500 | 12.800 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 22.405.797,67 | 30.006.200 | 29.817.900 | 0 | 25.963.600 | 25.412.100 | 25.612.900 |
| | - • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | - 108,14 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 72110001 Außerordentliche Gebäudeunterhaltung | 147,11 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 72110100 Gebäudeunterhaltung | 1.758.965,84 | 5.858.100 | 3.884.500 | 0 | 3.435.500 | 2.745.500 | 2.645.500 |
| | - • 72110119 Gebäudeunterhaltung (vorsteuerpflichtig) | 0,00 | 0 | 820.000 | 0 | 820.000 | 820.000 | 820.000 |
| | - • 72110161 Gebäudeunterhaltung (Amt 61) | 3.440,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 72110200 Unterhaltung der Außen- und gärtnerischen Anlagen | 105.392,77 | 150.500 | 194.500 | 0 | 145.500 | 103.000 | 103.000 |
| | - • 72110300 Unterhaltung unbebauter Grundstücke | 59.045,05 | 80.000 | 70.000 | 0 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| | - • 72110400 Unterhaltung technischer Anlagen | 2.221.047,08 | 10.900 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | - • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 5.857,97 | 91.300 | 35.500 | 0 | 25.000 | 20.000 | 20.000 |
| | - • 72120061 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Amt 61) | 308,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 72120100 Unterhaltung der Grünanlagen | 279.477,07 | 615.000 | 555.000 | 0 | 555.000 | 555.000 | 555.000 |
| | - • 72120101 Unterhaltung und Pflege Grüne Mitte Amorbach | 51.923,97 | 85.000 | 85.000 | 0 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| | - • 72120102 Unterhaltung der Erholungseinrichtungen und Spielplätze | 106.310,24 | 111.000 | 96.000 | 0 | 106.000 | 106.000 | 106.000 |
| | - • 72120200 Unterhaltung Hochwasserschutzeinrichtungen | 96.635,46 | 140.000 | 190.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | - • 72120201 Unterhaltung öffentliche Gewässer | 143.635,54 | 70.000 | 70.000 | 0 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| | - • 72120300 Unterhaltung Straßen, Wege und Plätze | 991.039,31 | 950.000 | 1.225.000 | 0 | 810.000 | 810.000 | 810.000 |
| | - • 72120301 Unterhaltung Verkehrsanlagen | 85.458,11 | 65.000 | 65.000 | 0 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| | - • 72120302 Unterhaltung der Verkehrszeichen | 20.390,04 | 20.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | - • 72120303 Unterhaltung der Brunnen | 3.366,79 | 20.000 | 20.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | - • 72120310 Unterhaltung Radverkehr | 25.382,71 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigungen | Planung | Planung | Planung |
|-----|---|--|--------------|-------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - | • 72120368 | Unterhaltung Straßen, Wege und Plätze (Amt 68) | 19.160,88 | 20.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| - | • 72120400 | Unterhaltung der Friedhofsanlagen und -wege | 115.338,56 | 90.000 | 920.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| - | • 72120500 | Unterhaltung Abwasserbeseitigung | 644.550,49 | 710.000 | 670.000 | 0 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| - | • 72210000 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens | 158.742,78 | 186.800 | 211.600 | 0 | 207.100 | 208.000 | 208.900 |
| - | • 72210009 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens (BgA) | 8.501,30 | 10.100 | 12.500 | 0 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| - | • 72210010 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Amt 10) | 1.280,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | • 72210013 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens (IT) | 81.717,48 | 107.500 | 107.000 | 0 | 95.000 | 95.000 | 95.000 |
| - | • 72210032 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Amt 32) | 0,00 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| - | • 72210046 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Amt 46) | 14.965,44 | 3.000 | 2.200 | 0 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| - | • 72210061 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Amt 61) | 106,32 | 0 | 50.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 0 |
| - | • 72210066 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Amt 66) | 1.011,50 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| - | • 72210068 | Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Amt 68) | 131,96 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| - | • 72220000 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 279.032,06 | 337.100 | 353.900 | 0 | 280.800 | 273.100 | 275.600 |
| - | • 72220009 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (BgA) | 9.642,25 | 15.200 | 10.800 | 0 | 10.800 | 10.800 | 10.800 |
| - | • 72220010 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Amt 10) | 11.643,28 | 700 | 8.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| - | • 72220013 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (IT) | 364.357,38 | 46.500 | 127.400 | 0 | 30.000 | 23.700 | 20.000 |
| - | • 72220032 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Amt 32) | 684,99 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| - | • 72220040 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Amt 40) | 14.829,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | • 72220046 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Schul-IT) | 136.179,92 | 129.000 | 86.000 | 0 | 86.000 | 86.000 | 86.000 |
| - | • 72220061 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Amt 61) | 15.188,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | • 72220068 | Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (Amt 68) | 195,16 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| - | • 72310000 | Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten | 718.321,24 | 931.600 | 1.284.200 | 0 | 914.700 | 915.600 | 914.400 |
| - | • 72310001 | Mieten für bewegliche Sachen | 65.233,12 | 101.600 | 103.800 | 0 | 112.200 | 113.000 | 113.800 |
| - | • 72310002 | Mieten für Glasfaser | 0,00 | 100.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| - | • 72310010 | Mieten und Pachten städtischer Wohnungen | 238.686,98 | 300.000 | 300.000 | 0 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| - | • 72310032 | Mieten und Pachten (Amt 32) | 300,00 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| - | • 72310102 | Mieten Fachkräftegewinnung | 0,00 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | • 72320000 | Leasing | 163.707,55 | 224.500 | 291.300 | 0 | 291.300 | 291.300 | 294.200 |
| - | • 72410100 | Auszahlung Heizung, Brennstoffe | 1.099.502,35 | 2.276.700 | 1.068.500 | 0 | 1.053.500 | 1.114.800 | 1.180.300 |
| - | • 72410119 | Auszahlungen Heizung, Brennstoffe (vorsteuerpflichtig) | 0,00 | 0 | 180.000 | 0 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| - | • 72410120 | Auszahlung für Strom | 927.030,57 | 1.831.300 | 1.082.600 | 0 | 1.082.600 | 1.082.600 | 1.082.600 |
| - | • 72410129 | Auszahlungen für Strom (vorsteuerpflichtig) | 0,00 | 0 | 170.000 | 0 | 170.000 | 170.000 | 170.000 |
| - | • 72410140 | Auszahlung für Wasser/Abwasser | 237.681,36 | 316.500 | 381.900 | 0 | 403.000 | 403.800 | 404.600 |

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigungen | Planung | Planung | Planung |
|--------------|---|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - • 72410147 | Auszahlungen für Wasser/Abwasser (vorsteuerpflichtig) | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |
| - • 72410200 | Auszahlung für Reinigung und Hygiene | 342.280,37 | 439.000 | 493.700 | 0 | 508.700 | 530.700 | 537.700 | |
| - • 72410250 | Auszahlungen Reinigung extern | 2.566.216,89 | 2.490.000 | 2.756.500 | 0 | 2.908.000 | 2.919.000 | 3.026.000 | |
| - • 72410259 | Auszahlungen Reinigung extern (BgA) | 1.631,84 | 1.000 | 350.000 | 0 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | |
| - • 72410261 | Auszahlungen Reinigung extern (Amt 61) | 27.708,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - • 72410300 | Auszahlung Gebäudeversicherung | 208.172,92 | 217.100 | 289.900 | 0 | 304.600 | 319.700 | 335.400 | |
| - • 72410900 | Auszahlung Abgaben | 406.176,17 | 417.300 | 295.000 | 0 | 294.000 | 294.000 | 294.000 | |
| - • 72411000 | Sonstige Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden | 33.398,07 | 40.000 | 40.000 | 0 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | |
| - • 72510100 | Treib- und Schmierstoffe | 226.244,96 | 225.700 | 245.700 | 0 | 248.000 | 258.300 | 260.700 | |
| - • 72510200 | Unterhaltung, Reparaturen | 222.023,28 | 232.800 | 263.300 | 0 | 243.800 | 250.300 | 257.900 | |
| - • 72510300 | Kfz- Versicherungen, Steuern | 66.768,15 | 71.000 | 79.000 | 0 | 79.000 | 79.000 | 79.000 | |
| - • 72610100 | Dienst- und Schutzkleidung | 73.087,61 | 97.700 | 106.600 | 0 | 106.700 | 111.300 | 114.800 | |
| - • 72610200 | Aus- und Fortbildung | 175.022,89 | 253.800 | 269.600 | 0 | 239.700 | 256.100 | 233.900 | |
| - • 72610201 | Ämterübergreifende Fortbildung | 155.951,69 | 111.000 | 200.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | |
| - • 72610202 | Aus- und Fortbildung "Qualitätsoffensive" | 34.298,98 | 75.000 | 75.000 | 0 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | |
| - • 72610203 | Auszahlungen Lehrgangskosten Verwaltungsfachangestellte | 3.927,00 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | |
| - • 72710100 | Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | 1.619.613,74 | 3.076.000 | 2.493.500 | 0 | 2.126.600 | 2.142.700 | 2.128.200 | |
| - • 72710101 | Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Obereisesheim | 15.146,20 | 2.500 | 3.000 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | |
| - • 72710102 | Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Dahenfeld | 1.322,82 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | |
| - • 72710103 | Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Amorbach | 5.991,05 | 6.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | |
| - • 72710109 | Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (BgA) | 10.641,58 | 8.200 | 8.000 | 0 | 8.500 | 9.000 | 9.500 | |
| - • 72710110 | Werbung und Öffentlichkeitsarbeit | 99.959,92 | 141.700 | 176.400 | 0 | 172.600 | 173.100 | 174.100 | |
| - • 72710119 | Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen (vorsteuerpflichtig) | 0,00 | 0 | 88.800 | 0 | 88.800 | 88.800 | 88.800 | |
| - • 72710150 | Bücherbeschaffung, Buchpflege | 90.555,27 | 86.000 | 90.000 | 0 | 92.000 | 93.000 | 94.000 | |
| - • 72710200 | Auszahlungen für EDV | 914.097,88 | 1.210.800 | 1.477.100 | 0 | 1.197.400 | 1.224.500 | 1.370.800 | |
| - • 72710201 | Auszahlung für EDV (Budget) | 36.571,30 | 18.300 | 39.300 | 0 | 39.300 | 39.300 | 39.300 | |
| - • 72710202 | Auszahlungen für EDV (Schul-IT) | 317.888,99 | 320.000 | 136.800 | 0 | 136.800 | 136.800 | 136.800 | |
| - • 72710209 | Auszahlung für EDV (BgA) | 5.052,49 | 16.100 | 12.600 | 0 | 12.600 | 12.600 | 12.600 | |
| - • 72710350 | Brandfälle, Einsätze | 97.272,13 | 70.000 | 70.000 | 0 | 77.000 | 85.000 | 94.000 | |
| - • 72710409 | Auszahlungen für Kindergartenverpflegung (BgA) | 514.479,45 | 770.000 | 749.800 | 0 | 760.000 | 760.000 | 760.000 | |
| - • 72710500 | Besondere schulische Auszahlungen | 64.341,57 | 88.500 | 110.700 | 0 | 109.200 | 109.200 | 109.200 | |
| - • 72710501 | Sonstige spezielle Zweckauszahlungen als geschäftsführender Schulleiter | 1.196,07 | 1.900 | 1.900 | 0 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | |

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigungen | Planung | Planung | Planung |
|-----|---|---|---------------|-------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | - • 72710502 | Bezugskosten Schulverpflegung | 8.354,46 | 1.100 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.000 | 2.000 |
| | - • 72710509 | Auszahlungen für Schulkindverpflegung (BgA) | 342.714,51 | 377.000 | 617.600 | 0 | 617.600 | 617.600 | 617.600 |
| | - • 72710510 | Auszahlung für Hallenmiete (Ballei) | 80,00 | 12.800 | 8.300 | 0 | 8.300 | 8.300 | 8.300 |
| | - • 72740000 | Lehr- und Unterrichtsmaterial | 132.154,58 | 137.500 | 167.300 | 0 | 167.300 | 167.300 | 167.300 |
| | - • 72750000 | Lernmittel | 232.116,42 | 251.800 | 526.300 | 0 | 526.300 | 526.300 | 526.300 |
| | - • 72750100 | Werk- und Arbeitsmaterial | 57.411,14 | 60.500 | 55.000 | 0 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| | - • 72910000 | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 24.987,04 | 153.000 | 257.600 | 0 | 68.800 | 69.800 | 70.800 |
| | - • 72910100 | Auszahlungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen | 1.250.950,18 | 1.234.900 | 1.286.800 | 0 | 1.002.300 | 997.000 | 988.000 |
| | - • 72910101 | Auszahlungen für Fieber u. Corona Ambulanz | 71.571,46 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 72910102 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Schul-IT) | 133,28 | 80.000 | 37.800 | 0 | 37.800 | 37.800 | 37.800 |
| | - • 72910110 | Auszahlungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen (außerhalb budgetierter Einrichtungen) | 17.389,16 | 36.000 | 36.000 | 0 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| | - • 72910200 | Betriebliches Gesundheitswesen | 76.616,21 | 85.000 | 87.000 | 0 | 87.000 | 87.000 | 87.000 |
| | - • 72910201 | Maßnahmen der Arbeitssicherheit | 37.960,35 | 92.500 | 101.000 | 0 | 101.000 | 101.000 | 101.000 |
| | - • 72910300 | Dozentenhonore | 490.727,96 | 450.000 | 460.000 | 0 | 460.000 | 460.000 | 460.000 |
| | - • 72910409 | Auszahlungen für Essen auf Rädern (BgA) | 40.152,14 | 55.000 | 35.000 | 0 | 35.000 | 36.000 | 37.000 |
| 13 | - | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 20.824,27 | 56.000 | 13.000 | 0 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| | - • 75170000 | Zinsauszahlungen an Kreditinstitute | 0,00 | 44.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 75990000 | Sonstige Finanzauszahlungen | 20.824,27 | 12.000 | 13.000 | 0 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 14 | - | Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse) | 84.082.050,42 | 70.819.500 | 74.640.400 | 0 | 103.110.000 | 70.202.200 | 72.409.500 |
| | - • 73100000 | Zuweisungen an den Bund | 13.784,45 | 16.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | - • 73110000 | Zuweisungen an das Land | 11.428,12 | 12.500 | 15.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | - • 73130000 | Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl. | 3.610.809,13 | 4.176.500 | 3.853.000 | 0 | 3.890.000 | 3.973.000 | 4.057.000 |
| | - • 73150000 | Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen | 5.108.241,38 | 2.800.000 | 2.800.000 | 0 | 2.800.000 | 2.800.000 | 2.800.000 |
| | - • 73170000 | Zuschüsse an private Unternehmen | 2.257.439,71 | 3.003.000 | 3.668.000 | 0 | 3.463.000 | 3.479.000 | 3.495.000 |
| | - • 73180000 | Zuschüsse an übrige Bereiche | 2.835.202,64 | 3.342.900 | 3.887.800 | 0 | 3.980.400 | 4.085.600 | 4.181.900 |
| | - • 73180100 | Zuschüsse Sportförderung | 398.740,61 | 500.000 | 500.000 | 0 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| | - • 73410000 | Gewerbesteuerumlage | 9.214.144,47 | 9.337.000 | 6.403.000 | 0 | 7.391.000 | 7.587.000 | 7.731.000 |
| | - • 73710000 | Allgemeine Umlagen an das Land | 31.784.842,10 | 23.994.000 | 27.176.000 | 0 | 43.490.000 | 23.820.000 | 24.902.000 |
| | - • 73720000 | Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 27.917.721,00 | 22.737.000 | 25.427.000 | 0 | 36.695.000 | 23.049.000 | 23.826.000 |
| | - • 73730000 | Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl. | 318.388,15 | 343.000 | 362.000 | 0 | 370.000 | 378.000 | 386.000 |

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigungen | Planung | Planung | Planung |
|-----|---|--|--------------|-------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | - • 73780000 | Allgemeine Umlagen an übrige Bereiche | 11.063,64 | 57.000 | 40.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | - • 73910000 | Sonstige Transferauszahlungen | - 783,08 | 600 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| | - • 73910100 | Verzinsung von Steuerrückerstattungen | 601.028,10 | 500.000 | 500.000 | 0 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 15 | - | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 2.694.987,22 | 2.996.700 | 3.870.600 | 0 | 3.496.800 | 3.488.400 | 3.485.800 |
| | - • 74110000 | Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | 120.434,79 | 98.600 | 92.200 | 0 | 101.600 | 101.700 | 101.800 |
| | - • 74110100 | Auszahlungen für Stellenausschreibungen | 369.860,94 | 280.000 | 349.500 | 0 | 349.500 | 349.500 | 349.500 |
| | - • 74110101 | Essenzuschuss? | 19,25 | 1.100 | 1.100 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | - • 74110102 | Förderung der Betriebsgemeinschaft | 38.633,08 | 58.000 | 48.000 | 0 | 48.000 | 48.000 | 48.000 |
| | - • 74110150 | Mitarbeiter werben Mitarbeiter | 2.000,00 | 10.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | - • 74110160 | Personalmarketingmaßnahmen Fachkräftegewinnung | 35.213,20 | 35.000 | 150.000 | 0 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| | - • 74210000 | Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 342.560,10 | 238.900 | 371.500 | 0 | 366.700 | 382.700 | 390.900 |
| | - • 74220001 | Verfügungsmittel Oberbürgermeister | 3.399,81 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | - • 74220002 | Verfügungsmittel Bürgermeister | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | - • 74290000 | Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | 217.083,46 | 253.200 | 266.100 | 0 | 258.800 | 257.200 | 259.300 |
| | - • 74290100 | Auszahlungen für Personalleasing | 77.886,63 | 100.000 | 130.000 | 0 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| | - • 74310000 | Geschäftsauszahlungen | 143.867,02 | 265.900 | 582.800 | 0 | 418.700 | 369.800 | 369.800 |
| | - • 74310100 | Bücher und Zeitschriften | 41.050,54 | 47.500 | 47.100 | 0 | 46.000 | 46.400 | 46.700 |
| | - • 74310110 | Auszahlungen für Bürobedarf | 93.908,96 | 99.200 | 94.900 | 0 | 86.700 | 87.000 | 84.100 |
| | - • 74310210 | Porto | 116.966,01 | 133.200 | 163.100 | 0 | 155.000 | 150.400 | 133.000 |
| | - • 74310220 | Telekommunikationsgebühren | 178.231,60 | 217.500 | 196.900 | 0 | 197.500 | 198.200 | 198.900 |
| | - • 74310221 | Telekommunikation (Budget) | 782,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 74310240 | GEZ und Kabelanschlussgebühren | 12.957,20 | 14.300 | 8.600 | 0 | 8.600 | 8.600 | 8.600 |
| | - • 74310300 | Öffentliche Bekanntmachung | 2.865,96 | 10.200 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | - • 74310400 | Dienstfahrten, Reisekosten | 19.908,75 | 38.300 | 37.000 | 0 | 37.300 | 37.900 | 38.000 |
| | - • 74310500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 368.049,34 | 492.400 | 649.800 | 0 | 510.300 | 527.800 | 522.800 |
| | - • 74310900 | Vermischte Auszahlungen | 43.354,80 | 41.000 | 32.300 | 0 | 30.400 | 30.500 | 30.700 |
| | - • 74410000 | Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben | 405.024,40 | 417.100 | 458.400 | 0 | 468.400 | 478.400 | 488.400 |
| | - • 74410009 | Steuern | - 108,03 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 74510000 | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | - • 74520000 | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände | 3.822,00 | 53.000 | 78.000 | 0 | 78.800 | 79.800 | 80.800 |

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigungen | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|---|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | - • 74530000 | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl. | 0,00 | 25.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | - • 74580000 | Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche | 57.215,06 | 29.300 | 61.300 | 0 | 61.300 | 61.300 | 61.300 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | | 147.686.105,03 | 144.951.300 | 153.588.100 | 0 | 178.985.800 | 146.673.900 | 150.266.400 |
| 17 | = Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | | 3.763.925,34 | 26.925.500 | -19.544.200 | 0 | -34.108.800 | 625.400 | - 1.000.800 |
| 18 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 1.983.205,37 | 3.432.100 | 4.343.700 | 0 | 9.483.000 | 2.362.400 | 161.000 |
| | + • 68100000 | Investitionszuweisungen vom Bund | 51.624,78 | 1.600.000 | 1.835.000 | 0 | 1.675.000 | 955.000 | 0 |
| | + • 68110000 | Investitionszuweisungen vom Land | 1.863.429,75 | 1.832.100 | 2.508.700 | 0 | 7.808.000 | 1.407.400 | 161.000 |
| | + • 68170000 | Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen | 68.150,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | | 648.497,90 | 507.000 | 507.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 68910000 | Beiträge und ähnliche Entgelte | 648.497,90 | 507.000 | 507.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | | 3.354.032,08 | 6.975.000 | 4.316.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | + • 68210000 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 3.269.833,10 | 6.975.000 | 4.286.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | + • 68312000 | Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO | 84.198,98 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | | 1.176.905,63 | 7.033.600 | 1.511.500 | 0 | 1.430.000 | 1.430.600 | 1.380.100 |
| | + • 68530000 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten | 1.077.812,44 | 1.376.000 | 1.369.400 | 0 | 1.288.000 | 1.286.600 | 1.235.600 |
| | + • 68850000 | Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen | 95.468,31 | 5.654.000 | 131.000 | 0 | 133.000 | 135.000 | 137.000 |
| | + • 68880000 | Rückflüsse von Ausleihungen an sonstige inländische Bereiche | 3.624,88 | 3.600 | 11.100 | 0 | 9.000 | 9.000 | 7.500 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 7.162.640,98 | 17.947.700 | 10.678.200 | 0 | 11.013.000 | 3.893.000 | 1.641.100 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | 184.859,69 | 160.000 | 845.000 | 0 | 425.000 | 360.000 | 360.000 |
| | - • 78210000 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 184.859,69 | 160.000 | 845.000 | 0 | 425.000 | 360.000 | 360.000 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 21.046.934,55 | 44.354.000 | 34.627.000 | 0 | 28.590.500 | 16.770.000 | 9.720.000 |
| | - • 78710000 | Hochbaumaßnahmen | 15.975.659,89 | 35.140.000 | 24.694.000 | 0 | 20.691.500 | 11.260.000 | 4.510.000 |
| | - • 78720000 | Tiefbaumaßnahmen | 3.642.896,42 | 7.740.000 | 5.570.000 | 0 | 6.054.000 | 5.360.000 | 5.060.000 |
| | - • 78730000 | Sonstige Baumaßnahmen | 1.428.378,24 | 1.474.000 | 4.363.000 | 0 | 1.845.000 | 150.000 | 150.000 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 1.573.310,12 | 2.975.300 | 4.770.900 | 0 | 1.791.000 | 2.076.500 | 1.634.000 |

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigungen | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|--|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | - • 78312000 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze | 508.192,80 | 1.569.600 | 1.932.100 | 0 | 643.500 | 491.500 | 315.000 |
| | - • 78312040 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze Amt 40 | 17.973,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78312045 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze (Budget) | 28.335,14 | 184.200 | 301.300 | 0 | 20.500 | 10.000 | 0 |
| | - • 78312050 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze Amt 50 | 12.303,84 | 18.100 | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78312100 | Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen | 981.884,14 | 1.082.000 | 2.410.000 | 0 | 1.121.000 | 1.571.000 | 1.315.000 |
| | - • 78312200 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze IT | 24.620,81 | 121.400 | 111.500 | 0 | 6.000 | 4.000 | 4.000 |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 2.098.104,45 | 1.817.000 | 1.858.000 | 0 | 1.731.000 | 1.729.000 | 1.673.000 |
| | - • 78530000 | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten | 1.426.345,83 | 1.517.000 | 1.558.000 | 0 | 1.431.000 | 1.429.000 | 1.373.000 |
| | - • 78540000 | Auszahlung für den Erwerb von Sondervermögen | 271.758,62 | 300.000 | 300.000 | 0 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| | - • 78852000 | Gewährung von Ausleihungen an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen Laufzeit über 1 Jahr | 400.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen | 764.997,31 | 1.145.200 | 410.700 | 0 | 1.158.700 | 128.700 | 91.700 |
| | - • 78110000 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land | 458.207,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 78120000 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV) | 111.330,00 | 900.000 | 0 | 0 | 900.000 | 0 | 0 |
| | - • 78130000 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl. | 76.449,33 | 52.200 | 196.000 | 0 | 69.000 | 39.000 | 2.000 |
| | - • 78170000 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen | 0,00 | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 |
| | - • 78180000 | Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche | 119.010,98 | 93.000 | 114.700 | 0 | 89.700 | 89.700 | 89.700 |
| 29 | - | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 69.063,14 | 256.900 | 274.400 | 0 | 58.000 | 35.000 | 15.000 |
| | - • 78311000 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze | 33.208,23 | 190.500 | 195.000 | 0 | 28.000 | 25.000 | 5.000 |
| | - • 78311200 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze IT | 35.854,91 | 66.400 | 79.400 | 0 | 30.000 | 10.000 | 10.000 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 25.737.269,26 | 50.708.400 | 42.786.000 | 0 | 33.754.200 | 21.099.200 | 13.493.700 |
| 31 | = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | | -18.574.628,28 | -32.760.700 | -32.107.800 | 0 | -22.741.200 | -17.206.200 | -11.852.600 |

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

| Nr. | Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigungen | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 32 | = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | -14.810.702,94 | - 5.835.200 | -51.652.000 | 0 | -56.850.000 | -16.580.800 | -12.853.400 |
| 33 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 750.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + • 69930000 Rückflüsse von Darlehensforderungen (ohne Ausleihungen) an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl. | 750.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 5.250.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 79931000 Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen) an Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbänden und dgl. Laufzeit bis einschl. 1 Jahr | 750.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - • 79951000 Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen) an verbundene Unternehmen, sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen Laufzeit bis einschl. 1 Jahr | 4.500.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | = Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit | - 4.500.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | = Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres | -19.310.702,94 | - 5.835.200 | -51.652.000 | 0 | -56.850.000 | -16.580.800 | -12.853.400 |
| | nachrichtlich: | | | | | | | |

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

| | Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen 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 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-------------|
| 11 | Innere Verwaltung | 2.961.000 | 208.500 | 17.093.300 | 6.397.500 | 40.000 | 3.216.900 | 18.875.600 | 1.942.300 | 1.007.400 | -7.652.300 |
| 12 | Sicherheit und Ordnung | 733.100 | 835.600 | 2.329.700 | 1.370.200 | 9.500 | 581.100 | 0 | 837.900 | 113.000 | -3.672.700 |
| 21 | Schulträgeraufgaben | 3.849.200 | 0 | 2.776.300 | 5.525.800 | 75.000 | 2.288.500 | 0 | 2.184.700 | 0 | -9.001.100 |
| 25 | Museen Archiv Zoo | 118.700 | 0 | 593.400 | 472.800 | 0 | 331.600 | 0 | 298.600 | 260.000 | -1.837.700 |
| 26 | Theater Konzerte Musikschulen | 670.100 | 3.800 | 1.355.300 | 186.400 | 0 | 120.200 | 0 | 359.100 | 52.000 | -1.399.100 |
| 27 | Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen | 1.033.400 | 18.000 | 1.150.100 | 1.327.000 | 0 | 253.100 | 0 | 442.700 | 233.000 | -2.354.500 |
| 28 | Sonstige Kulturpflege | 79.100 | 0 | 150.000 | 402.900 | 103.000 | 24.700 | 0 | 287.200 | 0 | -888.700 |
| 29 | Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | -3.000 |
| 31 | Soziale Hilfen | 2.050.600 | 0 | 1.473.100 | 1.451.500 | 51.000 | 139.800 | 0 | 537.900 | 50.200 | -1.652.900 |
| 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 7.183.300 | 0 | 16.338.500 | 2.715.800 | 3.558.300 | 1.814.500 | 0 | 5.252.500 | 660.000 | -23.156.300 |
| 42 | Sport und Bäder | 51.700 | 0 | 377.100 | 2.029.400 | 3.300.000 | 736.300 | 200.000 | 841.300 | 0 | -7.032.400 |
| 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | 50.100 | 0 | 1.121.300 | 628.700 | 100.000 | 136.400 | 0 | 233.400 | 0 | -2.169.700 |
| 52 | Bauen und Wohnen | 305.000 | 0 | 364.100 | 22.000 | 0 | 55.900 | 0 | 110.500 | 0 | -247.500 |
| 53 | Ver- und Entsorgung | 4.937.600 | 1.852.900 | 306.800 | 763.000 | 3.923.000 | 651.000 | 867.100 | 490.500 | 799.500 | 723.800 |
| 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 1.074.800 | 44.100 | 491.200 | 2.956.500 | 3.413.000 | 3.042.000 | 0 | 4.527.300 | 393.500 | -13.704.600 |
| 55 | Natur- und Landschaftspflege | 843.600 | 0 | 452.100 | 2.490.900 | 292.000 | 494.800 | 0 | 1.206.000 | 96.600 | -4.188.800 |

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

| | | Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen 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 | Nettoreourcenbedarf / -überschuss |
|---------------------------------|---|---|---|------------------------------------|--|--------------------------------|--|--|--|------------------------|-----------------------------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 56 | Umweltschutz | 0 | 0 | 165.200 | 80.500 | 220.000 | 533.700 | 0 | 53.800 | 0 | -1.053.200 |
| 57 | Wirtschaft und Tourismus | 78.600 | 0 | 384.800 | 992.200 | 49.000 | 148.900 | 0 | 334.000 | 80.000 | -1.910.300 |
| 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 2.630.000 | 111.755.500 | 0 | 0 | 49.906.600 | 63.000 | 0 | 0 | 0 | 64.415.900 |
| 61 | Summe ausgewählte Elemente (Produktbereich) | | | | | | | | | | |
| Gesamtsumme der Produktbereiche | | 28.649.900 | 114.718.400 | 46.922.300 | 29.813.100 | 65.040.400 | 14.632.400 | 19.942.700 | 19.942.700 | 3.745.200 | -16.785.100 |
| Summe der ausgewählten Elemente | | 28.649.900 | 114.718.400 | 46.922.300 | 29.813.100 | 65.040.400 | 14.632.400 | 19.942.700 | 19.942.700 | 3.745.200 | -16.785.100 |

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

| | Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen 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 | Nettoreisourcenbedarf / -überschuss |
|--|---|---|------------------------------------|--|--------------------------------|--|--|--|------------------------|-------------------------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|---|------------------|----------------|-------------------|------------------|---------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 11 | Innere Verwaltung | 2.961.000 | 208.500 | 17.093.300 | 6.397.500 | 40.000 | 3.216.900 | 18.875.600 | 1.942.300 | 1.007.400 | -7.652.300 |
| 11.10 | Steuerung | 69.500 | 0 | 1.193.400 | 805.000 | 0 | 436.700 | 1.209.500 | 207.000 | 0 | -1.363.100 |
| 11.11 | Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung | 11.000 | 0 | 91.000 | 59.500 | 0 | 4.500 | 146.000 | 2.000 | 0 | 0 |
| 11.13 | Rechnungsprüfung | 11.500 | 0 | 324.800 | 1.000 | 0 | 2.200 | 316.500 | 0 | 0 | 0 |
| 11.14 | Zentrale Funktionen | 36.400 | 0 | 454.000 | 108.600 | 0 | 59.500 | 467.400 | 66.400 | 0 | -184.700 |
| 11.20 | Organisation und EDV | 72.000 | 0 | 1.058.400 | 1.267.700 | 0 | 308.000 | 2.471.100 | 2.000 | 0 | -93.000 |
| 11.21 | Personalwesen | 137.800 | 0 | 3.547.700 | 664.600 | 0 | 743.900 | 4.884.900 | 16.500 | 0 | 50.000 |
| 11.22 | Finanzverwaltung Kasse | 103.500 | 56.000 | 1.498.900 | 95.500 | 40.000 | 47.000 | 1.524.300 | 2.400 | 0 | 0 |
| 11.24 | Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement | 2.186.000 | 0 | 3.213.600 | 2.066.600 | 0 | 843.600 | 0 | 714.500 | 684.400 | -5.336.700 |
| 11.25 | Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge | 69.300 | 0 | 4.748.100 | 1.073.200 | 0 | 539.400 | 7.364.800 | 750.400 | 323.000 | 0 |
| 11.26 | Zentrale Dienstleistungen | 5.100 | 0 | 232.200 | 31.000 | 0 | 148.000 | 491.100 | 85.000 | 0 | 0 |
| 11.30 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | 900 | 0 | 98.600 | 125.000 | 0 | 7.400 | 0 | 0 | 0 | -230.100 |
| 11.32 | Abgabenwesen | 1.500 | 0 | 123.200 | 2.000 | 0 | 6.700 | 0 | 0 | 0 | -130.400 |
| 11.33 | Grundstücksmanagement | 256.500 | 152.500 | 509.400 | 97.800 | 0 | 70.000 | 0 | 96.100 | 0 | -364.300 |
| | Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe) | 2.961.000 | 208.500 | 17.093.300 | 6.397.500 | 40.000 | 3.216.900 | 18.875.600 | 1.942.300 | 1.007.400 | -7.652.300 |
| 12 | Sicherheit und Ordnung | 733.100 | 835.600 | 2.329.700 | 1.370.200 | 9.500 | 581.100 | 0 | 837.900 | 113.000 | -3.672.700 |

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

| | Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen 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 | Nettore sourcesbedarf / -überschuss | |
|-----------|---|---|------------------------------------|--|--------------------------------|--|--|--|------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 12.10 | Statistik und Wahlen | 15.000 | 0 | 0 | 91.500 | 0 | 83.500 | 0 | 20.000 | 0 | -180.000 |
| 12.20 | Ordnungswesen | 14.700 | 10.000 | 368.900 | 26.500 | 0 | 33.700 | 0 | 105.600 | 0 | -510.000 |
| 12.21 | Verkehrswesen | 71.200 | 825.600 | 368.900 | 99.600 | 0 | 33.400 | 0 | 122.200 | 0 | 272.700 |
| 12.22 | Einwohnerwesen | 308.500 | 0 | 983.800 | 390.200 | 0 | 15.400 | 0 | 285.000 | 0 | -1.365.900 |
| 12.23 | Personenstandswesen | 49.500 | 0 | 227.800 | 28.700 | 0 | 6.000 | 0 | 49.300 | 0 | -262.300 |
| 12.25 | Sozialversicherung | 0 | 0 | 900 | 2.000 | 0 | 1.800 | 0 | 0 | 0 | -4.700 |
| 12.60 | Brandschutz | 274.200 | 0 | 379.400 | 724.400 | 9.500 | 402.600 | 0 | 195.300 | 113.000 | -1.550.000 |
| 12.80 | Katastrophenschutz | 0 | 0 | 0 | 7.300 | 0 | 4.700 | 0 | 60.500 | 0 | -72.500 |
| | Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe) | 733.100 | 835.600 | 2.329.700 | 1.370.200 | 9.500 | 581.100 | 0 | 837.900 | 113.000 | -3.672.700 |
| 21 | Schulträgeraufgaben | 3.849.200 | 0 | 2.776.300 | 5.525.800 | 75.000 | 2.288.500 | 0 | 2.184.700 | 0 | -9.001.100 |
| 21.10 | Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen | 3.454.700 | 0 | 2.749.000 | 5.300.100 | 75.000 | 2.119.100 | 0 | 2.124.500 | 0 | -8.913.000 |
| 21.20 | Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen | 394.500 | 0 | 27.300 | 225.700 | 0 | 131.900 | 0 | 59.900 | 0 | -50.300 |
| 21.40 | Schülerbezogene Leistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.500 | 0 | 300 | 0 | -37.800 |
| | Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe) | 3.849.200 | 0 | 2.776.300 | 5.525.800 | 75.000 | 2.288.500 | 0 | 2.184.700 | 0 | -9.001.100 |
| 25 | Museen Archiv Zoo | 118.700 | 0 | 593.400 | 472.800 | 0 | 331.600 | 0 | 298.600 | 260.000 | -1.837.700 |
| 25.20 | Kommunale Museen | 110.200 | 0 | 474.700 | 399.200 | 0 | 240.800 | 0 | 256.100 | 260.000 | -1.520.600 |

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

| | | Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen 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 | Nettore sourcesbedarf / -überschuss |
|-----------|---|---|---|------------------------------------|--|--------------------------------|--|--|--|------------------------|-------------------------------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 25.21 | Archiv | 8.500 | 0 | 118.700 | 73.600 | 0 | 90.800 | 0 | 42.500 | 0 | -317.100 |
| | Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe) | 118.700 | 0 | 593.400 | 472.800 | 0 | 331.600 | 0 | 298.600 | 260.000 | -1.837.700 |
| 26 | Theater Konzerte Musikschulen | 670.100 | 3.800 | 1.355.300 | 186.400 | 0 | 120.200 | 0 | 359.100 | 52.000 | -1.399.100 |
| 26.30 | Musikschulen | 670.100 | 3.800 | 1.355.300 | 186.400 | 0 | 120.200 | 0 | 359.100 | 52.000 | -1.399.100 |
| | Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe) | 670.100 | 3.800 | 1.355.300 | 186.400 | 0 | 120.200 | 0 | 359.100 | 52.000 | -1.399.100 |
| 27 | Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen | 1.033.400 | 18.000 | 1.150.100 | 1.327.000 | 0 | 253.100 | 0 | 442.700 | 233.000 | -2.354.500 |
| 27.10 | Volkshochschulen | 998.300 | 0 | 539.400 | 886.000 | 0 | 135.200 | 0 | 238.600 | 124.000 | -924.900 |
| 27.20 | Bibliotheken | 35.100 | 18.000 | 610.700 | 441.000 | 0 | 117.900 | 0 | 204.100 | 109.000 | -1.429.600 |
| | Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe) | 1.033.400 | 18.000 | 1.150.100 | 1.327.000 | 0 | 253.100 | 0 | 442.700 | 233.000 | -2.354.500 |
| 28 | Sonstige Kulturpflege | 79.100 | 0 | 150.000 | 402.900 | 103.000 | 24.700 | 0 | 287.200 | 0 | -888.700 |
| 28.10 | Sonstige Kulturpflege | 79.100 | 0 | 150.000 | 402.900 | 103.000 | 24.700 | 0 | 287.200 | 0 | -888.700 |
| | Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe) | 79.100 | 0 | 150.000 | 402.900 | 103.000 | 24.700 | 0 | 287.200 | 0 | -888.700 |
| 29 | Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | -3.000 |

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

| | | Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen 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 | Nettore sourcesbedarf / -überschuss |
|-----------|---|---|---|------------------------------------|--|--------------------------------|--|--|--|------------------------|-------------------------------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 29.10 | Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | -3.000 |
| | Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 0 | -3.000 |
| 31 | Soziale Hilfen | 2.050.600 | 0 | 1.473.100 | 1.451.500 | 51.000 | 139.800 | 0 | 537.900 | 50.200 | -1.652.900 |
| 31.40 | Soziale Einrichtungen | 1.811.300 | 0 | 931.500 | 1.263.200 | 10.000 | 99.300 | 0 | 390.800 | 49.000 | -932.500 |
| 31.60 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29.000 |
| 31.80 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | 239.300 | 0 | 541.600 | 188.300 | 12.000 | 40.500 | 0 | 147.100 | 1.200 | -691.400 |
| | Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe) | 2.050.600 | 0 | 1.473.100 | 1.451.500 | 51.000 | 139.800 | 0 | 537.900 | 50.200 | -1.652.900 |
| 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 7.183.300 | 0 | 16.338.500 | 2.715.800 | 3.558.300 | 1.814.500 | 0 | 5.252.500 | 660.000 | -23.156.300 |
| 36.20 | Allgemeine Förderung junger Menschen | 292.800 | 0 | 1.255.900 | 255.900 | 27.000 | 66.200 | 0 | 314.800 | 0 | -1.627.000 |
| 36.50 | Tageseinrichtungen und Tagespflege | 6.890.500 | 0 | 15.082.600 | 2.459.900 | 3.531.300 | 1.748.300 | 0 | 4.937.700 | 660.000 | -21.529.300 |
| | Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe) | 7.183.300 | 0 | 16.338.500 | 2.715.800 | 3.558.300 | 1.814.500 | 0 | 5.252.500 | 660.000 | -23.156.300 |
| 42 | Sport und Bäder | 51.700 | 0 | 377.100 | 2.029.400 | 3.300.000 | 736.300 | 200.000 | 841.300 | 0 | -7.032.400 |
| 42.10 | Förderung des Sports | 0 | 0 | 116.700 | 51.000 | 500.000 | 14.700 | 0 | 206.200 | 0 | -888.600 |
| 42.40 | Bäder | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.800.000 |
| 42.41 | Sportstätten | 51.700 | 0 | 260.400 | 1.978.400 | 0 | 721.600 | 200.000 | 635.100 | 0 | -3.343.800 |

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

| | Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen 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 | Nettore sourcesbedarf / -überschuss |
|--|---|---|------------------------------------|--|--------------------------------|--|--|--|------------------------|-------------------------------------|
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe) | 51.700 | 0 | 377.100 | 2.029.400 | 3.300.000 | 736.300 | 200.000 | 841.300 | 0 | -7.032.400 |
| 51 Räumliche Planung und Entwicklung | 50.100 | 0 | 1.121.300 | 628.700 | 100.000 | 136.400 | 0 | 233.400 | 0 | -2.169.700 |
| 51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung | 43.100 | 0 | 1.041.400 | 492.600 | 100.000 | 67.900 | 0 | 221.600 | 0 | -1.880.400 |
| 51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen | 7.000 | 0 | 79.900 | 136.100 | 0 | 68.500 | 0 | 11.800 | 0 | -289.300 |
| Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe) | 50.100 | 0 | 1.121.300 | 628.700 | 100.000 | 136.400 | 0 | 233.400 | 0 | -2.169.700 |
| 52 Bauen und Wohnen | 305.000 | 0 | 364.100 | 22.000 | 0 | 55.900 | 0 | 110.500 | 0 | -247.500 |
| 52.10 Bauordnung | 305.000 | 0 | 364.100 | 4.700 | 0 | 50.800 | 0 | 109.300 | 0 | -223.900 |
| 52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.400 | 0 | 0 | 0 | -2.400 |
| 52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege | 0 | 0 | 0 | 17.300 | 0 | 2.700 | 0 | 1.200 | 0 | -21.200 |
| Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe) | 305.000 | 0 | 364.100 | 22.000 | 0 | 55.900 | 0 | 110.500 | 0 | -247.500 |
| 53 Ver- und Entsorgung | 4.937.600 | 1.852.900 | 306.800 | 763.000 | 3.923.000 | 651.000 | 867.100 | 490.500 | 799.500 | 723.800 |
| 53.10 Elektrizitätsversorgung | 40.000 | 1.252.900 | 0 | 0 | 0 | 15.800 | 0 | 0 | 4.500 | 1.272.600 |
| 53.50 Kombinierte Versorgung | 0 | 600.000 | 1.900 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 598.000 |
| 53.60 Telekommunikationseinrichtungen | 0 | 0 | 0 | 189.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -189.800 |
| 53.70 Abfallwirtschaft | 0 | 0 | 0 | 10.500 | 0 | 1.700 | 0 | 250.000 | 0 | -262.200 |

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

| | | Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen 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 | Nettore sourcesbedarf / -überschuss |
|-----------|---|---|---|------------------------------------|--|--------------------------------|--|--|--|------------------------|-------------------------------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 53.80 | Abwasserbeseitigung | 4.897.600 | 0 | 304.900 | 562.700 | 3.923.000 | 633.400 | 867.100 | 240.500 | 795.000 | -694.800 |
| | Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe) | 4.937.600 | 1.852.900 | 306.800 | 763.000 | 3.923.000 | 651.000 | 867.100 | 490.500 | 799.500 | 723.800 |
| 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 1.074.800 | 44.100 | 491.200 | 2.956.500 | 3.413.000 | 3.042.000 | 0 | 4.527.300 | 393.500 | -13.704.600 |
| 54.10 | Gemeindestraßen | 569.400 | 36.900 | 491.200 | 2.196.800 | 0 | 2.440.800 | 0 | 3.542.100 | 0 | -8.064.600 |
| 54.20 | Kreisstraßen | 36.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.000 |
| 54.30 | Landesstraßen | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | -21.000 |
| 54.40 | Bundesstraßen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54.50 | Straßenreinigung Winterdienst | 0 | 0 | 0 | 133.900 | 0 | 1.800 | 0 | 890.000 | 0 | -1.025.700 |
| 54.60 | Parkierungseinrichtungen | 459.400 | 0 | 0 | 505.700 | 0 | 459.400 | 0 | 70.000 | 393.000 | -968.700 |
| 54.70 | Verkehrsbetriebe ÖPNV | 1.000 | 7.200 | 0 | 83.700 | 3.413.000 | 76.300 | 0 | 15.700 | 0 | -3.580.500 |
| 54.80 | Sonstiger Personen- und Güterverkehr | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 7.500 | 0 | 500 | 0 | -8.300 |
| 54.90 | Öffentliche Toilettenanlagen | 0 | 0 | 0 | 36.100 | 0 | 26.200 | 0 | 9.000 | 500 | -71.800 |
| | Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe) | 1.074.800 | 44.100 | 491.200 | 2.956.500 | 3.413.000 | 3.042.000 | 0 | 4.527.300 | 393.500 | -13.704.600 |
| 55 | Natur- und Landschaftspflege | 843.600 | 0 | 452.100 | 2.490.900 | 292.000 | 494.800 | 0 | 1.206.000 | 96.600 | -4.188.800 |
| 55.10 | Öffentliches Grün/ Landschaftsbau | 12.500 | 0 | 300 | 575.900 | 0 | 222.300 | 0 | 694.200 | 14.000 | -1.494.200 |
| 55.20 | Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen | 400 | 0 | 0 | 440.000 | 292.000 | 96.300 | 0 | 55.000 | 0 | -882.900 |
| 55.30 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 755.500 | 0 | 450.200 | 1.207.200 | 0 | 127.200 | 0 | 254.900 | 75.700 | -1.359.700 |

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

| | | Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen 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 | Nettoreourcenbedarf / -überschuss |
|-----------|---|---|---|------------------------------------|--|--------------------------------|--|--|--|------------------------|-----------------------------------|
| | | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 55.40 | Naturschutz und Landschaftspflege | 11.000 | 0 | 0 | 165.000 | 0 | 20.000 | 0 | 50.000 | 0 | -224.000 |
| 55.50 | Forstwirtschaft | 63.500 | 0 | 0 | 53.700 | 0 | 22.600 | 0 | 8.500 | 0 | -21.300 |
| 55.51 | Landwirtschaft | 700 | 0 | 1.600 | 49.100 | 0 | 6.400 | 0 | 143.400 | 6.900 | -206.700 |
| | Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe) | 843.600 | 0 | 452.100 | 2.490.900 | 292.000 | 494.800 | 0 | 1.206.000 | 96.600 | -4.188.800 |
| 56 | Umweltschutz | 0 | 0 | 165.200 | 80.500 | 220.000 | 533.700 | 0 | 53.800 | 0 | -1.053.200 |
| 56.10 | Umweltschutzmaßnahmen | 0 | 0 | 165.200 | 80.500 | 220.000 | 533.700 | 0 | 53.800 | 0 | -1.053.200 |
| | Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe) | 0 | 0 | 165.200 | 80.500 | 220.000 | 533.700 | 0 | 53.800 | 0 | -1.053.200 |
| 57 | Wirtschaft und Tourismus | 78.600 | 0 | 384.800 | 992.200 | 49.000 | 148.900 | 0 | 334.000 | 80.000 | -1.910.300 |
| 57.10 | Wirtschaftsförderung | 300 | 0 | 0 | 27.500 | 49.000 | 500 | 0 | 52.900 | 0 | -129.600 |
| 57.30 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | 74.800 | 0 | 174.600 | 666.900 | 0 | 123.100 | 0 | 124.900 | 80.000 | -1.094.700 |
| 57.50 | Tourismus | 3.500 | 0 | 210.200 | 297.800 | 0 | 25.300 | 0 | 156.200 | 0 | -686.000 |
| | Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe) | 78.600 | 0 | 384.800 | 992.200 | 49.000 | 148.900 | 0 | 334.000 | 80.000 | -1.910.300 |
| 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 2.630.000 | 111.755.500 | 0 | 0 | 49.906.600 | 63.000 | 0 | 0 | 0 | 64.415.900 |
| 61.10 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 2.630.000 | 109.854.500 | 0 | 0 | 49.906.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.577.900 |
| 61.20 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 0 | 1.901.000 | 0 | 0 | 0 | 63.000 | 0 | 0 | 0 | 1.838.000 |
| 61.30 | Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

| | Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen 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 ausgewählte Elemente (Produktgruppe) | 2.630.000 | 111.755.500 | 0 | 0 | 49.906.600 | 63.000 | 0 | 0 | 0 | 64.415.900 |
| Gesamtsumme der Produktbereiche | 28.649.900 | 114.718.400 | 46.922.300 | 29.813.100 | 65.040.400 | 14.632.400 | 19.942.700 | 19.942.700 | 3.745.200 | -16.785.100 |
| Summe der ausgewählten Elemente | 28.649.900 | 114.718.400 | 46.922.300 | 29.813.100 | 65.040.400 | 14.632.400 | 19.942.700 | 19.942.700 | 3.745.200 | -16.785.100 |

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

| Teilhaushalte | anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | Verpflichtungsermächtigungen |
|---|--|--|--|---|---|---|---|------------------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | 1* | 2 | 3 | 4** | 5** | 6 | 7*** | 8 |
| Teilhaushalt 01 Steuerung | -3.967.600 | 0 | 145.000 | -4.112.600 | 0 | 0 | -4.112.600 | 0 |
| Teilhaushalt 02 Allgemeine Verwaltung | -7.266.000 | 0 | 234.000 | -7.500.000 | 0 | 0 | -7.500.000 | 0 |
| Teilhaushalt 03 Bildung und Soziales | -21.681.100 | 1.700.000 | 18.742.300 | -38.723.400 | 0 | 0 | -38.723.400 | 0 |
| Teilhaushalt 04 Finanzverwaltung | -3.317.700 | 133.400 | 1.410.000 | -4.594.300 | 0 | 0 | -4.594.300 | 0 |
| Teilhaushalt 05 Bürgerservice und Ordnung | -5.982.100 | 198.700 | 3.422.700 | -9.206.100 | 0 | 0 | -9.206.100 | 0 |
| Teilhaushalt 06 Kultur und Sport | -7.618.100 | 1.607.500 | 3.795.400 | -9.806.000 | 0 | 0 | -9.806.000 | 0 |
| Teilhaushalt 07 Bauverwaltung | -772.200 | 0 | 2.000 | -774.200 | 0 | 0 | -774.200 | 0 |
| Teilhaushalt 08 Stadtentwicklung | -1.539.500 | 3.987.200 | 1.436.000 | 1.011.700 | 0 | 0 | 1.011.700 | 0 |
| Teilhaushalt 09 Gebäudemanagement | -2.453.500 | 910.000 | 3.405.000 | -4.948.500 | 0 | 0 | -4.948.500 | 0 |
| Teilhaushalt 10 Hochbau | -911.900 | 0 | 0 | -911.900 | 0 | 0 | -911.900 | 0 |
| Teilhaushalt 11 Tiefbau | -4.174.600 | 1.876.400 | 6.603.000 | -8.901.200 | 0 | 0 | -8.901.200 | 0 |
| Teilhaushalt 12 Bauhof | -6.635.800 | 265.000 | 3.590.600 | -9.961.400 | 0 | 0 | -9.961.400 | 0 |
| Teilhaushalt 13 Allgemeine Finanzwirtschaft | 46.775.900 | 0 | 0 | 46.775.900 | 0 | 0 | 46.775.900 | 0 |
| Gesamtsumme der THH | -19.544.200 | 10.678.200 | 42.786.000 | -51.652.000 | 0 | 0 | -51.652.000 | 0 |

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

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

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

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

| Teilhaushalte | | anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | Verpflichtungsermächtigungen |
|---------------|--|--|--|--|---|---|---|---|------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1* | 2 | 3 | 4** | 5** | 6 | 7*** | 8 |
| 11 | Innere Verwaltung | -21.053.800 | 4.611.000 | 4.848.600 | -21.291.400 | 0 | 0 | -21.291.400 | 0 |
| 1110 | Steuerung | -1.717.400 | 0 | 135.000 | -1.852.400 | 0 | 0 | -1.852.400 | 0 |
| 1111 | Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung | -122.300 | 0 | 0 | -122.300 | 0 | 0 | -122.300 | 0 |
| 1113 | Rechnungsprüfung | -253.600 | 0 | 0 | -253.600 | 0 | 0 | -253.600 | 0 |
| 1114 | Zentrale Funktionen | -547.600 | 0 | 0 | -547.600 | 0 | 0 | -547.600 | 0 |
| 1120 | Organisation und EDV | -2.240.300 | 0 | 179.000 | -2.419.300 | 0 | 0 | -2.419.300 | 0 |
| 1121 | Personalwesen | -4.540.200 | 0 | 25.000 | -4.565.200 | 0 | 0 | -4.565.200 | 0 |
| 1122 | Finanzverwaltung Kasse | -1.391.300 | 0 | 0 | -1.391.300 | 0 | 0 | -1.391.300 | 0 |
| 1124 | Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement | -3.262.400 | 910.000 | 2.695.000 | -5.047.400 | 0 | 0 | -5.047.400 | 0 |
| 1125 | Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge | -5.865.100 | 265.000 | 1.614.600 | -7.214.700 | 0 | 0 | -7.214.700 | 0 |
| 1126 | Zentrale Dienstleistungen | -381.200 | 0 | 30.000 | -411.200 | 0 | 0 | -411.200 | 0 |
| 1130 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | -230.100 | 0 | 0 | -230.100 | 0 | 0 | -230.100 | 0 |
| 1132 | Abgabenwesen | -111.100 | 0 | 0 | -111.100 | 0 | 0 | -111.100 | 0 |
| 1133 | Grundstücksmanagement | -391.200 | 3.436.000 | 170.000 | 2.874.800 | 0 | 0 | 2.874.800 | 0 |
| | Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe) | -21.053.800 | 4.611.000 | 4.848.600 | -21.291.400 | 0 | 0 | -21.291.400 | 0 |
| 12 | Sicherheit und Ordnung | -2.218.500 | 198.700 | 1.722.700 | -3.742.500 | 0 | 0 | -3.742.500 | 0 |
| 1210 | Statistik und Wahlen | -159.100 | 0 | 0 | -159.100 | 0 | 0 | -159.100 | 0 |
| 1220 | Ordnungswesen | -352.100 | 0 | 19.700 | -371.800 | 0 | 0 | -371.800 | 0 |
| 1221 | Verkehrswesen | 462.900 | 0 | 107.700 | 355.200 | 0 | 0 | 355.200 | 0 |
| 1222 | Einwohnerwesen | -1.024.700 | 0 | 5.600 | -1.030.300 | 0 | 0 | -1.030.300 | 0 |

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

| Teilhaushalte | | anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | Verpflichtungsermächtigungen |
|---------------|---|--|--|--|---|---|---|---|------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1* | 2 | 3 | 4** | 5** | 6 | 7*** | 8 |
| 1223 | Personenstandswesen | -194.400 | 0 | 0 | -194.400 | 0 | 0 | -194.400 | 0 |
| 1225 | Sozialversicherung | -4.700 | 0 | 0 | -4.700 | 0 | 0 | -4.700 | 0 |
| 1260 | Brandschutz | -938.100 | 198.700 | 1.398.700 | -2.138.100 | 0 | 0 | -2.138.100 | 0 |
| 1280 | Katastrophenschutz | -8.300 | 0 | 191.000 | -199.300 | 0 | 0 | -199.300 | 0 |
| | Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe) | -2.218.500 | 198.700 | 1.722.700 | -3.742.500 | 0 | 0 | -3.742.500 | 0 |
| 21 | Schulträgeraufgaben | -5.249.200 | 1.700.000 | 18.002.200 | -21.551.400 | 0 | 0 | -21.551.400 | 0 |
| 2110 | Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen | -5.271.300 | 1.700.000 | 18.000.200 | -21.571.500 | 0 | 0 | -21.571.500 | 0 |
| 2120 | Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen | 59.600 | 0 | 2.000 | 57.600 | 0 | 0 | 57.600 | 0 |
| 2140 | Schülerbezogene Leistungen | -37.500 | 0 | 0 | -37.500 | 0 | 0 | -37.500 | 0 |
| | Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe) | -5.249.200 | 1.700.000 | 18.002.200 | -21.551.400 | 0 | 0 | -21.551.400 | 0 |
| 25 | Museen Archiv Zoo | -1.009.000 | 0 | 1.500 | -1.010.500 | 0 | 0 | -1.010.500 | 0 |
| 2520 | Kommunale Museen | -794.600 | 0 | 0 | -794.600 | 0 | 0 | -794.600 | 0 |
| 2521 | Archiv | -214.400 | 0 | 1.500 | -215.900 | 0 | 0 | -215.900 | 0 |
| | Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe) | -1.009.000 | 0 | 1.500 | -1.010.500 | 0 | 0 | -1.010.500 | 0 |
| 26 | Theater Konzerte Musikschulen | -910.000 | 0 | 10.000 | -920.000 | 0 | 0 | -920.000 | 0 |
| 2630 | Musikschulen | -910.000 | 0 | 10.000 | -920.000 | 0 | 0 | -920.000 | 0 |
| | Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe) | -910.000 | 0 | 10.000 | -920.000 | 0 | 0 | -920.000 | 0 |
| 27 | Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen | -1.424.900 | 0 | 480.000 | -1.904.900 | 0 | 0 | -1.904.900 | 0 |

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

| Teilhaushalte | | anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | Verpflichtungsermächtigungen |
|---------------|---|--|--|--|---|---|---|---|------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1* | 2 | 3 | 4** | 5** | 6 | 7*** | 8 |
| 2710 | Volkshochschulen | -420.300 | 0 | 65.500 | -485.800 | 0 | 0 | -485.800 | 0 |
| 2720 | Bibliotheken | -1.004.600 | 0 | 414.500 | -1.419.100 | 0 | 0 | -1.419.100 | 0 |
| | Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe) | -1.424.900 | 0 | 480.000 | -1.904.900 | 0 | 0 | -1.904.900 | 0 |
| 28 | Sonstige Kulturpflege | -560.500 | 0 | 35.000 | -595.500 | 0 | 0 | -595.500 | 0 |
| 2810 | Sonstige Kulturpflege | -560.500 | 0 | 35.000 | -595.500 | 0 | 0 | -595.500 | 0 |
| | Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe) | -560.500 | 0 | 35.000 | -595.500 | 0 | 0 | -595.500 | 0 |
| 29 | Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2910 | Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Soziale Hilfen | -966.000 | 0 | 469.000 | -1.435.000 | 0 | 0 | -1.435.000 | 0 |
| 3140 | Soziale Einrichtungen | -426.400 | 0 | 469.000 | -895.400 | 0 | 0 | -895.400 | 0 |
| 3160 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | -29.000 | 0 | 0 | -29.000 | 0 | 0 | -29.000 | 0 |
| 3180 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | -510.600 | 0 | 0 | -510.600 | 0 | 0 | -510.600 | 0 |
| | Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe) | -966.000 | 0 | 469.000 | -1.435.000 | 0 | 0 | -1.435.000 | 0 |
| 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | -15.741.600 | 0 | 671.100 | -16.412.700 | 0 | 0 | -16.412.700 | 0 |
| 3620 | Allgemeine Förderung junger Menschen | -1.273.500 | 0 | 28.500 | -1.302.000 | 0 | 0 | -1.302.000 | 0 |
| 3650 | Tageseinrichtungen und Tagespflege | -14.468.100 | 0 | 642.600 | -15.110.700 | 0 | 0 | -15.110.700 | 0 |
| | Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe) | -15.741.600 | 0 | 671.100 | -16.412.700 | 0 | 0 | -16.412.700 | 0 |

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

| Teilhaushalte | | anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | Verpflichtungsermächtigungen |
|---------------|---|--|--|--|---|---|---|---|------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1* | 2 | 3 | 4** | 5** | 6 | 7*** | 8 |
| 42 | Sport und Bäder | -5.687.200 | 7.500 | 457.000 | -6.136.700 | 0 | 0 | -6.136.700 | 0 |
| 4210 | Förderung des Sports | -663.300 | 7.500 | 0 | -655.800 | 0 | 0 | -655.800 | 0 |
| 4240 | Bäder | -2.800.000 | 0 | 300.000 | -3.100.000 | 0 | 0 | -3.100.000 | 0 |
| 4241 | Sportstätten | -2.223.900 | 0 | 157.000 | -2.380.900 | 0 | 0 | -2.380.900 | 0 |
| | Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe) | -5.687.200 | 7.500 | 457.000 | -6.136.700 | 0 | 0 | -6.136.700 | 0 |
| 51 | Räumliche Planung und Entwicklung | -1.946.400 | 551.200 | 806.000 | -2.201.200 | 0 | 0 | -2.201.200 | 0 |
| 5110 | Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung | -1.669.000 | 551.200 | 806.000 | -1.923.800 | 0 | 0 | -1.923.800 | 0 |
| 5111 | Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen | -277.400 | 0 | 0 | -277.400 | 0 | 0 | -277.400 | 0 |
| | Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe) | -1.946.400 | 551.200 | 806.000 | -2.201.200 | 0 | 0 | -2.201.200 | 0 |
| 52 | Bauen und Wohnen | -4.700 | 2.400 | 102.000 | -104.300 | 0 | 0 | -104.300 | 0 |
| 5210 | Bauordnung | 12.600 | 0 | 2.000 | 10.600 | 0 | 0 | 10.600 | 0 |
| 5220 | Wohnungsbauförderung und Wohnungsverorgung | 0 | 2.400 | 100.000 | -97.600 | 0 | 0 | -97.600 | 0 |
| 5230 | Denkmalschutz und Denkmalpflege | -17.300 | 0 | 0 | -17.300 | 0 | 0 | -17.300 | 0 |
| | Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe) | -4.700 | 2.400 | 102.000 | -104.300 | 0 | 0 | -104.300 | 0 |
| 53 | Ver- und Entsorgung | 1.705.200 | 1.512.400 | 2.824.000 | 393.600 | 0 | 0 | 393.600 | 0 |
| 5310 | Elektrizitätsversorgung | 1.291.900 | 0 | 0 | 1.291.900 | 0 | 0 | 1.291.900 | 0 |
| 5350 | Kombinierte Versorgung | 598.000 | 131.000 | 0 | 729.000 | 0 | 0 | 729.000 | 0 |
| 5360 | Telekommunikationseinrichtungen | -189.800 | 0 | 0 | -189.800 | 0 | 0 | -189.800 | 0 |

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

| Teilhaushalte | | anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | Verpflichtungsermächtigungen |
|---------------|---|--|--|--|---|---|---|---|------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1* | 2 | 3 | 4** | 5** | 6 | 7*** | 8 |
| 5370 | Abfallwirtschaft | -10.500 | 0 | 0 | -10.500 | 0 | 0 | -10.500 | 0 |
| 5380 | Abwasserbeseitigung | 15.600 | 1.381.400 | 2.824.000 | -1.427.000 | 0 | 0 | -1.427.000 | 0 |
| | Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe) | 1.705.200 | 1.512.400 | 2.824.000 | 393.600 | 0 | 0 | 393.600 | 0 |
| 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | -6.424.000 | 495.000 | 4.065.000 | -9.994.000 | 0 | 0 | -9.994.000 | 0 |
| 5410 | Gemeindestraßen | -2.635.000 | 495.000 | 1.905.000 | -4.045.000 | 0 | 0 | -4.045.000 | 0 |
| 5420 | Kreisstraßen | 36.000 | 0 | 0 | 36.000 | 0 | 0 | 36.000 | 0 |
| 5430 | Landesstraßen | -21.000 | 0 | 0 | -21.000 | 0 | 0 | -21.000 | 0 |
| 5440 | Bundesstraßen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5450 | Straßenreinigung Winterdienst | -133.900 | 0 | 0 | -133.900 | 0 | 0 | -133.900 | 0 |
| 5460 | Parkierungseinrichtungen | -103.000 | 0 | 710.000 | -813.000 | 0 | 0 | -813.000 | 0 |
| 5470 | Verkehrsbetriebe ÖPNV | -3.505.700 | 0 | 1.300.000 | -4.805.700 | 0 | 0 | -4.805.700 | 0 |
| 5480 | Sonstiger Personen- und Güterverkehr | -300 | 0 | 0 | -300 | 0 | 0 | -300 | 0 |
| 5490 | Öffentliche Toilettenanlagen | -61.100 | 0 | 150.000 | -211.100 | 0 | 0 | -211.100 | 0 |
| | Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe) | -6.424.000 | 495.000 | 4.065.000 | -9.994.000 | 0 | 0 | -9.994.000 | 0 |
| 55 | Natur- und Landschaftspflege | -2.468.600 | 0 | 4.950.000 | -7.418.600 | 0 | 0 | -7.418.600 | 0 |
| 5510 | Öffentliches Grün/ Landschaftsbau | -564.800 | 0 | 2.626.000 | -3.190.800 | 0 | 0 | -3.190.800 | 0 |
| 5520 | Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen | -762.200 | 0 | 1.314.000 | -2.076.200 | 0 | 0 | -2.076.200 | 0 |
| 5530 | Friedhofs- und Bestattungswesen | -905.200 | 0 | 1.010.000 | -1.915.200 | 0 | 0 | -1.915.200 | 0 |
| 5540 | Naturschutz und Landschaftspflege | -174.000 | 0 | 0 | -174.000 | 0 | 0 | -174.000 | 0 |
| 5550 | Forstwirtschaft | -12.300 | 0 | 0 | -12.300 | 0 | 0 | -12.300 | 0 |

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

| Teilhaushalte | | anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | Verpflichtungsermächtigungen |
|---------------|---|--|--|--|---|---|---|---|------------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1* | 2 | 3 | 4** | 5** | 6 | 7*** | 8 |
| 5551 | Landwirtschaft | -50.100 | 0 | 0 | -50.100 | 0 | 0 | -50.100 | 0 |
| | Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe) | -2.468.600 | 0 | 4.950.000 | -7.418.600 | 0 | 0 | -7.418.600 | 0 |
| 56 | Umweltschutz | -999.400 | 0 | 230.000 | -1.229.400 | 0 | 0 | -1.229.400 | 0 |
| 5610 | Umweltschutzmaßnahmen | -999.400 | 0 | 230.000 | -1.229.400 | 0 | 0 | -1.229.400 | 0 |
| | Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe) | -999.400 | 0 | 230.000 | -1.229.400 | 0 | 0 | -1.229.400 | 0 |
| 57 | Wirtschaft und Tourismus | -1.361.500 | 1.600.000 | 3.111.900 | -2.873.400 | 0 | 0 | -2.873.400 | 0 |
| 5710 | Wirtschaftsförderung | -76.700 | 0 | 0 | -76.700 | 0 | 0 | -76.700 | 0 |
| 5730 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | -773.300 | 1.600.000 | 3.111.900 | -2.285.200 | 0 | 0 | -2.285.200 | 0 |
| 5750 | Tourismus | -511.500 | 0 | 0 | -511.500 | 0 | 0 | -511.500 | 0 |
| | Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe) | -1.361.500 | 1.600.000 | 3.111.900 | -2.873.400 | 0 | 0 | -2.873.400 | 0 |
| 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 46.775.900 | 0 | 0 | 46.775.900 | 0 | 0 | 46.775.900 | 0 |
| 6110 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 44.877.900 | 0 | 0 | 44.877.900 | 0 | 0 | 44.877.900 | 0 |
| 6120 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 1.898.000 | 0 | 0 | 1.898.000 | 0 | 0 | 1.898.000 | 0 |
| 6130 | Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe ausgewählte Elemente (Produktgruppe) | 46.775.900 | 0 | 0 | 46.775.900 | 0 | 0 | 46.775.900 | 0 |
| | Gesamtsumme der Produktbereiche | -19.544.200 | 10.678.200 | 42.786.000 | -51.652.000 | 0 | 0 | -51.652.000 | 0 |
| | Summe der ausgewählten Elemente | -19.544.200 | 10.678.200 | 42.786.000 | -185.695.900 | 0 | 0 | -51.652.000 | 0 |

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

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

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

Stadt Neckarsulm

Landkreis Heilbronn

Anlage zum Haushaltsplan

Budgetierung für das Haushaltsjahr **2024**

Allgemeines

Nach § 4 (2) GemHVO bildet jeder Teilhaushalt mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). Die Budgets sind jeweils einem Verantwortungsbereich zuzuordnen. Ein Budget gilt für einen abgegrenzten Aufgabenbereich veranschlagte Personal- und Sachmittel. Nach § 20 GemHVO sind alle Aufwendungen, sowie alle Auszahlungen des Budgets jeweils gegenseitig deckungsfähig. Dies bedeutet, dass nicht verausgabte Beträge auf einem Produktsachkonto Mehrausgaben auf einem anderen decken können, sofern beide Konten demselben Budget zugeordnet sind.

Für die Stadtverwaltung Neckarsulm gelten diese Regelungen für den vorliegenden Haushaltsplan unter folgender Maßgabe:

1. Grundlegende Bestimmungen

Nach § 4 GemHVO ist der Gesamthaushalt nach Teilhaushalten zu gliedern. Die Stadt Neckarsulm ist nach der örtlichen Organisation gegliedert und teilt sich in 13 Teilhaushalte auf. Jeder Teilhaushalt bildet mindestens ein Budget. Um eine bessere Mittelüberwachung zu gewährleisten, wurden innerhalb der Teilhaushalte Unterbudgets (Kombination aus Produkten und Sachkonten) gebildet.

Die Sachkonten sind nach § 20 (1) GemHVO bis § 20 (4) GemHVO zu Budgets zusammengefasst. Die Konten innerhalb eines Budgets bzw. Unterbudgets werden von den Fachämtern (bewirtschaftende Stellen) eigenverantwortlich bewirtschaftet.

Ist es erforderlich unterjährig Budgets zu ändern bzw. neue Budgets zu bilden, kann dies von der Stadtkämmerei eigenverantwortlich durchgeführt werden. Falls es erforderlich ist oder es die Bewirtschaftung vereinfacht, kann die Kämmerei zusätzliche Konten in die Budgets aufnehmen, wenn ein enger sachlicher Zusammenhang besteht und ein Sachverhalt der laufenden Verwaltungstätigkeit gegeben ist.

Zwischen den Sachkonten eines Budgets besteht nach § 20 (1) GemHVO und § 20 (3) GemHVO eine gegenseitige Deckungsfähigkeit. Das heißt, der Budgetverantwortliche kann im Rahmen des Budgets Aufwendungen eines Ansatzes selbstverantwortlich für einen anderen Ansatz verwenden.

Gemäß § 20 (4) GemHVO besteht innerhalb desselben Teilhaushalts eine einseitige Deckungsfähigkeit zwischen den Budgets des Ergebnishaushalts mit denen des Finanzhaushalts. Einsparungen im Ergebnishaushalt können zur Deckung investiver Ansätze umgeschichtet werden, wenn die zu übertragenden Mittel explizit für denselben Zweck im Ergebnishaushalt veranschlagt waren. Budgetierte Einrichtungen (siehe Nummer 3) können aus eingesparten und/oder übertragenen Mitteln der Vorjahre im Ergebnishaushalt Investitionen tätigen, soweit diese nicht bereits im investiven Finanzhaushalt veranschlagt wurden. Die Mittelübertragung wird von der Stadtkämmerei auf Antrag vorgenommen.

Die zur selben Maßnahme gehörenden Finanzkonten werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Gesonderte Regelungen für Investitionsbudgets gelten darüber hinaus (siehe Nummer 8).

Nach § 21 (2) GemHVO sind nicht verbrauchte Mittel des Budgets übertragbar. Dies gilt bei der Stadtverwaltung Neckarsulm nur für bereits begonnene investive Maßnahmen, soweit diese nicht in der laufenden Haushaltsplanung berücksichtigt wurden. Sie bleiben längstens zwei Jahre nach

Schluss des Haushaltsjahres verfügbar. Voraussetzungen für die Übertragbarkeit sind, dass das geplante Gesamtergebnis nicht gefährdet ist und die Kreditaufnahmevorschriften beachtet werden (§ 18 (2) GemHVO).

Die früheren Sammelnachweise werden durch Querschnittsbudgets (Nummer 4) ersetzt. Sie sind von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit innerhalb eines Budgets bzw. Unterbudgets ausgenommen. Querschnittsbudgets sind im Gegensatz zu „normalen“ Budgets über mehrere Teilhaushalte verteilt (z.B. Personalaufwendungen, Gebäudeunterhaltung).

2. Ziele der Budgetierung

Mit Zugrundelegung der definierten Produkte und Kenntnis der zur Produkterstellung notwendigen Ressourcen hat die Stadtverwaltung Neckarsulm entsprechende Budgets gebildet, die ein zentrales Element der Haushaltsbewirtschaftung darstellen. Diese Art von Budgetierung ist outputorientiert, denn sie basiert auf konkreten Produkten/Leistungen (einer bestimmten Verwaltungsleistung) und ermöglicht einen Soll-Ist-Vergleich und damit eine Erfolgskontrolle hinsichtlich der getroffenen Vereinbarungen. Weitere Ziele der Budgetierung sollen sein:

- Förderung des wirtschaftlichen Denkens
- Element der Verantwortungsstärkung
- Erleichterung der Mittelbewirtschaftung
- Nachhaltig den Haushalt konsolidieren (Reduzierung von Haushaltsdefiziten)
- Durch die dezentrale Ressourcenverantwortung eine Stärkung des Kostenbewusstseins

3. Budgetierte Einrichtungen

Gemäß § 21 (2) GemHVO können Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. Die Stadtverwaltung Neckarsulm hat nach diesen Vorgaben budgetierte Einrichtungen unter Vorgabe der unter Nummer 2 genannten Ziele gebildet. Zu diesen gehören:

- Schulen (Neubergschule, Grundschule Dahenfeld, Johannes-Häußler-Schule, Wilhelm-Maier-Schule, Amorbachschule, Herrmann-Greiner-Realschule, Albert-Schweitzer-Gymnasium, Verbundschule und die Pestalozzischule)
- Kindertagesstätten (insgesamt 17 städtische Einrichtungen)
- Museen (Deutsches Zweirad- und NSU-Museum und Stadtmuseum)
- Feuerwehr
- Zentrale Schlauchwerkstatt
- Musikschule
- Volkshochschule
- Mediathek
- Ballei
- Forstwirtschaft

Die Höhe des Budgets aus den gemeldeten Haushaltsansätzen bzw. den Rechnungsergebnissen der Vorjahre wird durch die Stadtkämmerei ermittelt und mit den Budgetverantwortlichen abgestimmt. Grundsätzlich sollten die Budgets den Budgetverantwortlichen Handlungsspielraum lassen. Mittel, welche im Haushaltsjahr nicht verbraucht wurden, können in das Folgejahr (höchstens 2 Jahre lang siehe §21(2)) GemHVO übertragen werden. Im Gegenzug wird bei einer Mittelüberschreitung für das folgende Haushaltsjahr eine Sperre für den im Vorjahr überschrittenen Betrag gesetzt. Für alle budgetierten Einrichtungen gilt die unechte Deckungsfähigkeit nach § 19 Abs. 2 (siehe Nummer 7).

4. Querschnittsbudgets

Folgende Aufwendungen bzw. Budgets gemäß § 20 (2) GemHVO werden produktübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

| Bezeichnung des Budgets | Konten |
|---|--|
| Budget Personalausgaben | 34610000, 35820100, 44210000, 40410000, 41410000, 40220000, 40320000, 40210000, 40110000, 40120000, 44110101, 44110102, 44110000, 40410000 |
| Budget Altersteilzeit | 35820100, 40710000 |
| Budget GWG und Unterhaltung | 42220000, 42220010, 42210000, 42210010 |
| Budget GWG IT | 42210010, 42210013, 42220013 |
| Budget Mieten/Leasing für bewegliche Sachen | 42310001, 42320000 |
| Budget Jobrad | 34610001, 42910000, 42320000 |
| Budget Datenverarbeitung | 42710200 |
| Budget Schul IT | 42210046, 42220046, 42710202, 42910102 |
| Budget Stellenausschreibung | 44110100 |
| Budget Fachkräftegewinnung | 34110102, 42310102, 44110160 |
| Budget Personalleasing | 44290100 |
| Budget Bücher und Zeitschriften | 44310100 |
| Budget Bürobedarf | 44310110 |
| Budget Porto und Telekommunikation | 44310210, 44310220, 44310230 |
| Budget GEZ und Kabel | 44310240 |
| Budget Öffentliche Bekanntmachungen | 44310300 |
| Budget Dienstfahrten und Reisekosten | 44310400, 44310410 |
| Budget Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten Amt 10 | 44310500 |
| Budget Versicherungen | 44410000 |
| Budget Steuern | 44410009 |
| Budget Abschreibung, Auflösung Sonderposten etc. | 31610000, 31620000, 35710000, 47110000 |
| Budget Mieten | 34110100 |
| Budget ZGM Gebäudeunterhaltung | 42110100, 42110200, 42110400, 51110001 |
| Budget Mieten und Pachten | 42310000 |
| Budget Heizung und Brennstoffe | 42410100 |
| Budget Stromkosten | 42410120, 42710100 |
| Budget Wasser/Abwasser | 42410140 |
| Budget Reinigung intern | 42410200 |

| | |
|---|--|
| Budget Reinigung extern | 42410250, 42410259 |
| Budget Gebäudeversicherung | 42410300 |
| Budget Abgaben | 42410900 |
| Budget Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. Kosten Amt 61 | 44310500 |
| Budget Bauhof | div. |
| Budget Unterhaltung der Außen- und gärtnerischen Anlagen | 42110200 |
| Budget Kfz-Versicherung | 42510300 |
| Querschnittsbudgets der internen Verrechnung | |
| Budget IV Straßenentwässerungsanteil | 38110660, 48110660 |
| Budget Verrechnung Produktbereich 11 | 38110011, 48110011 |
| Budget Verrechnung Benutzung der Schulräume | 38110460, 48110460 |
| Budget Verrechnung Sportstätten | 38110500, 48110500 |
| Budget Bauhof Innere Leistungsverrechnung | 38110680, 48110680 |
| investive Querschnittsbudgets | |
| Investbudget Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke | 68210000, 78210000, 78730000, 78720000 |
| Budget Mensa investiv | 78311000, 78312000 |
| Budget Schul-IT investiv | 78311000, 78312000 |

5. Budgetneutrale Kostenarten

Ausgenommen von der Deckungsfähigkeit sind folgende Erträge und Aufwendungen auf allen Budgetebenen:

- Innere Leistungsverrechnungen
- Kalkulatorische Zinsen
- Bildung und Auflösung von Rücklagen
- Bildung und Auflösung von Rückstellungen
- Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters, des Bürgermeisters und der Ortsvorsteher (§ 13 GemHVO)

6. Zweckgebundene Erträge

Zweckgebundene Erträge sind jeweils ausschließlich für den bestimmten Zweck bestimmt und sind aus diesem Grund von der Deckungsfähigkeit auf allen Budgetebenen ausgenommen.

7. Unechte Deckungsfähigkeit

Nach § 19 Abs. 1 GemHVO dürfen zweckgebundene Mehrerträge für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden. Hierbei handelt es sich in der Regel um Spenden, Erstattungen, zweckgebundene Zuschüsse sowie Schadensersatzleistungen. Gem. § 19 Abs. 2 GemHVO können Mehrerträge, ausgenommen Steuern, Zuweisungen und Umlagen, innerhalb der Produkt- und Querschnittsbudgets für Mehraufwendungen herangezogen werden. Dies wurde im Haushaltsplan durch Haushaltsvermerke notiert.

8. Ausgestaltung der Deckungsfähigkeit

Je nach betriebswirtschaftlichen Erfordernissen kann die Stadtkämmerei die Sachkonten eines Budgets folgendermaßen aussteuern:

- informativ: Das Sachkonto nimmt nicht am Budget teil. Es befindet sich dennoch im Budget, da es fachlich dazugehört.
 - gebend und nehmend: Dies ist die Standardeinstellung bei Aufwandskonten. Bei Mehrbedarf werden Mittel genommen und bei Minderbedarf werden Mittel an das Budget abgegeben. Ein Konto nimmt vollumfänglich an der Deckungsfähigkeit teil, wenn diese Einstellung geschaltet ist.
 - gebend: Mehrerträge werden an das Budget abgegeben. Ist diese Eigenschaft bei Aufwandskonten hinterlegt hat dies zur Bedeutung, dass zwar Minderaufwand abgegeben wird, für Mehraufwand jedoch keine Mittel aus dem Budget genommen werden können.
 - nehmend: Ist dies hinterlegt, dann werden war keine Mittel aus dem Budget abgegeben, bei Bedarf jedoch Mittel aus dem Budget genommen.
- Im Ergebnishaushalt sind die Ertrags- bzw. Einzahlungskonten in den Budgets sind grundsätzlich „informativ“ geschaltet, es sei denn es wurden Budgets nach § 19 Abs. 2 (Unehchte Deckungsfähigkeit) gebildet. Aufwandskonten der Kontengruppen 42 und 44 (sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand) grundsätzlich „gebend und nehmend“.
- Im Finanzhaushalt sind grundsätzlich alle Konten eines Budgets „informativ“ geschaltet mit der Folge, dass jedes Sachkonto für sich alleinsteht. Lediglich Finanzkonten derselben Investitionsmaßnahme sind gegenseitig deckungsfähig. Weitere Ausnahmen gelten für folgende Budgets, bei denen die Maßnahmen auf „gebend und nehmend“ geschaltet sind und somit vollumfänglich deckungsfähig sind. Eine Minderauszahlung bei einer Maßnahme kann eine Mehrauszahlung einer anderen Maßnahme decken:

Budget „Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke“

Hierzu gehört das Produkt 11240200 mit dem Finanzkonto 78210000 und der Maßnahme 001 und das Produkt 11330000 mit dem jeweiligen Finanzkonto 78210000 und den Maßnahmen 001, 007, 012, 023, 024, 027, 028, 029, 030, 032, 034 und 038.

Budget „Mensa investiv“

Hierzu gehören die Produkte 21100101, 21100102 21100301, 21100401, 21101001, 21101002, 21101003 und 21200201 mit dem jeweiligen Finanzkonto 78312000 und den Maßnahmen 002 bzw. 004 sowie die Produkte 21100102, 21100301, 21100401, 21101001, 21101002, 21101003 und 21200201 mit dem jeweiligen Finanzkonto 78311000 und den Maßnahmen 002 bzw. 004.

Budget „Schul-IT investiv“

Hierzu gehören die Produkte 21100101, 21100102 21100301, 21100401, 21100601, 21101001, 21101002, 21101003 und 21200201 mit der Maßnahme 009 und den Finanzkonten 78311000 und 78312000.

Budget „Sportanlagen investiv“

Hierzu gehört das Produkt 42410000 mit dem Finanzkonto 78312050 und den Maßnahmen 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 100, 101, 102, 103, 104 und 105.

Budget „Bauhof investiv“

Hierzu gehört das Produkt 11250000 mit dem Finanzkonto 78312000 und der Maßnahme 001 sowie das Produkt 11250001 mit dem Finanzkonto 78312000 und der Maßnahme 001.

Budget „Friedhof investiv“

Hierzu gehört das Produkt 55300000 mit dem Finanzkonto 78312000 und den Maßnahmen 001, 002, 003, 004 und 005, das Produkt 55300000 mit dem Finanzkonto 78312100 und der Maßnahme 002 sowie das Produkt 55301000 mit dem Finanzkonto 78312000 und der Maßnahme 002.

Teilhaushalte

- 01 Zentrale Steuerung**
- 02 Allgemeine Verwaltung**
- 03 Bildung und Soziales**
- 04 Finanzverwaltung**
- 05 Bürgerservice und Ordnung**
- 06 Kultur und Sport**
- 07 Bauverwaltung**
- 08 Stadtentwicklung**
- 09 Gebäudemanagement**
- 10 Hochbau**
- 11 Tiefbau**
- 12 Bauhof**
- 13 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilhaushalt 01: Zentrale Steuerung
Verantwortlich: Herr Hertwig

| Produkt | Bezeichnung |
|----------------|---|
| 11.10.0000 | Steuerung |
| 11.10.0010 | Verwaltungsgebäude |
| 11.11.0000 | Geschäftsführung für den Gemeinderat |
| 11.13.0000 | Rechnungsprüfung |
| 11.14.0300 | Personalrat inkl. Schwerbehindertenvertretung |
| 11.14.1000 | Bürgerschaftliches Engagement |
| 11.30.0000 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit |
| 56.10.0700 | Klimaschutz |
| 57.10.0000 | Wirtschaftsförderung |
| 57.50.0000 | Stadtmarketing |

Bemerkung:

Die jeweiligen Produktbeschreibungen sind in den einzelnen Produktblättern aufgeführt.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| Teilhaushalt 01 Steuerung | | | | | | | |
|---------------------------|--|-----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 17.504,98 | 17.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.610,00 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 0 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 88.991,21 | 35.400 | 41.900 | 41.900 | 41.900 | 41.900 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 67.799,90 | 55.000 | 53.400 | 53.400 | 53.400 | 53.400 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 175.906,09 | 108.800 | 96.700 | 96.700 | 96.700 | 95.300 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 1.847.910,06 | 2.061.700 | 2.335.200 | 2.395.600 | 2.455.500 | 2.516.700 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 53.890,50 | 10.000 | 10.800 | 11.100 | 11.400 | 11.700 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.365.357,97 | 1.566.700 | 1.419.300 | 1.387.600 | 1.399.700 | 1.388.100 |
| 15 | - Abschreibungen | 453.394,25 | 363.600 | 357.300 | 347.800 | 347.100 | 346.700 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 43.750,00 | 49.000 | 49.000 | 49.000 | 49.000 | 49.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 240.624,50 | 260.300 | 654.600 | 532.100 | 534.100 | 536.400 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 4.004.927,28 | 4.311.300 | 4.826.200 | 4.723.200 | 4.796.800 | 4.848.600 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 3.829.021,19 | - 4.202.500 | -4.729.500 | -4.626.500 | -4.700.100 | -4.753.300 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 2.122.500 | 2.044.500 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 247.757,87 | 291.500 | 502.100 | 406.000 | 406.000 | 406.000 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | - 247.757,87 | 1.831.000 | 1.542.400 | -406.000 | -406.000 | -406.000 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 4.076.779,06 | - 2.371.500 | -3.187.100 | -5.032.500 | -5.106.100 | -5.159.300 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 01 Steuerung

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigungen | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|-----------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 158.425,42 | 108.800 | 96.700 | 0 | 96.700 | 96.700 | 95.300 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.555.267,38 | 3.947.700 | 4.064.300 | 0 | 3.960.500 | 4.024.500 | 4.066.000 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | - 3.396.841,96 | - 3.838.900 | -3.967.600 | 0 | -3.863.800 | -3.927.800 | -3.970.700 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 140.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 7.209,02 | 16.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 10.805,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 18.014,22 | 16.000 | 145.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | - 18.014,22 | - 16.000 | -145.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | - 3.414.856,18 | - 3.854.900 | -4.112.600 | 0 | -3.873.800 | -3.937.800 | -3.980.700 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Steuerung

| | |
|-----------------------|----------------------|
| Produkt | 11.10.0000 Steuerung |
| Produktgruppe | 11.10 Steuerung |
| Produktbereich | 11 Innere Verwaltung |

11.10.0000 Steuerung

| | |
|----------------------------|--|
| Produktbeschreibung | - Strategische Weiterentwicklung der Stadt Neckarsulm - Oberbürgermeister, Bürgermeister, Ortsvorsteher, Gemeinderat, Ausschüsse, Ortschaftsbeiräte |
|----------------------------|--|

11.10.0000 Steuerung

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|-----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 39.673,08 | 1.000 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 56.474,26 | 36.800 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 96.147,34 | 37.800 | 45.500 | 45.500 | 45.500 | 45.500 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 831.873,91 | 931.300 | 1.044.500 | 1.070.900 | 1.097.700 | 1.125.100 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 43.112,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 83.540,00 | 70.000 | 62.500 | 57.500 | 57.500 | 57.500 |
| 15 | - Abschreibungen | 2.363,12 | 1.900 | 1.000 | 600 | 500 | 400 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 115.624,61 | 95.500 | 95.000 | 97.200 | 99.200 | 101.400 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 1.076.514,04 | 1.098.700 | 1.203.000 | 1.226.200 | 1.254.900 | 1.284.400 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 980.366,70 | - 1.060.900 | -1.157.500 | -1.180.700 | -1.209.400 | -1.238.900 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 1.146.200 | 1.209.500 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 21.867,73 | 48.500 | 52.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | - 21.867,73 | 1.097.700 | 1.157.500 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 1.002.234,43 | 36.800 | 0 | -1.230.700 | -1.259.400 | -1.288.900 |

11.10.0000 11100000 Steuerung

| | | |
|---|---------------------------------------|---------|
| 11100000 Steuerung 44220001 Verfügungsmittel Oberbürgermeister | | |
| Notiz | Verfügungsmittel Oberbürgermeister/in | 5.000 € |

| | | |
|---|-----------------------------------|---------|
| 11100000 Steuerung 44220002 Verfügungsmittel Bürgermeister | | |
| Notiz | Verfügungsmittel Bürgermeister/in | 1.000 € |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

| 11.10.0000 Steuerung | | | | | | | | |
|----------------------|---|-----------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigungen | Planung | Planung | Planung |
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 76.561,56 | 37.800 | 45.500 | 0 | 45.500 | 45.500 | 45.500 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.083.452,13 | 1.096.800 | 892.000 | 0 | 907.800 | 928.700 | 950.100 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | - 1.006.890,57 | - 1.059.000 | -846.500 | 0 | -862.300 | -883.200 | -904.600 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 1.263,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 1.263,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | - 1.263,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | - 1.008.154,35 | - 1.059.000 | -846.500 | 0 | -862.300 | -883.200 | -904.600 |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|-----|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |

Produkt: 11.10.0000-Steuerung
Maßnahme: 001-Steuerung allgemein

| Steuerung 001 Steuerung allgemein | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|--|
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 1.263,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 1.263,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 1.263,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 1.263,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0010 Verwaltungsgebäude

Produkt 11.10.0010 Verwaltungsgebäude
Produktgruppe 11.10 Steuerung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

11.10.0010 Verwaltungsgebäude

Produktbeschreibung Verwaltung und Unterhaltung des Rathauses Neckarsulm sowie der Verwaltungsstellen Amorbach, Dahenfeld und Obereisesheim.

11.10.0010 Verwaltungsgebäude

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|-----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 23.742,15 | 17.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 23.742,15 | 17.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 137.328,86 | 140.700 | 148.900 | 152.900 | 156.700 | 160.600 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 818.026,46 | 944.300 | 742.500 | 742.400 | 738.100 | 743.500 |
| 15 | - Abschreibungen | 430.695,52 | 342.200 | 337.200 | 328.300 | 327.700 | 327.400 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.641,72 | 3.300 | 3.500 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 1.388.692,56 | 1.430.500 | 1.232.100 | 1.227.200 | 1.226.100 | 1.235.100 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 1.364.950,41 | - 1.413.500 | -1.208.100 | -1.203.200 | -1.202.100 | -1.211.100 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 91.549,76 | 104.900 | 155.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | - 91.549,76 | - 104.900 | -155.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 1.456.500,17 | - 1.518.400 | -1.363.100 | -1.353.200 | -1.352.100 | -1.361.100 |

11.10.0010 11100010 Verwaltungsgebäude

11100010 Verwaltungsgebäude 34110100 Mieten

| | | |
|-------|--|----------|
| Notiz | Mieterträge | 23.000 € |
| | DRK-Obereisesheim Verrechnung mit Amt 10 | 240 € |
| | Musik- und Gesangsverein Dahenfeld Verrechnung mit Amt 40 | 4.000 € |
| | VFL Obereisesheim | 260 € |
| | Geschäfte | 18.500 € |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0010 Verwaltungsgebäude

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigungen | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|---------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 23.742,15 | 17.000 | 24.000 | 0 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 965.208,19 | 1.088.300 | 894.900 | 0 | 898.900 | 898.400 | 907.700 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | - 941.466,04 | - 1.071.300 | -870.900 | 0 | -874.900 | -874.400 | -883.700 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 130.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 5.945,24 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 5.945,24 | 0 | 135.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | - 5.945,24 | 0 | -135.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | - 947.411,28 | - 1.071.300 | -1.005.900 | 0 | -884.900 | -884.400 | -893.700 |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|-----|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |

Produkt: 11.10.0010-Verwaltungsgebäude
Maßnahme: 001-Verwaltungsgebäude allgemein

| Verwaltungsgebäude 001 Verwaltungsgebäude allgemein | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----------|----------|----------|-------------------|----------|-----------------|----------|----------------|----------------|----------------|--|
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 130.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 5.945,24 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 5.945,24 | 0 | 135.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 5.945,24 | 0 | -135.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 5.945,24 | 0 | 135.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.11.0000 Geschäftsführung für den Gemeinderat

| | |
|-----------------------|--|
| Produkt | 11.11.0000 Geschäftsführung für den Gemeinderat |
| Produktgruppe | 11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung |
| Produktbereich | 11 Innere Verwaltung |

11.11.0000 Geschäftsführung für den Gemeinderat

| | |
|----------------------------|--|
| Produktbeschreibung | <ul style="list-style-type: none"> - Besetzung gemeinderätlicher Ausschüsse und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates - Vorbereitung der Beratungsunterlagen - Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen - Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige - Erarbeiten von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Ratsarbeit - Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien |
|----------------------------|--|

11.11.0000 Geschäftsführung für den Gemeinderat

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.086,34 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 1.086,34 | 15.500 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 51.276,90 | 73.900 | 91.000 | 93.600 | 95.900 | 98.200 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 58.185,60 | 61.400 | 59.500 | 52.400 | 51.800 | 51.800 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 622,02 | 2.900 | 4.500 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 110.084,52 | 138.200 | 155.000 | 149.200 | 150.900 | 153.200 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 108.998,18 | - 122.700 | -144.000 | -138.200 | -139.900 | -142.200 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 127.200 | 146.000 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 2.313,14 | 4.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | - 2.313,14 | 123.200 | 144.000 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 111.311,32 | 500 | 0 | -138.200 | -139.900 | -142.200 |

11.11.0000 11110000 Geschäftsführung für den Gemeinderat

| | |
|--|---------------------|
| 11110000 Geschäftsführung für den Gemeinderat 42710100 Verwaltungs- und Betriebsaufwand | |
| Notiz | Neckarsulm 40.000 € |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.11.0000 11110000 Geschäftsführung für den Gemeinderat

11110000 Geschäftsführung für den Gemeinderat 42710101 Verwaltungs- und Betriebsaufwand Obereisesheim

| | | |
|-------|---------------|---------|
| Notiz | Obereisesheim | 3.000 € |
|-------|---------------|---------|

11110000 Geschäftsführung für den Gemeinderat 42710102 Verwaltungs- und Betriebsaufwand Dahenfeld

| | | |
|-------|-----------|---------|
| Notiz | Dahenfeld | 1.500 € |
|-------|-----------|---------|

11110000 Geschäftsführung für den Gemeinderat 42710103 Verwaltungs- und Betriebsaufwand Amorbach

| | | |
|-------|----------|---------|
| Notiz | Amorbach | 7.000 € |
|-------|----------|---------|

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

| 11.11.0000 Geschäftsführung für den Gemeinderat | | | | | | | | |
|---|---|---------------------|------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigungen | Planung | Planung | Planung |
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 2.722,55 | 15.500 | 11.000 | 0 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 109.226,22 | 138.200 | 133.300 | 0 | 126.900 | 128.100 | 129.800 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | - 106.503,67 | - 122.700 | -122.300 | 0 | -115.900 | -117.100 | -118.800 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | - 106.503,67 | - 122.700 | -122.300 | 0 | -115.900 | -117.100 | -118.800 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.13.0000 Rechnungsprüfung

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Produkt | 11.13.0000 Rechnungsprüfung |
| Produktgruppe | 11.13 Rechnungsprüfung |
| Produktbereich | 11 Innere Verwaltung |

11.13.0000 Rechnungsprüfung

| | |
|----------------------------|--|
| Produktbeschreibung | <ul style="list-style-type: none"> - Örtliche Prüfung der Jahresrechnung einschließlich laufende Prüfung der Kassenvorgänge - Örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse einschließlich laufende Prüfung der Kassenvorgänge - Prüfung der Organisation und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung - Prüfung der Ausschreibungsunterlagen und des Vergabeverfahrens auch vor dem Abschluss von Lieferungs- und Leistungsverträgen |
|----------------------------|--|

11.13.0000 Rechnungsprüfung

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.559,66 | 16.900 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 9.559,66 | 16.900 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 282.617,80 | 296.000 | 314.000 | 322.100 | 330.100 | 338.500 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 10.778,10 | 10.000 | 10.800 | 11.100 | 11.400 | 11.700 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.526,37 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 15 | - Abschreibungen | 986,52 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.025,67 | 1.800 | 2.200 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 297.934,46 | 308.400 | 328.000 | 336.500 | 344.800 | 353.500 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 288.374,80 | - 291.500 | -316.500 | -325.000 | -333.300 | -342.000 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 308.400 | 316.500 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | 308.400 | 316.500 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 288.374,80 | 16.900 | 0 | -325.000 | -333.300 | -342.000 |

11.13.0000 11130000 Rechnungsprüfung

| 11130000 Rechnungsprüfung 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen | | |
|---|--|----------|
| Notiz | Verwaltungskostenbeitrag der Eigenbetriebe | 10.000 € |

| 11130000 Rechnungsprüfung 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen(umsatzsteuerpflichtig) | | |
|---|--------------------------------|---------|
| Notiz | Kostenerstattung Regionalwerke | 1.500 € |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.13.0000 Rechnungsprüfung

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigungen | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|---------------------|------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 16.878,18 | 16.900 | 11.500 | 0 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 297.017,74 | 308.300 | 265.100 | 0 | 272.000 | 278.700 | 285.700 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | - 280.139,56 | - 291.400 | -253.600 | 0 | -260.500 | -267.200 | -274.200 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | - 280.139,56 | - 291.400 | -253.600 | 0 | -260.500 | -267.200 | -274.200 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0300 Personalrat inkl. Schwerbehindertenvertretung

| | |
|-----------------------|--|
| Produkt | 11.14.0300 Personalrat inkl. Schwerbehindertenvertretung |
| Produktgruppe | 11.14 Zentrale Funktionen |
| Produktbereich | 11 Innere Verwaltung |

11.14.0300 Personalrat inkl. Schwerbehindertenvertretung

| | |
|----------------------------|---|
| Produktbeschreibung | Entwicklung, Ausgestaltung und Umsetzung freiwilliger sozialer Leistungen/Einrichtungen wie z.B. Wohnungsfürsorge, Gemeinschaftsverpflegung, Beratung in Renten- und Versorgungsangelegenheiten usw. unter Berücksichtigung des gesellschaftlichen, rechtlichen und politischen Veränderungsprozesses und unter Wahrung der Personalvertretungsrechte <ul style="list-style-type: none"> - Essenszuschuss - Fahrtkostenzuschuss - Betriebssport - Seniorenausflug - Aquatollausweis |
|----------------------------|---|

11.14.0300 Personalrat inkl. Schwerbehindertenvertretung

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 121,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 121,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 240.743,16 | 252.400 | 262.800 | 269.700 | 276.500 | 283.300 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.036,27 | 27.500 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| 15 | - Abschreibungen | 992,09 | 900 | 800 | 600 | 600 | 600 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 44.568,92 | 66.200 | 55.900 | 56.100 | 56.100 | 56.200 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 300.340,44 | 347.000 | 342.500 | 349.400 | 356.200 | 363.100 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 300.219,44 | - 347.000 | -342.500 | -349.400 | -356.200 | -363.100 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 326.800 | 372.500 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 33.038,23 | 27.300 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | - 33.038,23 | 299.500 | 341.500 | -31.000 | -31.000 | -31.000 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 333.257,67 | - 47.500 | -1.000 | -380.400 | -387.200 | -394.100 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0300 Personalrat inkl. Schwerbehindertenvertretung

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigungen | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|---------------------|------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 121,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 298.906,79 | 346.100 | 331.700 | 0 | 338.500 | 345.000 | 351.700 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | - 298.785,79 | - 346.100 | -331.700 | 0 | -338.500 | -345.000 | -351.700 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | - 298.785,79 | - 346.100 | -331.700 | 0 | -338.500 | -345.000 | -351.700 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.1000 Bürgerschaftliches Engagement

| | |
|-----------------------|--|
| Produkt | 11.14.1000 Bürgerschaftliches Engagement |
| Produktgruppe | 11.14 Zentrale Funktionen |
| Produktbereich | 11 Innere Verwaltung |

11.14.1000 Bürgerschaftliches Engagement

| | |
|----------------------------|--|
| Produktbeschreibung | <ul style="list-style-type: none"> - Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements - Entwicklung und Umsetzung neuer Formen der Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements, Vernetzung der Akteure hier: Bürgerbeteiligungsprozesse mit Zukunftswerkstätten und Begleitung und Mitwirkung bei der Entwicklung sog. Prototypen |
|----------------------------|--|

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkt 11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produktgruppe 11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

| | |
|----------------------------|--|
| Produktbeschreibung | <ul style="list-style-type: none"> - Information der Medien über kommunale Anliegen - Presstext, Formulierung, Presseunterlagen zusammenstellen (Pressemappen) - Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge - Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung, Medienbeobachtung und -auswertung - Beratung der Verwaltungsspitze zu presserechtlichen und presserelevanten Fragen, Vermittlung von Medienkompetenz in der Verwaltung - Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien |
|----------------------------|--|

11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.587,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 679,64 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 2.267,18 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 104.385,35 | 92.300 | 98.600 | 101.300 | 103.800 | 106.400 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 110.237,45 | 119.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| 15 | - Abschreibungen | 106,65 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.271,60 | 2.400 | 7.400 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 216.001,05 | 213.900 | 231.000 | 233.800 | 236.300 | 238.900 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 213.733,87 | - 213.100 | -230.100 | -232.900 | -235.400 | -238.000 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 213.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | 213.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 213.733,87 | 800 | -230.100 | -232.900 | -235.400 | -238.000 |

11.30.0000 11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen

| | | |
|-------|--|-------|
| Notiz | Verwaltungskostenbeitrag der Eigenbetriebe | 800 € |
|-------|--|-------|

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.30.0000 11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 42910100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen

| | | |
|-------|----------------------|-----------|
| Notiz | Neckarsulmer Journal | 125.000 € |
|-------|----------------------|-----------|

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigungen | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|---------------------|------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 2.293,76 | 800 | 900 | 0 | 900 | 900 | 900 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 215.341,83 | 213.700 | 231.000 | 0 | 233.800 | 236.300 | 238.900 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | - 213.048,07 | - 212.900 | -230.100 | 0 | -232.900 | -235.400 | -238.000 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | - 213.048,07 | - 212.900 | -230.100 | 0 | -232.900 | -235.400 | -238.000 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

56.10.0700 Klimaschutz

Produkt 56.10.0700 Klimaschutz
Produktgruppe 56.10 Umweltschutzmaßnahmen
Produktbereich 56 Umweltschutz

56.10.0700 Klimaschutz

Produktbeschreibung
- Gutachterliche Stellungnahmen zu energierelevanten Planungsaufgaben der Verwaltung
- Realisierung von Projekten
- Grundlagenermittlung
- Schaffung von Kooperationsstrukturen
- Informations- und Motivationskampagnen

56.10.0700 Klimaschutz

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 17.004,98 | 17.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 17.004,98 | 17.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 83.301,10 | 154.800 | 165.200 | 169.400 | 173.700 | 178.100 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.068,86 | 58.200 | 80.500 | 80.500 | 80.500 | 80.500 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 68.708,10 | 81.200 | 478.600 | 354.600 | 354.600 | 354.600 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 155.078,06 | 294.200 | 724.300 | 604.500 | 608.800 | 613.200 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 138.073,08 | - 277.200 | -724.300 | -604.500 | -608.800 | -613.200 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 1.600 | 53.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | - 1.600 | -53.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 138.073,08 | - 278.800 | -777.300 | -654.500 | -658.800 | -663.200 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

56.10.0700 Klimaschutz

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigungen | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|---------------------|------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 17.004,98 | 17.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 154.024,87 | 294.200 | 724.300 | 0 | 604.500 | 608.800 | 613.200 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | - 137.019,89 | - 277.200 | -724.300 | 0 | -604.500 | -608.800 | -613.200 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | 0,00 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | - 137.019,89 | - 277.200 | -734.300 | 0 | -604.500 | -608.800 | -613.200 |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|-----|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |

Produkt: 56.10.0700-Klimaschutz
Maßnahme: 001-Klimaschutz

| Klimaschutz 001 Klimaschutz | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|---|---|---|------|---|---------|---|---|---|---|---------|
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.0000 Stadtmarketing

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Produkt | 57.50.0000 Stadtmarketing |
| Produktgruppe | 57.50 Tourismus |
| Produktbereich | 57 Wirtschaft und Tourismus |

57.50.0000 Stadtmarketing

| | |
|----------------------------|--|
| Produktbeschreibung | Das Erstellen und Erarbeiten eines ortsspezifischen Programms unter Berücksichtigung politischer Vorgaben - Werbung (Direkt, Anzeigenwerbung, u.ä.) und Innenmarketing (Projektbriefing, Akquisition neuer Veranstalter, Informationsveranstaltungen u.a.) - Planung, Konzeption, Organisation und Durchführung von Eigenveranstaltungen wie z.B.: - Feuerzangenbowle und Weihnachtsmarkt - Unterstützung/Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen wie z.B.: - Ganzhornfest und Marktstraßenfest - Beratung und Information von Gästen/potentiellen Gästen und Einwohnern |
|----------------------------|--|

57.50.0000 Stadtmarketing

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.610,00 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 0 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 23.630,44 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 25.740,44 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 2.100 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 116.382,98 | 120.300 | 210.200 | 215.700 | 221.100 | 226.500 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 256.154,24 | 268.300 | 297.800 | 280.800 | 297.800 | 280.800 |
| 15 | - Abschreibungen | 18.250,35 | 18.300 | 18.300 | 18.300 | 18.300 | 18.300 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.851,86 | 6.500 | 7.000 | 7.100 | 7.100 | 7.100 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 396.639,43 | 413.400 | 533.300 | 521.900 | 544.300 | 532.700 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 370.898,99 | - 409.900 | -529.800 | -518.400 | -540.800 | -530.600 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 47.509,50 | 74.500 | 156.200 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | - 47.509,50 | - 74.500 | -156.200 | -75.000 | -75.000 | -75.000 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 418.408,49 | - 484.400 | -686.000 | -593.400 | -615.800 | -605.600 |

57.50.0000 57500000 Stadtmarketing

| | | |
|--|---|---------|
| 57500000 Stadtmarketing 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten | | |
| Notiz | Mitgliedsbeitrag Touristikgemeinschaft, bcsd, Hohenlohe + Schwäbisch Hall, pro Region | 3.500 € |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.0000 Stadtmarketing

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigungen | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|---------------------|------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 18.864,24 | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 2.100 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 366.602,39 | 395.100 | 515.000 | 0 | 503.600 | 526.000 | 514.400 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | - 347.738,15 | - 391.600 | -511.500 | 0 | -500.100 | -522.500 | -512.300 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 10.805,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 10.805,20 | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | - 10.805,20 | - 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | - 358.543,35 | - 407.600 | -511.500 | 0 | -500.100 | -522.500 | -512.300 |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|-----|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |

Produkt: 57.50.0000-Stadtmarketing
Maßnahme: 001-Stadtmarketing allgemein

| Stadtmarketing 001 Stadtmarketing allgemein | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----------|----------|----------|--------------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|--|
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 10.805,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 10.805,20 | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 10.805,20 | - 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 10.805,20 | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10.0000 Wirtschaftsförderung

| | |
|-----------------------|---------------------------------|
| Produkt | 57.10.0000 Wirtschaftsförderung |
| Produktgruppe | 57.10 Wirtschaftsförderung |
| Produktbereich | 57 Wirtschaft und Tourismus |

57.10.0000 Wirtschaftsförderung

| | |
|----------------------------|---|
| Produktbeschreibung | <ul style="list-style-type: none"> - Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse - Firmenbetreuung, Existenzgründungsförderung und Krisenmanagement - Planung, Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten - Marketing und Akquisition - Beschäftigungs- und Arbeitsförderung |
|----------------------------|---|

57.10.0000 Wirtschaftsförderung

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 237,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 237,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 19.582,72 | 17.500 | 27.500 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 43.750,00 | 49.000 | 49.000 | 49.000 | 49.000 | 49.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 310,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 63.642,72 | 67.000 | 77.000 | 74.500 | 74.500 | 74.500 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 63.405,72 | - 66.700 | -76.700 | -74.200 | -74.200 | -74.200 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 51.479,51 | 30.700 | 52.900 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | - 51.479,51 | - 30.700 | -52.900 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 114.885,23 | - 97.400 | -129.600 | -124.200 | -124.200 | -124.200 |

57.10.0000 57100000 Wirtschaftsförderung

57100000 Wirtschaftsförderung 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen

| | | |
|-------|--|----------|
| Notiz | Zuschüsse WFG und Bündnis für Transformation | 40.000 € |
|-------|--|----------|

57100000 Wirtschaftsförderung 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche

| | | |
|-------|------------------------------|---------|
| Notiz | Zuschuss Verbraucherzentrale | 9.000 € |
|-------|------------------------------|---------|

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10.0000 Wirtschaftsförderung

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigungen | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|--------------------|-----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 237,00 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 65.487,22 | 67.000 | 77.000 | 0 | 74.500 | 74.500 | 74.500 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | - 65.250,22 | - 66.700 | -76.700 | 0 | -74.200 | -74.200 | -74.200 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | - 65.250,22 | - 66.700 | -76.700 | 0 | -74.200 | -74.200 | -74.200 |

Teilhaushalt 02: Allgemeine Verwaltung
Verantwortlich: Herr Moll

| Produkt | Bezeichnung |
|----------------|---|
| 11.14.0500 | Datenschutzbeauftragte/-r |
| 11.20.0001 | Organisation |
| 11.20.0002 | EDV |
| 11.20.0003 | Telekommunikationsanlage |
| 11.21.0001 | Allg. Personalverwaltung |
| 11.21.0002 | Aus- und Fortbildung |
| 11.21.0003 | Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin |
| 11.26.0002 | Zentrale Dienste (Beschaffung, Post, Druckerei) |
| 12.10.0000 | Statistik und Wahlen |

Bemerkung:

Die jeweiligen Produktbeschreibungen sind in den einzelnen Produktblättern aufgeführt.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| Teilhaushalt 02 Allgemeine Verwaltung | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|-----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 53.363,66 | 28.300 | 27.600 | 27.600 | 27.600 | 27.600 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 94.614,46 | 104.200 | 202.300 | 202.300 | 218.300 | 202.300 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 147.978,12 | 132.500 | 229.900 | 229.900 | 245.900 | 229.900 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 2.298.713,77 | 2.358.000 | 4.787.800 | 4.864.700 | 4.891.500 | 4.941.200 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 21.556,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.275.846,26 | 1.604.100 | 2.053.300 | 1.628.100 | 1.640.100 | 1.780.100 |
| 15 | - Abschreibungen | 367.992,58 | 269.100 | 206.100 | 61.400 | 21.500 | 17.400 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 673.823,67 | 864.800 | 1.074.500 | 973.500 | 985.500 | 968.500 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 4.637.932,48 | 5.096.000 | 8.121.700 | 7.527.700 | 7.538.600 | 7.707.200 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 4.489.954,36 | - 4.963.500 | -7.891.800 | -7.297.800 | -7.292.700 | -7.477.300 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 4.575.300 | 7.792.300 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 87.881,92 | 100.500 | 123.500 | 107.000 | 107.000 | 107.000 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | - 87.881,92 | 4.474.800 | 7.668.800 | -107.000 | -107.000 | -107.000 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 4.577.836,28 | - 488.700 | -223.000 | -7.404.800 | -7.399.700 | -7.584.300 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 02 Allgemeine Verwaltung

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigungen | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|-----------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 254.252,64 | 132.500 | 229.900 | 0 | 229.900 | 245.900 | 229.900 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.184.289,16 | 4.615.200 | 7.495.900 | 0 | 7.080.300 | 7.216.200 | 7.453.900 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | - 3.930.036,52 | - 4.482.700 | -7.266.000 | 0 | -6.850.400 | -6.970.300 | -7.224.000 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 5.198,15 | 120.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 78.357,71 | 75.200 | 111.000 | 0 | 16.000 | 14.000 | 14.000 |
| 15 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 35.271,81 | 52.000 | 73.000 | 0 | 20.000 | 10.000 | 10.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 118.827,67 | 247.200 | 234.000 | 0 | 36.000 | 24.000 | 24.000 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | - 118.827,67 | - 247.200 | -234.000 | 0 | -36.000 | -24.000 | -24.000 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | - 4.048.864,19 | - 4.729.900 | -7.500.000 | 0 | -6.886.400 | -6.994.300 | -7.248.000 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0500 Datenschutzbeauftragte/-r

Produkt 11.14.0500 Datenschutzbeauftragte/-r
Produktgruppe 11.14 Zentrale Funktionen
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

11.14.0500 Datenschutzbeauftragte/-r

Produktbeschreibung
-Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für Datenschutz
-Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes
-Erteilung von allgemeinen oder amtsübergreifenden Auskünften oder Auskünften im Sinne von § 12 LDSG an Betroffene

11.14.0500 Datenschutzbeauftragte/-r

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|--------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 89.130,35 | 86.400 | 93.200 | 95.600 | 98.000 | 100.400 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.355,37 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.920,00 | 1.500 | 1.200 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 92.405,72 | 88.400 | 94.900 | 97.400 | 99.800 | 102.200 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 92.405,72 | - 88.400 | -94.900 | -97.400 | -99.800 | -102.200 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 88.400 | 94.900 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | 88.400 | 94.900 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 92.405,72 | 0 | 0 | -97.400 | -99.800 | -102.200 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

| 11.14.0500 Datenschutzbeauftragte/-r | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|-------------|-------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigungen | Planung | Planung | Planung |
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 92.883,19 | 88.400 | 71.500 | 0 | 73.400 | 75.200 | 77.000 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | - 92.883,19 | - 88.400 | -71.500 | 0 | -73.400 | -75.200 | -77.000 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | - 92.883,19 | - 88.400 | -71.500 | 0 | -73.400 | -75.200 | -77.000 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0001 Organisation

| | |
|-----------------------|----------------------------|
| Produkt | 11.20.0001 Organisation |
| Produktgruppe | 11.20 Organisation und EDV |
| Produktbereich | 11 Innere Verwaltung |

11.20.0001 Organisation

| | |
|----------------------------|--|
| Produktbeschreibung | <ul style="list-style-type: none"> - Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschließlich damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen - Moderation von Besprechungen, Workshops, Infomärkten u.a. - Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation (auch unter Einbindung der IuK-Technik) - Stellenbedarfsbemessung und -bewertung - Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation - Begleitung und Moderation von Organisationsentwicklungen - Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit Externen - Bewertungskommission |
|----------------------------|--|

11.20.0001 Organisation

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.547,30 | 7.700 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 3.547,30 | 7.700 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 359.663,67 | 335.000 | 360.000 | 348.800 | 336.400 | 324.000 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 55.719,80 | 93.500 | 133.000 | 88.000 | 88.000 | 88.000 |
| 15 | - Abschreibungen | 4.090,71 | 5.100 | 6.700 | 6.200 | 2.700 | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 31.455,07 | 71.800 | 61.400 | 60.800 | 60.800 | 60.800 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 450.929,25 | 505.400 | 561.100 | 503.800 | 487.900 | 472.800 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 447.381,95 | - 497.700 | -555.100 | -497.800 | -481.900 | -466.800 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 522.500 | 557.100 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 1.276,49 | 17.100 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | - 1.276,49 | 505.400 | 555.100 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 448.658,44 | 7.700 | 0 | -499.800 | -483.900 | -468.800 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0001 Organisation

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigungen | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|---------------------|------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 7.612,70 | 7.700 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 449.006,84 | 436.800 | 451.500 | 0 | 412.500 | 419.200 | 425.900 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | - 441.394,14 | - 429.100 | -445.500 | 0 | -406.500 | -413.200 | -419.900 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 6.000 | 0 | 6.000 | 4.000 | 4.000 |
| 15 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 23.413,25 | 30.000 | 48.000 | 0 | 20.000 | 10.000 | 10.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 23.413,25 | 30.000 | 54.000 | 0 | 26.000 | 14.000 | 14.000 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | - 23.413,25 | - 30.000 | -54.000 | 0 | -26.000 | -14.000 | -14.000 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | - 464.807,39 | - 459.100 | -499.500 | 0 | -432.500 | -427.200 | -433.900 |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|-----|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |

Produkt: 11.20.0001-Organisation
Maßnahme: 001-Organisation allgemein

| Organisation 001 Organisation allgemein | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----------|----------|----------|--------------------|-----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|--|
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 6.000 | 0 | 6.000 | 4.000 | 4.000 | |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 23.413,25 | 30.000 | 48.000 | 0 | 20.000 | 10.000 | 10.000 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 23.413,25 | 30.000 | 54.000 | 0 | 26.000 | 14.000 | 14.000 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 23.413,25 | - 30.000 | -54.000 | 0 | -26.000 | -14.000 | -14.000 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 23.413,25 | 30.000 | 54.000 | 0 | 26.000 | 14.000 | 14.000 | |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0002 EDV

| | |
|-----------------------|----------------------------|
| Produkt | 11.20.0002 EDV |
| Produktgruppe | 11.20 Organisation und EDV |
| Produktbereich | 11 Innere Verwaltung |

11.20.0002 EDV

| | |
|----------------------------|---|
| Produktbeschreibung | - Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschl. Online-Dienste durch Gewährleistung des Dialogbetriebs - Zentrale Drucksysteme einschließlich Nachbereitung und Datensicherung - Verwaltung von Datenbeständen und Störungsbeseitigung sowie Hotline für die Anwender - Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschließlich erforderlicher Infrastruktur - Rechner- und Systemmanagement für alle Rechnerebenen |
|----------------------------|---|

11.20.0002 EDV

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|-----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.997,39 | 1.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 63.000 | 63.000 | 63.000 | 63.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 10.997,39 | 1.000 | 66.000 | 66.000 | 66.000 | 66.000 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 508.218,10 | 549.700 | 665.500 | 682.400 | 699.500 | 716.900 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 541.011,70 | 832.000 | 1.011.000 | 797.000 | 817.000 | 967.000 |
| 15 | - Abschreibungen | 307.700,77 | 212.400 | 154.800 | 41.500 | 6.700 | 5.800 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 63.392,56 | 31.100 | 30.100 | 30.200 | 30.200 | 30.200 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 1.420.323,13 | 1.625.200 | 1.861.400 | 1.551.100 | 1.553.400 | 1.719.900 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 1.409.325,74 | - 1.624.200 | -1.795.400 | -1.485.100 | -1.487.400 | -1.653.900 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 1.564.700 | 1.702.400 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | 1.564.700 | 1.702.400 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 1.409.325,74 | - 59.500 | -93.000 | -1.485.100 | -1.487.400 | -1.653.900 |

11.20.0002 11200002 EDV

11200002 EDV 42710200 Aufwand für EDV

| | | |
|-------|--|-----------|
| Notiz | u. a. Lizenzen, E-Mail-Security, TOPDesk, Client-to-Site | 611.000 € |
|-------|--|-----------|

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0002 EDV

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigungen | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|-----------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 96.806,36 | 1.000 | 66.000 | 0 | 66.000 | 66.000 | 66.000 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.084.309,15 | 1.412.800 | 1.672.400 | 0 | 1.474.500 | 1.510.700 | 1.677.200 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | - 987.502,79 | - 1.411.800 | -1.606.400 | 0 | -1.408.500 | -1.444.700 | -1.611.200 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 5.198,15 | 120.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 55.770,56 | 55.200 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 8.504,61 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 69.473,32 | 195.200 | 125.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | - 69.473,32 | - 195.200 | -125.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | - 1.056.976,11 | - 1.607.000 | -1.731.400 | 0 | -1.408.500 | -1.444.700 | -1.611.200 |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|-----|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |

Produkt: 11.20.0002-EDV
Maßnahme: 001-EDV allgemein

| EDV 001 EDV allgemein | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|----------|----------|----------|--------------------|------------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|--|
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 5.198,15 | 120.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 55.770,56 | 55.200 | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 8.504,61 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 69.473,32 | 195.200 | 125.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 69.473,32 | - 195.200 | -125.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Aktiviert Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 105,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 69.579,08 | 195.200 | 125.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| 11.20.0003 Telekommunikationsanlage | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Produkt | 11.20.0003 Telekommunikationsanlage | | | | | | |
| Produktgruppe | 11.20 Organisation und EDV | | | | | | |
| Produktbereich | 11 Innere Verwaltung | | | | | | |
| 11.20.0003 Telekommunikationsanlage | | | | | | | |
| Produktbeschreibung | - Telekommunikation und Betreuung der Telefonanlage - Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes zwischen Gebäuden | | | | | | |
| 11.20.0003 Telekommunikationsanlage | | | | | | | |
| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 168,06 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 168,06 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 29.567,17 | 30.600 | 32.900 | 34.000 | 34.800 | 35.600 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 89.253,88 | 85.000 | 123.700 | 95.000 | 85.000 | 85.000 |
| 15 | - Abschreibungen | 26.649,31 | 26.700 | 23.200 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 36.221,76 | 41.800 | 31.800 | 31.900 | 31.900 | 31.900 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 181.692,12 | 184.100 | 211.600 | 166.400 | 157.200 | 158.000 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 181.524,06 | - 183.100 | -211.600 | -166.400 | -157.200 | -158.000 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 183.100 | 211.600 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | 183.100 | 211.600 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 181.524,06 | 0 | 0 | -166.400 | -157.200 | -158.000 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0003 Telekommunikationsanlage

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigungen | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|---------------------|------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 168,06 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 153.966,08 | 157.400 | 188.400 | 0 | 160.900 | 151.700 | 152.500 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | - 153.798,02 | - 156.400 | -188.400 | 0 | -160.900 | -151.700 | -152.500 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | - 153.798,02 | - 156.400 | -188.400 | 0 | -160.900 | -151.700 | -152.500 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0001 Allgemeine Personalverwaltung

Produkt 11.21.0001 Allgemeine Personalverwaltung
Produktgruppe 11.21 Personalwesen
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

11.21.0001 Allgemeine Personalverwaltung

Produktbeschreibung

- Personalgewinnung und Personaleinsatz
- Interne und externe Stellenausschreibungen
- Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Bearbeiten von Personalvorgängen
- Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen sowie Konfliktmanagement und Personalführung
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggf. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen

11.21.0001 Allgemeine Personalverwaltung

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|-----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 37.726,72 | 26.200 | 19.600 | 19.600 | 19.600 | 19.600 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 67.742,77 | 78.900 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 105.469,49 | 105.100 | 119.600 | 119.600 | 119.600 | 119.600 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 824.504,88 | 906.100 | 952.900 | 953.000 | 903.300 | 874.200 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 10.778,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 259.928,47 | 225.500 | 250.500 | 199.500 | 199.500 | 199.500 |
| 15 | - Abschreibungen | 25.324,98 | 21.300 | 19.000 | 6.100 | 5.400 | 4.900 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 409.545,51 | 568.000 | 722.600 | 672.700 | 682.700 | 692.700 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 1.530.081,94 | 1.720.900 | 1.945.000 | 1.831.300 | 1.790.900 | 1.771.300 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 1.424.612,45 | - 1.615.800 | -1.825.400 | -1.711.700 | -1.671.300 | -1.651.700 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 1.690.900 | 1.891.900 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 13.963,10 | 1.200 | 16.500 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | - 13.963,10 | 1.689.700 | 1.875.400 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 1.438.575,55 | 73.900 | 50.000 | -1.726.700 | -1.686.300 | -1.666.700 |

11.21.0001 11210001 Allgemeine Personalverwaltung

| 11210001 Allgemeine Personalverwaltung 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen | | |
|--|--|----------|
| Notiz | Verwaltungskostenbeitrag der Eigenbetriebe | 60.000 € |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0001 11210001 Allgemeine Personalverwaltung

11210001 Allgemeine Personalverwaltung 40110000 Bezüge der Beamten

| | | |
|-------|--|----------|
| Notiz | Beinhaltet Leistungsprämie an Beamte nach § 76 LBesGBW in Höhe von 25.000 Euro | 25.000 € |
|-------|--|----------|

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

| 11.21.0001 Allgemeine Personalverwaltung | | | | | | | | |
|--|---|-----------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigungen | Planung | Planung | Planung |
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 114.914,39 | 105.100 | 119.600 | 0 | 119.600 | 119.600 | 119.600 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.454.575,63 | 1.551.400 | 1.701.000 | 0 | 1.618.500 | 1.647.200 | 1.676.400 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | - 1.339.661,24 | - 1.446.300 | -1.581.400 | 0 | -1.498.900 | -1.527.600 | -1.556.800 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 12.213,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 2.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 12.213,80 | 2.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | - 12.213,80 | - 2.000 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | - 1.351.875,04 | - 1.448.300 | -1.606.400 | 0 | -1.498.900 | -1.527.600 | -1.556.800 |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|-----|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |

Produkt: 11.21.0001-Allgemeine Personalverwaltung
Maßnahme: 001-Allgemeine Personalverwaltung allgemein

| Allgemeine Personalverwaltung 001 Allgemeine Personalverwaltung allgemein | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----------|----------|----------|------------------|--------------|---------------|----------|----------|----------|----------|--|
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 12.213,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 12.213,80 | 2.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 12.213,80 | - 2.000 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 12.213,80 | 2.000 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0002 Aus- und Fortbildung

Produkt 11.21.0002 Aus- und Fortbildung
Produktgruppe 11.21 Personalwesen
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

11.21.0002 Aus- und Fortbildung

Produktbeschreibung

- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden
- Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen
- Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen
- Städt. Fortbildungsprogramm

11.21.0002 Aus- und Fortbildung

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 12.345,41 | 17.600 | 18.200 | 18.200 | 18.200 | 18.200 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 12.345,41 | 17.600 | 18.200 | 18.200 | 18.200 | 18.200 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 394.358,85 | 366.200 | 2.594.800 | 2.660.000 | 2.726.400 | 2.794.600 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 10.778,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 165.465,99 | 143.100 | 227.100 | 227.100 | 227.100 | 227.100 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.652,11 | 2.600 | 2.300 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 573.255,05 | 511.900 | 2.824.200 | 2.889.500 | 2.955.900 | 3.024.100 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 560.909,64 | - 494.300 | -2.806.000 | -2.871.300 | -2.937.700 | -3.005.900 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 2.806.000 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | 0 | 2.806.000 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 560.909,64 | - 494.300 | 0 | -2.871.300 | -2.937.700 | -3.005.900 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0002 Aus- und Fortbildung

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigungen | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|---------------------|------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 14.120,98 | 17.600 | 18.200 | 0 | 18.200 | 18.200 | 18.200 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 571.918,23 | 511.900 | 2.790.000 | 0 | 2.854.400 | 2.919.900 | 2.987.200 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | - 557.797,25 | - 494.300 | -2.771.800 | 0 | -2.836.200 | -2.901.700 | -2.969.000 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | - 557.797,25 | - 494.300 | -2.771.800 | 0 | -2.836.200 | -2.901.700 | -2.969.000 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0003 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

| | |
|-----------------------|---|
| Produkt | 11.21.0003 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin |
| Produktgruppe | 11.21 Personalwesen |
| Produktbereich | 11 Innere Verwaltung |

11.21.0003 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

| | |
|----------------------------|--|
| Produktbeschreibung | - Unterstützung, Beratung und Information der Arbeitgeber/-innen beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze - Betriebliches Eingliederungs- und Gesundheitsmanagement - Organisation des Arbeitsschutzes in Zusammenarbeit mit AMD |
|----------------------------|--|

11.21.0003 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 126.470,49 | 175.000 | 187.000 | 187.000 | 187.000 | 187.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 126.470,49 | 175.000 | 187.000 | 187.000 | 187.000 | 187.000 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 126.470,49 | - 175.000 | -187.000 | -187.000 | -187.000 | -187.000 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 180.000 | 187.000 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | 180.000 | 187.000 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 126.470,49 | 5.000 | 0 | -187.000 | -187.000 | -187.000 |

11.21.0003 11210003 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

11210003 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 42910200 Betriebliches Gesundheitswesen

| | | |
|-------|--|----------|
| Notiz | Betriebliches Gesundheitswesen | 87.000 € |
| | Gesundheitswesen beinhaltet: | |
| | <ul style="list-style-type: none"> - Vertrag für die arbeitsmedizinische Betreuung - Kosten für die betriebliche Eingliederung (BEM) - Maßnahmen des BGM inkl. Angebote von Arbeitsmedizin und Gesundheitsförderung - Zuschüsse Gesundheitsförderung - Kosten für sonstige Mittel (Material Erste-Hilfe-Ausstattungen, Impfkosten usw.) | |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0003 11210003 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

11210003 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 42910201 Maßnahmen der Arbeitssicherheit

| | | |
|-------|---|-----------|
| Notiz | Maßnahmen der Arbeitssicherheit Arbeitssicherheit beinhaltet: - Vertrag für sicherheitstechnische Betreuung - Arbeitsmittelprüfungen (ov. Geräte und Defis der gesamten Stadtverwaltung) | 100.000 € |
|-------|---|-----------|

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

| 11.21.0003 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin | | | | | | | | |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigungen | Planung | Planung | Planung |
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 114.576,56 | 175.000 | 187.000 | 0 | 187.000 | 187.000 | 187.000 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | - 114.576,56 | - 175.000 | -187.000 | 0 | -187.000 | -187.000 | -187.000 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | - 114.576,56 | - 175.000 | -187.000 | 0 | -187.000 | -187.000 | -187.000 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26.0002 Zentrale Dienste (Beschaffung, Post, Druckerei)

| | |
|-----------------------|--|
| Produkt | 11.26.0002 Zentrale Dienste (Beschaffung, Post, Druckerei) |
| Produktgruppe | 11.26 Zentrale Dienstleistungen |
| Produktbereich | 11 Innere Verwaltung |

11.26.0002 Zentrale Dienste (Beschaffung, Post, Druckerei)

| | |
|----------------------------|--|
| Produktbeschreibung | - Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten und Abschluss von Rahmenverträgen - Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postausstauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung - Fertigung und Produktion von Print-Medien und Fertigung von Vervielfältigungen - Vergrößerung/Verkleinerung von Vorlagen und Aufbereitung und Montage |
|----------------------------|--|

11.26.0002 Zentrale Dienste (Beschaffung, Post, Druckerei)

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.471,49 | 100 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 4.471,49 | 100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 93.270,75 | 84.000 | 88.500 | 90.900 | 93.100 | 95.500 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 28.437,64 | 36.000 | 29.000 | 17.500 | 18.500 | 19.500 |
| 15 | - Abschreibungen | 3.388,32 | 3.600 | 1.500 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 128.636,66 | 144.500 | 142.500 | 144.600 | 146.600 | 148.600 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 253.733,37 | 268.100 | 261.500 | 254.200 | 259.400 | 264.800 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 249.261,88 | - 268.000 | -256.400 | -249.100 | -254.300 | -259.700 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 345.700 | 341.400 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 70.036,68 | 77.700 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | - 70.036,68 | 268.000 | 256.400 | -85.000 | -85.000 | -85.000 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 319.298,56 | 0 | 0 | -334.100 | -339.300 | -344.700 |

11.26.0002 11260002 Zentrale Dienste (Beschaffung, Post, Druckerei)

11260002 Zentrale Dienste (Beschaffung, Post, Druckerei) 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens

| | | |
|-------|---|---------|
| Notiz | u. a. Wartung Frankier- und Kuvertiermaschine | 1.000 € |
|-------|---|---------|

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26.0002 11260002 Zentrale Dienste (Beschaffung, Post, Druckerei)

11260002 Zentrale Dienste (Beschaffung, Post, Druckerei) 44310110 Aufwand für Bürobedarf

| | | |
|-------|--|----------|
| Notiz | Die Aufwendungen für Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften wurden, soweit zuordenbar den jeweiligen Produkten zugeordnet. Der Rest wurde nach Anzahl der Beschäftigten über ein Schlüssel verteilt. | 40.000 € |
|-------|--|----------|

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

| 11.26.0002 Zentrale Dienste (Beschaffung, Post, Druckerei) | | | | | | | | |
|--|---|---------------------|------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigungen | Planung | Planung | Planung |
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 4.471,49 | 100 | 5.100 | 0 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 254.109,62 | 264.500 | 260.000 | 0 | 253.000 | 258.200 | 263.600 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | - 249.638,13 | - 264.400 | -254.900 | 0 | -247.900 | -253.100 | -258.500 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 10.373,35 | 20.000 | 30.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 10.373,35 | 20.000 | 30.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | - 10.373,35 | - 20.000 | -30.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | - 260.011,48 | - 284.400 | -284.900 | 0 | -257.900 | -263.100 | -268.500 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10.0000 Statistik und Wahlen

| | |
|-----------------------|---------------------------------|
| Produkt | 12.10.0000 Statistik und Wahlen |
| Produktgruppe | 12.10 Statistik und Wahlen |
| Produktbereich | 12 Sicherheit und Ordnung |

12.10.0000 Statistik und Wahlen

| | |
|----------------------------|---|
| Produktbeschreibung | - Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen, z.B. Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen, sowie Abstimmungen, z.B. Volksabstimmungen |
|----------------------------|---|

12.10.0000 Statistik und Wahlen

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|-------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|---------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.978,98 | 0 | 15.000 | 15.000 | 31.000 | 15.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 10.978,98 | 0 | 15.000 | 15.000 | 31.000 | 15.000 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.202,92 | 13.500 | 91.500 | 16.500 | 17.500 | 6.500 |
| 15 | - Abschreibungen | 838,49 | 0 | 900 | 900 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 3.500 | 82.600 | 29.600 | 29.600 | 600 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 9.041,41 | 17.000 | 175.000 | 47.000 | 47.100 | 7.100 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 1.937,57 | - 17.000 | -160.000 | -32.000 | -16.100 | 7.900 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 2.605,65 | 4.500 | 20.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | - 2.605,65 | - 4.500 | -20.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 668,08 | - 21.500 | -180.000 | -37.000 | -21.100 | 2.900 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10.0000 Statistik und Wahlen

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigungen | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 16.158,66 | 0 | 15.000 | 0 | 15.000 | 31.000 | 15.000 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.943,86 | 17.000 | 174.100 | 0 | 46.100 | 47.100 | 7.100 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | 7.214,80 | - 17.000 | -159.100 | 0 | -31.100 | -16.100 | 7.900 |
| 15 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 3.353,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 3.353,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | - 3.353,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | 3.860,85 | - 17.000 | -159.100 | 0 | -31.100 | -16.100 | 7.900 |

Teilhaushalt 03: Bildung und Soziales
Verantwortlich: Frau Wohlfahrt

| Produkt | Bezeichnung |
|----------------|--|
| 11.14.0800 | Integrationsförderung |
| 21.10.0101 | Grundschule Dahenfeld |
| 21.10.0102 | Grundschule Neuberg |
| 21.10.0301 | Johannes-Häußler-Schule |
| 21.10.0401 | Hermann-Greiner-Realschule |
| 21.10.0601 | Albert-Schweitzer-Gymnasium |
| 21.10.1001 | Amorbachschule |
| 21.10.1002 | Wilhelm-Maier-Schule |
| 21.10.1003 | Franz-Binder-Verbundschule |
| 21.20.0201 | Pestalozzischule |
| 21.40.0100 | Schülerbeförderung |
| 31.40.0100 | IAV-Stelle |
| 31.40.0201 | Sozialstation |
| 31.40.0202 | Krankenpflegestation und Bürgertreff |
| 31.60.0000 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |
| 31.80.0800 | Beratung und Angebote für ältere Menschen |
| 31.80.1000 | Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen |
| 36.20.0200 | Jugendsozialarbeit |
| 36.20.0400 | Einrichtungen der Jugendarbeit |
| 36.50.0101 | Kindertagesstätten |

Bemerkung:

Die jeweiligen Produktbeschreibungen sind in den einzelnen Produktblättern aufgeführt.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| Teilhaushalt 03 Bildung und Soziales | | | | | | | |
|---|--|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 8.485.279,48 | 8.010.600 | 8.150.400 | 7.530.600 | 7.495.600 | 7.445.600 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 375.655,32 | 267.600 | 267.000 | 267.000 | 251.400 | 251.400 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 2.213.230,02 | 2.389.300 | 2.366.800 | 2.618.100 | 2.675.400 | 2.725.600 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.392.061,30 | 765.800 | 1.458.600 | 1.466.400 | 1.447.800 | 1.457.200 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 14.160,00 | 55.700 | 4.400 | 4.200 | 3.800 | 3.600 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 238,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 12.480.624,12 | 11.489.200 | 12.247.200 | 11.886.300 | 11.874.000 | 11.883.400 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 17.233.135,61 | 18.746.300 | 20.523.100 | 21.034.700 | 21.539.900 | 22.060.800 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 2.694,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.086.169,14 | 8.905.100 | 8.651.500 | 8.467.900 | 8.121.200 | 8.196.800 |
| 15 | - Abschreibungen | 2.965.803,30 | 2.754.200 | 3.238.800 | 3.692.700 | 3.528.600 | 3.568.600 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 2.765.517,86 | 3.146.100 | 3.684.300 | 3.781.400 | 3.886.600 | 3.982.900 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 887.067,16 | 863.800 | 958.500 | 958.400 | 995.200 | 984.700 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 30.940.387,60 | 34.415.500 | 37.056.200 | 37.935.100 | 38.071.500 | 38.793.800 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -18.459.763,48 | -22.926.300 | -24.809.000 | -26.048.800 | -26.197.500 | -26.910.400 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 1.716,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 770.677,49 | 5.888.400 | 7.743.400 | 556.900 | 547.400 | 547.400 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 0,00 | 688.200 | 688.200 | 722.600 | 722.600 | 722.600 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | - 768.961,49 | - 6.576.600 | -8.431.600 | -1.279.500 | -1.270.000 | -1.270.000 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | -19.228.724,97 | -29.502.900 | -33.240.600 | -27.328.300 | -27.467.500 | -28.180.400 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

| Teilhaushalt 03 Bildung und Soziales | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigungen | Planung | Planung | Planung |
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 12.252.936,12 | 11.221.400 | 11.980.200 | 0 | 11.619.300 | 11.622.600 | 11.632.000 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 27.776.963,95 | 31.581.600 | 33.661.300 | 0 | 34.089.700 | 34.404.200 | 35.100.200 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -15.524.027,83 | -20.360.200 | -21.681.100 | 0 | -22.470.400 | -22.781.600 | -23.468.200 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.662.519,00 | 1.229.100 | 1.700.000 | 0 | 6.254.000 | 215.400 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 1.662.519,00 | 1.229.100 | 1.700.000 | 0 | 6.254.000 | 215.400 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 15.058.677,37 | 29.000.000 | 18.267.000 | 0 | 13.181.500 | 7.500.000 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 256.319,57 | 411.800 | 430.300 | 0 | 71.500 | 51.000 | 55.000 |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 80.227,55 | 33.500 | 45.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 15 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 5.808,39 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 15.401.032,88 | 29.453.300 | 18.742.300 | 0 | 13.273.000 | 7.571.000 | 75.000 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -13.738.513,88 | -28.224.200 | -17.042.300 | 0 | -7.019.000 | -7.355.600 | -75.000 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | -29.262.541,71 | -48.584.400 | -38.723.400 | 0 | -29.489.400 | -30.137.200 | -23.543.200 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0800 Integrationsförderung

| | |
|-----------------------|----------------------------------|
| Produkt | 11.14.0800 Integrationsförderung |
| Produktgruppe | 11.14 Zentrale Funktionen |
| Produktbereich | 11 Innere Verwaltung |

11.14.0800 Integrationsförderung

| | |
|----------------------------|--|
| Produktbeschreibung | <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung der Einbeziehung von Einwohnern ausländischer Herkunft in die kommunale Daseinsvorsorge - Förderung und Beratung im Zusammenhang mit Maßnahmen - Gezielte Qualifizierung der Beschäftigten für interkulturelle Kompetenz - Schlichtung, Krisenintervention, Unterstützung bei Rechtsfragen allgemeiner Art - Beratungsfunktion in Asyl- und Flüchtlingsfragen |
|----------------------------|--|

11.14.0800 Integrationsförderung

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 17.677,00 | 33.000 | 35.400 | 35.400 | 35.400 | 35.400 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 397,20 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 18.074,20 | 33.000 | 36.400 | 36.400 | 36.400 | 36.400 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 99.840,86 | 103.600 | 80.400 | 82.800 | 84.800 | 86.800 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.492,88 | 54.400 | 60.100 | 60.100 | 60.600 | 60.600 |
| 15 | - Abschreibungen | 469,38 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 225,94 | 1.700 | 1.500 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 118.029,06 | 159.900 | 142.000 | 144.500 | 147.000 | 149.000 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 99.954,86 | - 126.900 | -105.600 | -108.100 | -110.600 | -112.600 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 20.522,49 | 23.000 | 35.400 | 11.000 | 2.000 | 2.000 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | - 20.522,49 | - 23.000 | -35.400 | -11.000 | -2.000 | -2.000 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 120.477,35 | - 149.900 | -141.000 | -119.100 | -112.600 | -114.600 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0800 Integrationsförderung

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigungen | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|--------------------|------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 15.397,20 | 33.000 | 36.400 | 0 | 36.400 | 36.400 | 36.400 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 115.328,68 | 159.700 | 138.100 | 0 | 140.500 | 142.900 | 144.800 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | - 99.931,48 | - 126.700 | -101.700 | 0 | -104.100 | -106.500 | -108.400 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | - 99.931,48 | - 126.700 | -101.700 | 0 | -104.100 | -106.500 | -108.400 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0101 Grundschule Dahenfeld

| | |
|-----------------------|---|
| Produkt | 21.10.0101 Grundschule Dahenfeld |
| Produktgruppe | 21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen |
| Produktbereich | 21 Schulträgeraufgaben |

21.10.0101 Grundschule Dahenfeld

| | |
|----------------------------|--|
| Produktbeschreibung | <ul style="list-style-type: none"> - Die Grundschule Dahenfeld (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens - Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals - Durchführung von Veranstaltungen |
|----------------------------|--|

21.10.0101 Grundschule Dahenfeld

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 24.485,00 | 19.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 1.939,86 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 29.343,40 | 26.000 | 27.500 | 27.500 | 29.000 | 29.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 19.021,02 | 21.000 | 28.000 | 28.000 | 0 | 0 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.200,00 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 77.989,28 | 67.200 | 75.200 | 75.200 | 48.700 | 48.700 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 218.698,39 | 207.400 | 223.300 | 229.900 | 235.500 | 241.300 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 2.694,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 176.346,52 | 186.300 | 210.400 | 212.200 | 213.400 | 216.200 |
| 15 | - Abschreibungen | 11.886,60 | 9.600 | 7.700 | 6.400 | 5.800 | 5.700 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 16.754,39 | 12.300 | 13.700 | 14.100 | 14.100 | 14.100 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 426.380,43 | 415.600 | 455.100 | 462.600 | 468.800 | 477.300 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 348.391,15 | - 348.400 | -379.900 | -387.400 | -420.100 | -428.600 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 10.262,11 | 118.600 | 101.700 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | - 10.262,11 | - 118.600 | -101.700 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 358.653,26 | - 467.000 | -481.600 | -393.400 | -426.100 | -434.600 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0101 21100101 Grundschule Dahenfeld

21100101 Grundschule Dahenfeld 34210009 Erträge Verpflegung (BgA)

| | | |
|-------|--|----------|
| Notiz | Anteil der Eltern an den Verpflegungskosten, Ganztagschule | 28.000 € |
|-------|--|----------|

21100101 Grundschule Dahenfeld 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

| | | |
|-------|--|---------|
| Notiz | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 2.500 € |
|-------|--|---------|

21100101 Grundschule Dahenfeld 42710509 Aufwand für Schulkindverpflegung (BgA)

| | | |
|-------|---|----------|
| Notiz | Verpflegung der Schulkinder im Rahmen der Ganztagsbetreuung | 61.000 € |
|-------|---|----------|

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0101 Grundschule Dahenfeld

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 EUR | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|---------------------|------------------|-----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 76.617,06 | 66.500 | 74.500 | 0 | 74.500 | 48.000 | 48.000 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 406.403,48 | 403.600 | 440.900 | 0 | 449.500 | 456.100 | 464.600 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | - 329.786,42 | - 337.100 | -366.400 | 0 | -375.000 | -408.100 | -416.600 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 0,00 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | 0,00 | 0 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | - 329.786,42 | - 337.100 | -566.400 | 0 | -375.000 | -408.100 | -416.600 |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| Produkt: 21.10.0101-Grundschule Dahenfeld Maßnahme: 001-Grundschule Dahenfeld allgemein | | | | | | | | | | | | |

| Grundschule Dahenfeld 001 Grundschule Dahenfeld allgemein | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|------|---|----------|---|---|---|---|--|
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0102 Grundschule Neuberg

| | |
|-----------------------|---|
| Produkt | 21.10.0102 Grundschule Neuberg |
| Produktgruppe | 21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen |
| Produktbereich | 21 Schulträgeraufgaben |

21.10.0102 Grundschule Neuberg

| | |
|----------------------------|---|
| Produktbeschreibung | <ul style="list-style-type: none"> - Die Grundschule Neuberg (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens - Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträger - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals - Durchführung von Veranstaltungen |
|----------------------------|---|

21.10.0102 Grundschule Neuberg

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 12.020,00 | 17.700 | 12.100 | 12.100 | 12.100 | 12.100 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 13.043,36 | 11.800 | 11.600 | 11.600 | 11.600 | 11.600 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 53.148,00 | 76.000 | 81.500 | 81.500 | 85.000 | 85.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 73.399,07 | 75.100 | 75.100 | 75.100 | 75.100 | 75.100 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.200,00 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 155.810,43 | 182.200 | 181.900 | 181.900 | 185.400 | 185.400 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 440.786,16 | 427.300 | 467.100 | 480.000 | 491.700 | 503.900 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 411.725,33 | 418.800 | 493.100 | 499.200 | 500.400 | 507.600 |
| 15 | - Abschreibungen | 159.379,84 | 154.600 | 153.500 | 146.000 | 140.000 | 134.900 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 78.655,19 | 47.800 | 60.700 | 63.200 | 65.200 | 67.200 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 1.090.546,52 | 1.048.500 | 1.174.400 | 1.188.400 | 1.197.300 | 1.213.600 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 934.736,09 | - 866.300 | -992.500 | -1.006.500 | -1.011.900 | -1.028.200 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 29.506,82 | 252.100 | 326.700 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | - 29.506,82 | - 252.100 | -326.700 | -16.500 | -16.500 | -16.500 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 964.242,91 | - 1.118.400 | -1.319.200 | -1.023.000 | -1.028.400 | -1.044.700 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0102 21100102 Grundschule Neuberg

21100102 Grundschule Neuberg 34110100 Mieten

| | | |
|-------|---|---------|
| Notiz | Mieterträge | 3.600 € |
| | Miete von der Schulsozialarbeit Verrechnung mit Produktsachkonto 36200200-42310000 | |

21100102 Grundschule Neuberg 34210009 Erträge Verpflegung (BgA)

| | | |
|-------|--|----------|
| Notiz | Anteil der Eltern an den Verpflegungskosten, Ganztagschule | 70.500 € |
|-------|--|----------|

21100102 Grundschule Neuberg 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

| | | |
|-------|--|---------|
| Notiz | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 4.500 € |
|-------|--|---------|

21100102 Grundschule Neuberg 42710509 Aufwand für Schulkinderverpflegung (BgA)

| | | |
|-------|---|-----------|
| Notiz | Verpflegung der Schulkinder im Rahmen der Ganztagsbetreuung | 150.000 € |
|-------|---|-----------|

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0102 Grundschule Neuberg

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigungen | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|---------------------|------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 147.881,15 | 170.400 | 170.300 | 0 | 170.300 | 173.800 | 173.800 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 939.554,36 | 891.500 | 1.019.200 | 0 | 1.035.700 | 1.050.400 | 1.071.700 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | - 791.673,21 | - 721.100 | -848.900 | 0 | -865.400 | -876.600 | -897.900 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 26.941,34 | 2.000 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 26.941,34 | 2.000 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | - 26.941,34 | - 2.000 | -1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | - 818.614,55 | - 723.100 | -850.100 | 0 | -865.400 | -876.600 | -897.900 |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| Produkt: 21.10.0102-Grundschule Neuberg Maßnahme: 001-Grundschule Neuberg allgemein | | | | | | | | | | | | |

| Grundschule Neuberg 001 Grundschule Neuberg allgemein | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|-------------|---------|--------|---|---|---|---|--|
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 24.454,83 | 2.000 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 24.454,83 | 2.000 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 24.454,83 | - 2.000 | -1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 24.454,83 | 2.000 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|---|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| Produkt: 21.10.0102-Grundschule Neuberg Maßnahme: 009-Schul-IT | | | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 2.486,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 2.486,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 2.486,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 2.486,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0301 Johannes-Häußler-Schule

| | |
|-----------------------|---|
| Produkt | 21.10.0301 Johannes-Häußler-Schule |
| Produktgruppe | 21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen |
| Produktbereich | 21 Schulträgeraufgaben |

21.10.0301 Johannes-Häußler-Schule

| | |
|----------------------------|---|
| Produktbeschreibung | <ul style="list-style-type: none"> - Die Johannes-Häußler-Schule ist eine organisatorische Verbindung/Zusammenfassung von Grund-, Haupt- und Werkrealschulen in einem Schulverbund - Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals - Durchführung von Veranstaltungen |
|----------------------------|---|

21.10.0301 Johannes-Häußler-Schule

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 309.796,00 | 253.600 | 152.800 | 149.400 | 64.400 | 14.400 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 32.031,83 | 18.100 | 19.800 | 19.800 | 19.800 | 19.800 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 23.738,90 | 25.000 | 26.000 | 26.000 | 27.000 | 27.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 42.775,85 | 44.400 | 53.200 | 53.200 | 53.200 | 53.200 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.400,00 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 238,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 410.980,58 | 341.700 | 251.800 | 248.400 | 164.400 | 114.400 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 426.831,14 | 524.900 | 583.600 | 599.600 | 614.100 | 629.500 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 520.006,61 | 588.800 | 614.500 | 1.015.600 | 622.800 | 627.200 |
| 15 | - Abschreibungen | 153.924,44 | 120.200 | 151.100 | 174.000 | 192.400 | 220.400 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 83.931,09 | 59.600 | 81.000 | 83.500 | 86.500 | 88.500 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 1.184.693,28 | 1.293.500 | 1.430.200 | 1.872.700 | 1.515.800 | 1.565.600 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 773.712,70 | - 951.800 | -1.178.400 | -1.624.300 | -1.351.400 | -1.451.200 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 576,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 60.407,29 | 311.300 | 383.600 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | - 59.831,29 | - 311.300 | -383.600 | -31.000 | -31.000 | -31.000 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 833.543,99 | - 1.263.100 | -1.562.000 | -1.655.300 | -1.382.400 | -1.482.200 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0301 21100301 Johannes-Häußler-Schule

21100301 Johannes-Häußler-Schule 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

| | | |
|-------|---|-----------|
| Notiz | Sachkostenbeitrag des Landes 104 Schüler der Sekundarstufe x 1.312 € = 136.448 € | 136.400 € |
|-------|---|-----------|

21100301 Johannes-Häußler-Schule 34110100 Mieten

| | | |
|-------|---|---------|
| Notiz | Mieterträge | 7.200 € |
| | Miete von der Schulsozialarbeit Verrechnung mit Produktsachkonto 36200200-42310000 | |

21100301 Johannes-Häußler-Schule 34210009 Erträge Verpflegung (BgA)

| | | |
|-------|--|----------|
| Notiz | Anteil der Eltern an den Verpflegungskosten, Ganztagschule | 46.000 € |
|-------|--|----------|

21100301 Johannes-Häußler-Schule 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

| | | |
|-------|--|----------|
| Notiz | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 11.200 € |
|-------|--|----------|

21100301 Johannes-Häußler-Schule 42710509 Aufwand für Schulkindverpflegung (BgA)

| | | |
|-------|---|----------|
| Notiz | Verpflegung der Schulkinder im Rahmen der Ganztagsbetreuung | 96.000 € |
|-------|---|----------|

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0301 Johannes-Häußler-Schule

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigungen | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|---------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 385.926,49 | 323.400 | 232.000 | 0 | 228.600 | 144.600 | 94.600 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.027.810,85 | 1.170.900 | 1.272.600 | 0 | 1.692.000 | 1.316.500 | 1.338.200 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | - 641.884,36 | - 847.500 | -1.040.600 | 0 | -1.463.400 | -1.171.900 | -1.243.600 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 53.900,00 | 29.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 53.900,00 | 29.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 5.266,48 | 850.000 | 130.000 | 0 | 1.600.000 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 1.924,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 1.099,56 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 8.290,27 | 851.500 | 130.000 | 0 | 1.600.000 | 0 | 0 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | 45.609,73 | - 822.400 | -130.000 | 0 | -1.600.000 | 0 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | - 596.274,63 | - 1.669.900 | -1.170.600 | 0 | -3.063.400 | -1.171.900 | -1.243.600 |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| Produkt: 21.10.0301-Johannes-Häußler-Schule Maßnahme: 004-Brandschutz JHS | | | | | | | | | | | | |

| Johannes-Häußler-Schule 004 Brandschutz JHS | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|-----------|-----------|---------|---|----------|---|---|----------|
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 53.900,00 | 29.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 | 53.900,00 | 29.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 5.266,48 | 800.000 | 50.000 | 0 | 800.000 | 0 | 0 | -850.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 5.266,48 | 800.000 | 50.000 | 0 | 800.000 | 0 | 0 | -850.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 48.633,52 | - 770.900 | -50.000 | 0 | -800.000 | 0 | 0 | 850.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 5.266,48 | 800.000 | 50.000 | 0 | 800.000 | 0 | 0 | -850.000 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| Produkt: 21.10.0301-Johannes-Häußler-Schule Maßnahme: 006-Verselbstständigung | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 50.000 | 80.000 | 0 | 800.000 | 0 | 0 | -880.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 50.000 | 80.000 | 0 | 800.000 | 0 | 0 | -880.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - 50.000 | -80.000 | 0 | -800.000 | 0 | 0 | 880.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 50.000 | 80.000 | 0 | 800.000 | 0 | 0 | -880.000 |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|---|---|------------------------------|----------------------|---|------------------------|----------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| Produkt: 21.10.0301-Johannes-Häußler-Schule Maßnahme: 009-Schul-IT | | | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 1.924,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 1.099,56 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 3.023,79 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 3.023,79 | - 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 3.023,79 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0401 Hermann-Greiner-Realschule

| | |
|-----------------------|---|
| Produkt | 21.10.0401 Hermann-Greiner-Realschule |
| Produktgruppe | 21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen |
| Produktbereich | 21 Schulträgeraufgaben |

21.10.0401 Hermann-Greiner-Realschule

| | |
|----------------------------|---|
| Produktbeschreibung | <ul style="list-style-type: none"> - Die Hermann-Greiner-Realschule ist eine weiterführende Schule, in der ein Realschulabschluss erworben werden kann - Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals - Durchführung von Veranstaltungen |
|----------------------------|---|

21.10.0401 Hermann-Greiner-Realschule

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 813.769,00 | 845.500 | 855.100 | 855.100 | 855.100 | 855.100 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 58.238,97 | 44.500 | 44.500 | 44.500 | 44.500 | 44.500 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 9,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 55.981,77 | 16.300 | 23.800 | 23.800 | 23.800 | 23.800 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 927.999,49 | 906.300 | 923.400 | 923.400 | 923.400 | 923.400 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 250.997,31 | 275.700 | 303.600 | 312.100 | 319.600 | 327.400 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 613.413,20 | 719.900 | 807.500 | 814.400 | 819.400 | 823.700 |
| 15 | - Abschreibungen | 329.275,78 | 232.900 | 275.200 | 266.800 | 231.700 | 329.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 53.575,71 | 50.300 | 56.700 | 57.500 | 59.500 | 61.500 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 1.247.262,00 | 1.278.800 | 1.443.000 | 1.450.800 | 1.430.200 | 1.541.600 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 319.262,51 | - 372.500 | -519.600 | -527.400 | -506.800 | -618.200 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 90.104,76 | 165.500 | 188.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | - 90.104,76 | - 165.500 | -188.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 409.367,27 | - 538.000 | -707.600 | -547.400 | -526.800 | -638.200 |

21.10.0401 21100401 Hermann-Greiner-Realschule

21100401 Hermann-Greiner-Realschule 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

| | | |
|-------|---|-----------|
| Notiz | Sachkostenbeitrag des Landes 719 Schüler x 1.181 € = 849.100 € | 849.100 € |
|-------|---|-----------|

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0401 21100401 Hermann-Greiner-Realschule

21100401 Hermann-Greiner-Realschule 34210009 Erträge Verpflegung (BgA)

| | | |
|-------|--|----------|
| Notiz | Anteil der Eltern an den Verpflegungskosten, Ganztagschule | 12.000 € |
|-------|--|----------|

21100401 Hermann-Greiner-Realschule 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

| | | |
|-------|--|----------|
| Notiz | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 10.000 € |
|-------|--|----------|

21100401 Hermann-Greiner-Realschule 42710509 Aufwand für Schulkindverpflegung (BgA)

| | | |
|-------|---|----------|
| Notiz | Verpflegung der Schulkinder im Rahmen der Ganztagsbetreuung | 22.000 € |
|-------|---|----------|

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0401 Hermann-Greiner-Realschule

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigungen | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|---------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 891.509,24 | 861.800 | 878.900 | 0 | 878.900 | 878.900 | 878.900 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 933.791,98 | 1.043.500 | 1.161.300 | 0 | 1.177.300 | 1.191.600 | 1.205.600 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | - 42.282,74 | - 181.700 | -282.400 | 0 | -298.400 | -312.700 | -326.700 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 499.600,00 | 700.000 | 700.000 | 0 | 754.000 | 215.400 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 499.600,00 | 700.000 | 700.000 | 0 | 754.000 | 215.400 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.303.443,84 | 3.000.000 | 10.244.000 | 0 | 6.281.500 | 3.500.000 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 25.914,52 | 19.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 2.948,82 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 1.332.307,18 | 3.020.500 | 10.246.000 | 0 | 6.281.500 | 3.500.000 | 0 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | - 832.707,18 | - 2.320.500 | -9.546.000 | 0 | -5.527.500 | -3.284.600 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | - 874.989,92 | - 2.502.200 | -9.828.400 | 0 | -5.825.900 | -3.597.300 | -326.700 |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| Produkt: 21.10.0401-Hermann-Greiner-Realschule Maßnahme: 001-Hermann-Greiner-Realschule allgemein | | | | | | | | | | | | |

| Hermann-Greiner-Realschule 001 Hermann-Greiner-Realschule allgemein | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|------------|----------|---|---|---|---|---|--|
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 4.361,35 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 4.361,35 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 4.361,35 | - 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 4.361,35 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| Produkt: 21.10.0401-Hermann-Greiner-Realschule Maßnahme: 002-Schulmittagessen HGR allgemein | | | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 9.540,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 9.540,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 9.540,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 9.540,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|---|---|------------------------------|----------------------|---|------------------------|--------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| Produkt: 21.10.0401-Hermann-Greiner-Realschule | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 003-Generalsanierung HGR | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 499.600,00 | 700.000 | 700.000 | 0 | 754.000 | 215.400 | 0 | -1.669.400 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 | 499.600,00 | 700.000 | 700.000 | 0 | 754.000 | 215.400 | 0 | -1.669.400 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 60.308 | 1.303.443,84 | 3.000.000 | 10.244.000 | 0 | 6.281.500 | 3.500.000 | 0 | -20.025.500 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 60.308 | 1.303.443,84 | 3.000.000 | 10.244.000 | 0 | 6.281.500 | 3.500.000 | 0 | -20.025.500 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | -60.308 | - 803.843,84 | - 2.300.000 | -9.544.000 | 0 | -5.527.500 | -3.284.600 | 0 | 18.356.100 |
| 15 | Aktiviert Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 7.733,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 60.308 | 1.311.177,51 | 3.000.000 | 10.244.000 | 0 | 6.281.500 | 3.500.000 | 0 | -20.025.500 |

21100401 Hermann-Greiner-Realschule 003 Generalsanierung HGR 78710000 Hochbaumaßnahmen

| | | |
|-------|--|--------------|
| Notiz | Hochbau Generalsanierung der Herrmann-Greiner-Realschule davon in 2024: 10,244 Mio. € | 28.000.000 € |
|-------|--|--------------|

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|-----|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |

Produkt: 21.10.0401-Hermann-Greiner-Realschule
Maßnahme: 009-Schul-IT

| Hermann-Greiner-Realschule 009 Schul-IT | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----------|----------|----------|--------------------|----------------|---------------|----------|----------|----------|----------|---------------|
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 12.013,05 | 4.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.000 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 2.948,82 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 14.961,87 | 5.500 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 14.961,87 | - 5.500 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 14.961,87 | 5.500 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.000 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0601 Albert-Schweitzer-Gymnasium

| | |
|-----------------------|---|
| Produkt | 21.10.0601 Albert-Schweitzer-Gymnasium |
| Produktgruppe | 21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen |
| Produktbereich | 21 Schulträgeraufgaben |

21.10.0601 Albert-Schweitzer-Gymnasium

| | |
|----------------------------|---|
| Produktbeschreibung | <ul style="list-style-type: none"> - Das Albert-Schweitzer-Gymnasium ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können - Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals - Durchführung von Veranstaltungen |
|----------------------------|---|

21.10.0601 Albert-Schweitzer-Gymnasium

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|---------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 1.013.354,00 | 1.064.600 | 1.145.500 | 1.145.500 | 1.145.500 | 1.145.500 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 83.001,87 | 40.200 | 40.200 | 40.200 | 24.600 | 24.600 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 15.875,00 | 7.800 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 1.112.230,87 | 1.112.600 | 1.197.700 | 1.197.700 | 1.182.100 | 1.182.100 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 205.537,09 | 290.400 | 316.600 | 325.100 | 333.100 | 341.400 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 816.920,68 | 1.370.200 | 1.006.600 | 1.001.000 | 1.006.700 | 1.014.600 |
| 15 | - Abschreibungen | 380.556,26 | 359.300 | 291.600 | 246.500 | 203.300 | 188.900 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 59.597,29 | 66.000 | 67.000 | 67.000 | 67.000 | 67.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 57.746,78 | 95.900 | 42.300 | 42.500 | 42.500 | 42.500 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 1.520.358,10 | 2.181.800 | 1.724.100 | 1.682.100 | 1.652.600 | 1.654.400 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 408.127,23 | - 1.069.200 | -526.400 | -484.400 | -470.500 | -472.300 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 97.120,07 | 75.300 | 264.900 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | - 97.120,07 | - 75.300 | -264.900 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 505.247,30 | - 1.144.500 | -791.300 | -519.400 | -505.500 | -507.300 |

21.10.0601 21100601 Albert-Schweitzer-Gymnasium

21100601 Albert-Schweitzer-Gymnasium 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

| | | |
|-------|---|-------------|
| Notiz | Sachkostenbeitrag des Landes 942 Schüler x 1.207 € = 1.136.994 € | 1.137.000 € |
|-------|---|-------------|

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.0601 21100601 Albert-Schweitzer-Gymnasium

21100601 Albert-Schweitzer-Gymnasium 34110100 Mieten

| | | |
|-------|---|-------------------|
| Notiz | Mieterträge | 12.000 € |
| | Miete von der Schulsozialarbeit Verrechnung mit Produktsachkonto | 36200200-42310000 |
| | Miete von der MGV Concordia | |
| | Miete vom Zitherverein | |
| | Miete vom Kammerorchester | |

21100601 Albert-Schweitzer-Gymnasium 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

| | | |
|-------|--|----------|
| Notiz | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 30.000 € |
|-------|--|----------|

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

| 21.10.0601 Albert-Schweitzer-Gymnasium | | | | | | | | |
|--|---|---------------------|------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigungen | Planung | Planung | Planung |
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 1.052.104,75 | 1.072.400 | 1.157.500 | 0 | 1.157.500 | 1.157.500 | 1.157.500 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.144.558,16 | 1.820.100 | 1.426.000 | 0 | 1.428.900 | 1.442.400 | 1.458.500 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | - 92.453,41 | - 747.700 | -268.500 | 0 | -271.400 | -284.900 | -301.000 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 43.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 119.336,97 | 75.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 1.760,01 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 121.096,98 | 76.000 | 53.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | - 121.096,98 | - 76.000 | -53.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | - 213.550,39 | - 823.700 | -321.500 | 0 | -271.400 | -284.900 | -301.000 |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| Produkt: 21.10.0601-Albert-Schweitzer-Gymnasium Maßnahme: 001-Albert-Schweitzer-Gymnasium allgemein | | | | | | | | | | | | |

| Albert-Schweitzer-Gymnasium 001 Albert-Schweitzer-Gymnasium allgemein | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|------------|---|---------|---|---|---|---|--|
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 43.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 6.308,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 6.308,52 | 0 | 43.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 6.308,52 | 0 | -43.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 6.308,52 | 0 | 43.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| Produkt: 21.10.0601-Albert-Schweitzer-Gymnasium Maßnahme: 005-Digitalisierung | | | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 2.201,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 2.201,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 2.201,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 2.201,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|---|---|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-----------------|----------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| Produkt: 21.10.0601-Albert-Schweitzer-Gymnasium Maßnahme: 009-Schul-IT | | | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 110.826,95 | 75.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 1.760,01 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 112.586,96 | 76.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 112.586,96 | - 76.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 112.586,96 | 76.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.1001 Amorbachschule

| | |
|-----------------------|---|
| Produkt | 21.10.1001 Amorbachschule |
| Produktgruppe | 21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen |
| Produktbereich | 21 Schulträgeraufgaben |

21.10.1001 Amorbachschule

| | |
|----------------------------|---|
| Produktbeschreibung | <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gemeinschaftsschulangebots in der Amorbachschule - Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträger - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals - Durchführung von Veranstaltungen |
|----------------------------|---|

21.10.1001 Amorbachschule

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|-----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 131.421,00 | 91.400 | 40.600 | 40.600 | 40.600 | 40.600 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 65.581,26 | 62.600 | 61.700 | 61.700 | 61.700 | 61.700 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 13.850,98 | 17.000 | 18.000 | 18.000 | 19.000 | 19.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 71.340,10 | 74.500 | 77.700 | 77.700 | 77.700 | 77.700 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.800,00 | 1.800 | 1.200 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 284.993,34 | 247.300 | 199.200 | 199.000 | 200.000 | 200.000 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 318.966,57 | 341.200 | 370.100 | 380.500 | 389.700 | 399.500 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 635.152,40 | 875.100 | 738.100 | 714.100 | 715.800 | 720.400 |
| 15 | - Abschreibungen | 366.548,92 | 342.400 | 333.100 | 320.500 | 318.400 | 313.000 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 14.859,56 | 16.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 110.926,29 | 83.100 | 120.100 | 122.600 | 124.600 | 126.600 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 1.446.453,74 | 1.657.800 | 1.569.400 | 1.545.700 | 1.556.500 | 1.567.500 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 1.161.460,40 | - 1.410.500 | -1.370.200 | -1.346.700 | -1.356.500 | -1.367.500 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 70.307,85 | 333.700 | 427.400 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | - 70.307,85 | - 333.700 | -427.400 | -36.000 | -36.000 | -36.000 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 1.231.768,25 | - 1.744.200 | -1.797.600 | -1.382.700 | -1.392.500 | -1.403.500 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.1001 21101001 Amorbachschule

| 21101001 Amorbachschule 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | | |
|--|---|----------------------|
| Notiz | Sachkostenbeitrag des Landes | 24.200 € |
| | 11 Schüler der Sekundarstufe | x 1.312 € = 14.400 € |
| | 26 Schüler in den Grundschulförderklassen | x 375 € = 9.800 € |
| 21101001 Amorbachschule 34210009 Erträge Verpflegung (BgA) | | |
| Notiz | Anteil der Eltern an den Verpflegungskosten, Ganztagschule | 61.000 € |
| 21101001 Amorbachschule 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | |
| Notiz | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 11.200 € |
| 21101001 Amorbachschule 42710509 Aufwand für Schulkindverpflegung (BgA) | | |
| Notiz | Verpflegung der Schulkinder im Rahmen der Ganztagsbetreuung | 126.000 € |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.1001 Amorbachschule

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigungen | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|---------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 224.138,96 | 184.700 | 137.500 | 0 | 137.300 | 138.300 | 138.300 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.053.383,43 | 1.313.000 | 1.229.800 | 0 | 1.218.500 | 1.231.200 | 1.247.500 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | - 829.244,47 | - 1.128.300 | -1.092.300 | 0 | -1.081.200 | -1.092.900 | -1.109.200 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 7.748,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 22.522,22 | 20.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 30.270,29 | 20.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | - 30.270,29 | - 20.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | - 859.514,76 | - 1.148.300 | -1.102.300 | 0 | -1.091.200 | -1.102.900 | -1.119.200 |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| Produkt: 21.10.1001-Amorbachschule Maßnahme: 001-Amorbachschule allgemein | | | | | | | | | | | | |

| Amorbachschule 001 Amorbachschule allgemein | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|-------------|---|---|---|---|---|---|--|
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 18.382,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 18.382,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 18.382,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 18.382,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| Produkt: 21.10.1001-Amorbachschule Maßnahme: 002-Amorbachschule Mensa | | | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 20.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | -40.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 20.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | -40.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - 20.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 40.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 20.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | -40.000 |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|---|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| Produkt: 21.10.1001-Amorbachschule | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 006-Vernetzung und Verselbstständigung GS Amorbach | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 7.748,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 7.748,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 7.748,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 7.748,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|---|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| Produkt: 21.10.1001-Amorbachschule | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 009-Schul-IT | | | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 4.139,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 4.139,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 4.139,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 4.139,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.1002 Wilhelm-Maier-Schule

| | |
|-----------------------|---|
| Produkt | 21.10.1002 Wilhelm-Maier-Schule |
| Produktgruppe | 21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen |
| Produktbereich | 21 Schulträgeraufgaben |

21.10.1002 Wilhelm-Maier-Schule

| | |
|----------------------------|--|
| Produktbeschreibung | <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gemeinschaftsschulangebots in der Wilhelm-Maier-Schule - Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals - Durchführung von Veranstaltungen |
|----------------------------|--|

21.10.1002 Wilhelm-Maier-Schule

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|---------------------|--------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 54.379,74 | 28.700 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 40.395,16 | 37.600 | 37.600 | 37.600 | 37.600 | 37.600 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 19.426,15 | 25.000 | 27.000 | 27.000 | 28.300 | 28.300 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 29.448,81 | 36.800 | 42.600 | 42.600 | 42.600 | 42.600 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.200,00 | 1.400 | 600 | 600 | 200 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 144.849,86 | 129.500 | 116.300 | 116.300 | 117.200 | 117.000 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 319.267,15 | 358.900 | 385.800 | 396.900 | 406.400 | 416.500 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 500.218,24 | 437.000 | 379.500 | 382.800 | 384.700 | 387.800 |
| 15 | - Abschreibungen | 203.111,63 | 199.800 | 193.100 | 187.000 | 185.100 | 151.700 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 58.557,71 | 34.700 | 39.900 | 42.200 | 44.200 | 46.200 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 1.081.154,73 | 1.030.400 | 998.300 | 1.008.900 | 1.020.400 | 1.002.200 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 936.304,87 | - 900.900 | -882.000 | -892.600 | -903.200 | -885.200 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 60.348,81 | 276.000 | 335.400 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | - 60.348,81 | - 276.000 | -335.400 | -31.000 | -31.000 | -31.000 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 996.653,68 | - 1.176.900 | -1.217.400 | -923.600 | -934.200 | -916.200 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.1002 21101002 Wilhelm-Maier-Schule

| 21101002 Wilhelm-Maier-Schule 34110100 Mieten | | |
|---|---|----------|
| Notiz | Mieterträge | 3.600 € |
| | Miete von der Schulsozialarbeit Verrechnung mit Produktsachkonto 36200200-42310000 | |
| 21101002 Wilhelm-Maier-Schule 34210009 Erträge Verpflegung (BgA) | | |
| Notiz | Anteil der Eltern an den Verpflegungskosten, Ganztagschule | 37.000 € |
| 21101002 Wilhelm-Maier-Schule 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | | |
| Notiz | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 4.200 € |
| 21101002 Wilhelm-Maier-Schule 42710509 Aufwand für Schulkinderverpflegung (BgA) | | |
| Notiz | Verpflegung der Schulkinder im Rahmen der Ganztagsbetreuung | 73.500 € |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.1002 Wilhelm-Maier-Schule

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigungen | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|---------------------|------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 107.678,22 | 91.900 | 78.700 | 0 | 78.700 | 79.600 | 79.400 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 817.260,32 | 830.600 | 798.100 | 0 | 814.600 | 827.800 | 842.800 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | - 709.582,10 | - 738.700 | -719.400 | 0 | -735.900 | -748.200 | -763.400 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 50.000 | 50.000 | 0 | 800.000 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 14.065,53 | 15.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 14.065,53 | 65.000 | 60.000 | 0 | 810.000 | 0 | 0 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | - 14.065,53 | - 65.000 | -60.000 | 0 | -810.000 | 0 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | - 723.647,63 | - 803.700 | -779.400 | 0 | -1.545.900 | -748.200 | -763.400 |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|-----|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |

Produkt: 21.10.1002-Wilhelm-Maier-Schule
Maßnahme: 001-Wilhelm-Maier-Schulverbund allgemein

| Wilhelm-Maier-Schule 001 Wilhelm-Maier-Schulverbund allgemein | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----------|----------|----------|--------------------|-----------------|----------------|----------|-----------------|----------|----------|--|
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 50.000 | 50.000 | 0 | 800.000 | 0 | 0 | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 14.065,53 | 15.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 14.065,53 | 65.000 | 60.000 | 0 | 810.000 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 14.065,53 | - 65.000 | -60.000 | 0 | -810.000 | 0 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 14.065,53 | 65.000 | 60.000 | 0 | 810.000 | 0 | 0 | |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.1003 Franz-Binder-Verbundschule

| | |
|-----------------------|---|
| Produkt | 21.10.1003 Franz-Binder-Verbundschule |
| Produktgruppe | 21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen |
| Produktbereich | 21 Schulträgeraufgaben |

21.10.1003 Franz-Binder-Verbundschule

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|---------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 213.058,00 | 316.900 | 470.600 | 505.000 | 555.000 | 555.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 22.523,70 | 22.000 | 38.600 | 38.600 | 38.600 | 38.600 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 235.581,70 | 338.900 | 509.200 | 543.600 | 593.600 | 593.600 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 62.930,89 | 99.800 | 98.900 | 102.000 | 104.400 | 107.000 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 573.714,29 | 574.800 | 1.050.400 | 570.400 | 578.100 | 583.900 |
| 15 | - Abschreibungen | 26.008,01 | 21.900 | 274.600 | 819.700 | 911.600 | 903.100 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 27.012,60 | 30.700 | 24.800 | 24.900 | 24.900 | 24.900 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 689.665,79 | 727.200 | 1.448.700 | 1.517.000 | 1.619.000 | 1.618.900 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 454.084,09 | - 388.300 | -939.500 | -973.400 | -1.025.400 | -1.025.300 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 13.052,23 | 25.500 | 96.800 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | - 13.052,23 | - 25.500 | -96.800 | -16.000 | -16.000 | -16.000 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 467.136,32 | - 413.800 | -1.036.300 | -989.400 | -1.041.400 | -1.041.300 |

21.10.1003 21101003 Franz-Binder-Verbundschule

21101003 Franz-Binder-Verbundschule 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

| | | |
|-------|---|-----------|
| Notiz | Sachkostenbeitrag des Landes | 465.600 € |
| | 282 Werkrealschüler x 1.312 € = 369.984 € | |
| | 81 Realschüler x 1.181 € = 95.661 € | |

21101003 Franz-Binder-Verbundschule 34210009 Erträge Verpflegung (BgA)

| | | |
|-------|--|----------|
| Notiz | Anteil der Eltern an den Verpflegungskosten, Ganztagschule | 35.000 € |
|-------|--|----------|

21101003 Franz-Binder-Verbundschule 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

| | | |
|-------|--|---------|
| Notiz | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 5.000 € |
|-------|--|---------|

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.1003 21101003 Franz-Binder-Verbundschule

21101003 Franz-Binder-Verbundschule 42710509 Aufwand für Schulkindverpflegung (BgA)

| | | |
|-------|---|----------|
| Notiz | Verpflegung der Schulkinder im Rahmen der Ganztagsbetreuung | 85.000 € |
|-------|---|----------|

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10.1003 Franz-Binder-Verbundschule

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 EUR | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|-----------------------|--------------------|-------------------|--|------------------|-----------------|-----------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 235.470,69 | 338.900 | 509.200 | 0 | 543.600 | 593.600 | 593.600 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 661.389,13 | 705.300 | 1.162.000 | 0 | 684.800 | 694.600 | 702.700 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | - 425.918,44 | - 366.400 | -652.800 | 0 | -141.200 | -101.000 | -109.100 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.085.019,00 | 500.000 | 1.000.000 | 0 | 5.500.000 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 1.085.019,00 | 500.000 | 1.000.000 | 0 | 5.500.000 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 12.631.234,29 | 23.200.000 | 7.300.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 21.748,49 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 12.652.982,78 | 23.236.500 | 7.300.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | -11.567.963,78 | -22.736.500 | -6.300.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | -11.993.882,22 | -23.102.900 | -6.952.800 | 0 | 4.858.800 | -101.000 | -109.100 |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| Produkt: 21.10.1003-Franz-Binder-Verbundschule Maßnahme: 002-Neubau Verbundschule | | | | | | | | | | | | |

| Franz-Binder-Verbundschule 002 Neubau Verbundschule | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----------|----------|----------|-----------------------|--------------------|-------------------|----------|------------------|----------|----------|-------------------|
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 1.085.019,00 | 500.000 | 1.000.000 | 0 | 5.500.000 | 0 | 0 | -6.500.000 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 | 1.085.019,00 | 500.000 | 1.000.000 | 0 | 5.500.000 | 0 | 0 | -6.500.000 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 12.284.444,90 | 23.200.000 | 7.300.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | -7.800.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 12.284.444,90 | 23.200.000 | 7.300.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | -7.800.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | -11.199.425,90 | -22.700.000 | -6.300.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 0 | 1.300.000 |
| 15 | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 6.024,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 12.290.469,65 | 23.200.000 | 7.300.000 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | -7.800.000 |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|----------|----------|-------------------|----------|----------|----------|----------------------------|
| | | EUR | EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| Produkt: 21.10.1003-Franz-Binder-Verbundschule | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 003-Sulmturnhalle Abbruch für die Verbundschule | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 346.789,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 346.789,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 346.789,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aktivierete Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 845,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 347.634,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|---|--|------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|----------|----------|-------------------|----------|----------|----------|----------------------------|
| | | EUR | EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| Produkt: 21.10.1003-Franz-Binder-Verbundschule | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 009-Schul-IT | | | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 21.748,49 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 21.748,49 | 36.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 21.748,49 | - 36.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 21.748,49 | 36.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.20.0201 Pestalozzischule

| | |
|-----------------------|--|
| Produkt | 21.20.0201 Pestalozzischule |
| Produktgruppe | 21.20 Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen |
| Produktbereich | 21 Schulträgeraufgaben |

21.20.0201 Pestalozzischule

| | |
|----------------------------|--|
| Produktbeschreibung | Die Pestalozzischule als Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum mit dem Förderschwerpunkt Lernen dient der Erziehung und Ausbildung von Schülern, bei denen ein besonderer sonderpädagogischer Förderbedarf festgestellt wurde. - Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträger - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln - Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals - Durchführung von Veranstaltungen |
|----------------------------|--|

21.20.0201 Pestalozzischule

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|--------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 321.219,00 | 349.500 | 348.700 | 348.700 | 348.700 | 348.700 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 45.765,00 | 41.400 | 40.200 | 40.200 | 40.200 | 40.200 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.255,03 | 8.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 371.239,03 | 449.500 | 394.500 | 394.500 | 394.500 | 394.500 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 52.165,05 | 17.800 | 27.300 | 28.400 | 29.100 | 29.800 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 205.321,41 | 261.200 | 225.700 | 229.100 | 230.000 | 231.000 |
| 15 | - Abschreibungen | 92.165,47 | 90.000 | 83.700 | 77.900 | 76.400 | 75.300 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 36.860,93 | 35.500 | 48.200 | 50.400 | 52.400 | 54.400 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 386.512,86 | 404.500 | 384.900 | 385.800 | 387.900 | 390.500 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 15.273,83 | 45.000 | 9.600 | 8.700 | 6.600 | 4.000 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 1.140,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 19.402,22 | 50.000 | 59.900 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | - 18.262,22 | - 50.000 | -59.900 | -11.000 | -11.000 | -11.000 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 33.536,05 | - 5.000 | -50.300 | -2.300 | -4.400 | -7.000 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.20.0201 21200201 Pestalozzischule

21200201 Pestalozzischule 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

| | | |
|-------|---|-----------|
| Notiz | Sachkostenbeitrag des Landes 119 Schüler x 2.859 € = 340.221 € | 340.200 € |
|-------|---|-----------|

21200201 Pestalozzischule 34110100 Mieten

| | | |
|-------|---|---------|
| Notiz | Mieteträge | 3.600 € |
| | Miete von der Schulsozialarbeit 3.600 € Verrechnung mit Produktsachkonto 36200200-42310000 | |

21200201 Pestalozzischule 34210009 Erträge Verpflegung (BgA)

| | | |
|-------|--|---------|
| Notiz | Anteil der Eltern an den Verpflegungskosten, Ganztagssschule | 2.000 € |
|-------|--|---------|

21200201 Pestalozzischule 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen

| | | |
|-------|--|---------|
| Notiz | 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen | 5.000 € |
|-------|--|---------|

21200201 Pestalozzischule 42710509 Aufwand für Schulkindverpflegung (BgA)

| | | |
|-------|---|---------|
| Notiz | Verpflegung der Schulkinder im Rahmen der Ganztagsbetreuung | 4.100 € |
|-------|---|---------|

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.20.0201 Pestalozzischule

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigungen | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|-------------------|----------------|---------------|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 328.339,73 | 408.100 | 354.300 | 0 | 354.300 | 354.300 | 354.300 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 302.245,38 | 312.100 | 294.700 | 0 | 301.200 | 304.600 | 308.200 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | 26.094,35 | 96.000 | 59.600 | 0 | 53.100 | 49.700 | 46.100 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 2.886,35 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 2.886,35 | 4.500 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | - 2.886,35 | - 4.500 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | 23.208,00 | 91.500 | 57.600 | 0 | 53.100 | 49.700 | 46.100 |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|-----|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |

Produkt: 21.20.0201-Pestalozzischule
Maßnahme: 009-Schul-IT

| Pestalozzischule 009 Schul-IT | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|----------|----------|----------|-----------------|--------------|--------------|----------|----------|----------|----------|---------------|
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 2.886,35 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.000 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 2.886,35 | 4.500 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 2.886,35 | - 4.500 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 2.886,35 | 4.500 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.000 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.40.0100 Schülerbeförderung

Produkt 21.40.0100 Schülerbeförderung
Produktgruppe 21.40 Schülerbezogene Leistungen
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

21.40.0100 Schülerbeförderung

Produktbeschreibung Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs, z.B. von der Schule zur Schwimmhalle

21.40.0100 Schülerbeförderung

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|--------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 28.377,46 | 47.000 | 37.500 | 37.500 | 37.500 | 37.500 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 28.377,46 | 47.000 | 37.500 | 37.500 | 37.500 | 37.500 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 28.377,46 | - 47.000 | -37.500 | -37.500 | -37.500 | -37.500 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 2.000 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | - 2.000 | -300 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 28.377,46 | - 49.000 | -37.800 | -37.500 | -37.500 | -37.500 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.40.0100 Schülerbeförderung

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigungen | Planung | Planung | Planung |
|-----|--|-------------|-------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 24.643,26 | 47.000 | 37.500 | 0 | 37.500 | 37.500 | 37.500 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | - 24.643,26 | - 47.000 | -37.500 | 0 | -37.500 | -37.500 | -37.500 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | - 24.643,26 | - 47.000 | -37.500 | 0 | -37.500 | -37.500 | -37.500 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0100 IAV-Stelle

Produkt 31.40.0100 IAV-Stelle
Produktgruppe 31.40 Soziale Einrichtungen
Produktbereich 31 Soziale Hilfen

31.40.0100 IAV-Stelle

Produktbeschreibung Soziale Einrichtung für ältere Menschen (ohne Pflegeeinrichtungen)

31.40.0100 IAV-Stelle

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|--------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 9.283,00 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 9.283,00 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 59.259,14 | 53.200 | 75.500 | 77.800 | 79.600 | 81.600 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.138,60 | 900 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 368,20 | 2.200 | 1.700 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 61.765,94 | 56.300 | 79.700 | 82.100 | 83.900 | 85.900 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 52.482,94 | - 47.100 | -70.500 | -72.900 | -74.700 | -76.700 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 4.600 | 13.400 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | - 4.600 | -13.400 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 52.482,94 | - 51.700 | -83.900 | -73.900 | -75.700 | -77.700 |

31.40.0100 31400100 IAV-Stelle

31400100 IAV-Stelle 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)

Notiz Landkreisförderung und Abmangelbeteiligung 9.200 €

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

| 31.40.0100 IAV-Stelle | | | | | | | | |
|-----------------------|---|--------------------|-----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigungen | Planung | Planung | Planung |
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 23.220,61 | 9.200 | 9.200 | 0 | 9.200 | 9.200 | 9.200 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 61.765,94 | 56.300 | 79.400 | 0 | 81.700 | 83.500 | 85.500 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | - 38.545,33 | - 47.100 | -70.200 | 0 | -72.500 | -74.300 | -76.300 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | - 38.545,33 | - 47.100 | -70.200 | 0 | -72.500 | -74.300 | -76.300 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0201 Sozialstation

Produkt 31.40.0201 Sozialstation
Produktgruppe 31.40 Soziale Einrichtungen
Produktbereich 31 Soziale Hilfen

31.40.0201 Sozialstation

Produktbeschreibung Soziale Einrichtung für pflegebedürftige ältere Menschen

31.40.0201 Sozialstation

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 102.625,37 | 15.100 | 45.500 | 45.500 | 45.500 | 45.500 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 866.976,96 | 834.900 | 835.000 | 835.000 | 836.000 | 837.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 12.522,52 | 1.800 | 12.800 | 12.800 | 12.800 | 12.800 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 982.124,85 | 851.800 | 893.300 | 893.300 | 894.300 | 895.300 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 857.492,23 | 833.600 | 856.000 | 876.100 | 895.800 | 917.200 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 155.817,73 | 197.700 | 166.300 | 155.500 | 162.000 | 158.600 |
| 15 | - Abschreibungen | 9.871,08 | 9.900 | 7.000 | 1.400 | 400 | 400 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 21.663,23 | 12.500 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.863,87 | 17.300 | 15.600 | 10.700 | 11.000 | 11.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 1.053.708,14 | 1.071.000 | 1.054.900 | 1.053.700 | 1.079.200 | 1.097.200 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 71.583,29 | - 219.200 | -161.600 | -160.400 | -184.900 | -201.900 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 5.725,78 | 176.100 | 138.700 | 20.000 | 19.600 | 19.600 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | - 5.725,78 | - 177.100 | -139.700 | -21.000 | -20.600 | -20.600 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 77.309,07 | - 396.300 | -301.300 | -181.400 | -205.500 | -222.500 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0201 31400201 Sozialstation

31400201 Sozialstation 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten

| | | |
|-------|--|----------|
| Notiz | Mietaufwendungen | 15.000 € |
| | Raumanmietung der Kankenpflagestation Verrechnung mit Produktsachkonto 31400202-34110100 | |
| | Tiefgaragenstellplätze der Musikschule Verrechnung mit Produktsachkonto 26300000-34110100 | |
| | Raumanmietung Verrechnung mit Produktsachkonto 11240200-34110100 | |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0201 Sozialstation

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigungen | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|-------------------|------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 1.060.927,78 | 851.800 | 893.300 | 0 | 893.300 | 894.300 | 895.300 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.032.134,36 | 1.061.100 | 1.039.800 | 0 | 1.045.600 | 1.074.000 | 1.092.900 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | 28.793,42 | - 209.300 | -146.500 | 0 | -152.300 | -179.700 | -197.600 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 3.091,70 | 22.500 | 69.000 | 0 | 31.000 | 31.000 | 45.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 3.091,70 | 22.500 | 69.000 | 0 | 31.000 | 31.000 | 45.000 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | - 3.091,70 | - 22.500 | -69.000 | 0 | -31.000 | -31.000 | -45.000 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | 25.701,72 | - 231.800 | -215.500 | 0 | -183.300 | -210.700 | -242.600 |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|-----|--|------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|----------|----------|-------------------|----------|----------|----------|----------------------------|
| | | EUR | EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |

Produkt: 31.40.0201-Sozialstation
Maßnahme: 001-Sozialstation allgemein

| Sozialstation 001 Sozialstation allgemein | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---------|------|----------|---------|---|---------|---------|---------|--|
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 27.000 | 0,00 | 20.000 | 62.000 | 0 | 31.000 | 31.000 | 45.000 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 27.000 | 0,00 | 20.000 | 62.000 | 0 | 31.000 | 31.000 | 45.000 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | -27.000 | 0,00 | - 20.000 | -62.000 | 0 | -31.000 | -31.000 | -45.000 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 27.000 | 0,00 | 20.000 | 62.000 | 0 | 31.000 | 31.000 | 45.000 | |

| 31400201 Sozialstation 001 Sozialstation allgemein 78312100 Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------|--|--|--|
| Notiz | | Auszahlungen für den Erwerb von Fahrzeugen | | | | | | | 62.000 € | | | |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|-----|--|------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|----------|----------|-------------------|----------|----------|----------|----------------------------|
| | | EUR | EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |

Produkt: 31.40.0201-Sozialstation
Maßnahme: 002-Anschaffung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze für "Essen auf Rädern" (BgA)

| Sozialstation 002 Anschaffung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze für "Essen auf Rädern" (BgA) | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|----------|-------|-------|---|---|---|---|--|
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 3.091,70 | 2.500 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 3.091,70 | 2.500 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|-----|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 3.091,70 | - 2.500 | -7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 3.091,70 | 2.500 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0202 Krankenpflegestation und Bürgertreff

Produkt 31.40.0202 Krankenpflegestation und Bürgertreff
Produktgruppe 31.40 Soziale Einrichtungen
Produktbereich 31 Soziale Hilfen

31.40.0202 Krankenpflegestation und Bürgertreff

Produktbeschreibung Soziale Einrichtung für pflegebedürftige ältere Menschen

31.40.0202 Krankenpflegestation und Bürgertreff

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 4.965,00 | 4.900 | 4.500 | 4.400 | 4.300 | 4.200 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 31.467,54 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 36.432,54 | 36.900 | 36.500 | 36.400 | 36.300 | 36.200 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.600,65 | 3.600 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 15 | - Abschreibungen | 30.344,37 | 30.400 | 30.400 | 30.400 | 30.400 | 30.400 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 34.945,02 | 34.100 | 34.200 | 34.200 | 34.200 | 34.200 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 1.487,52 | 2.800 | 2.300 | 2.200 | 2.100 | 2.000 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 319,68 | 5.600 | 3.700 | 600 | 600 | 600 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 0,00 | 26.000 | 26.000 | 27.300 | 27.300 | 27.300 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | - 319,68 | - 31.600 | -29.700 | -27.900 | -27.900 | -27.900 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | 1.167,84 | - 28.800 | -27.400 | -25.700 | -25.800 | -25.900 |

31.40.0202 31400202 Krankenpflegestation und Bürgertreff

31400202 Krankenpflegestation und Bürgertreff 34110100 Mieten

| | | |
|-------|--------------------------------------|-------------------|
| Notiz | Mieterträge | 32.000 € |
| | Miete Sozialstation und IAV-Stelle | 6.800 € |
| | Verrechnung mit Produktsachkonto | 31400201-42310000 |
| | Miete Bürgertreff und Wohnungsmieten | 14.000 € |
| | Verrechnung mit Produktsachkonto | 31800800-42310000 |
| | Sonstige | 11.200 € |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0202 Krankenpflegestation und Bürgertreff

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigungen | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|------------------|---------------|---------------|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 36.832,54 | 36.900 | 36.500 | 0 | 36.400 | 36.300 | 36.200 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.291,25 | 3.700 | 3.800 | 0 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | 32.541,29 | 33.200 | 32.700 | 0 | 32.600 | 32.500 | 32.400 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | 32.541,29 | 33.200 | 32.700 | 0 | 32.600 | 32.500 | 32.400 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.60.0000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produkt 31.60.0000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe 31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktbereich 31 Soziale Hilfen

31.60.0000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produktbeschreibung

- Förderung der freien Wohlfahrtspflege
- Förderung gemeinwesenorientierter Projekte (Kinderfreizeiten der AWO, Caritas, Diakonie)
- Initiierung und Förderung des Neckarsulmer Tafelladens
- Unterstützung der freien Träger bei Erfüllung von sozialen Aufgaben (im Rahmen der Kindertagesbetreuung)

31.60.0000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 24.818,31 | 25.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 24.818,31 | 25.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 24.818,31 | - 25.000 | -29.000 | -29.000 | -29.000 | -29.000 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 24.818,31 | - 25.000 | -29.000 | -29.000 | -29.000 | -29.000 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.60.0000 31600000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

| 31600000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche | | | |
|---|---|--------------|-------------------|
| Notiz | Zuweisungen an übrige Bereich | | 29.000 € |
| | DRK durch Verrechnung von Mieten u. Benutzung städt. Räume: | | |
| | Verwaltungsstelle Obereisesheim, Miete DRK | Objekt 20129 | 11100010-34110100 |
| | Miete DRK ehem. Neuapostolische Kirche | | 11240200-34110100 |
| | Garage Hezenbergstr. 11-15 (DRK) | Objekt 14112 | 11240200-34110100 |
| | Garage Hezenbergstr. 1 | Objekt 14081 | |
| | Gottlob-Banzhaf-Str. 24, Kleiderkammer (DRK) | Objekt 14048 | 11240200-34110100 |
| | WMS Garage (DRK) | Objekt 14048 | 21101002-34110100 |
| | WMS Schulungsraum (DRK) | | 21101002-34110100 |
| | ASB Übernahme der Betriebskosten | | |
| | ASB für die Benutzung "Haus der Vereine" | Objekt 14411 | 11240200-34110100 |
| | Anonyme Alkoholiker für die Benutzung | | |
| | "Haus der Vereine" | Objekt 14410 | 11240200-34110100 |
| | Freiwillige jährliche Zuwendungen der Stadt gehen an: | | |
| | DRK Ortsverein Neckarsulm | | |
| | DRK-Ortsgruppe | | |
| | Paritätischer Wohlfahrtsverband | | |
| | Kath. Pfarramt St. Dionysius für Caritative Zwecke | | |
| | Ev. Pfarramt für Diakonisches Werk | | |
| | VDK-Ortsgruppe | | |
| | Sonstiges | | |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.60.0000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigungen | Planung | Planung | Planung |
|-----|--|-------------|-------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 24.818,31 | 25.000 | 29.000 | 0 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | - 24.818,31 | - 25.000 | -29.000 | 0 | -29.000 | -29.000 | -29.000 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | - 24.818,31 | - 25.000 | -29.000 | 0 | -29.000 | -29.000 | -29.000 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.0800 Beratung und Angebote für ältere Menschen

| | |
|-----------------------|--|
| Produkt | 31.80.0800 Beratung und Angebote für ältere Menschen |
| Produktgruppe | 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |
| Produktbereich | 31 Soziale Hilfen |

31.80.0800 Beratung und Angebote für ältere Menschen

| | |
|----------------------------|--|
| Produktbeschreibung | <ul style="list-style-type: none"> - Allgemeine Sozial- und Lebensberatung - Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft - Zuschüsse an DAK, ASB und Bürgertreff - Offene Altenarbeit - Seniorennachmittage |
|----------------------------|--|

31.80.0800 Beratung und Angebote für ältere Menschen

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 12.796,00 | 51.500 | 11.500 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 13.020,01 | 12.400 | 14.600 | 14.600 | 14.600 | 14.600 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 25.816,01 | 63.900 | 26.100 | 14.600 | 14.600 | 14.600 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 49.557,93 | 30.900 | 55.600 | 57.300 | 58.700 | 60.100 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 88.923,16 | 177.900 | 168.600 | 132.100 | 132.800 | 134.200 |
| 15 | - Abschreibungen | 1.572,20 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 12.000,00 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 27.026,88 | 36.700 | 32.500 | 32.600 | 32.600 | 32.600 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 179.080,17 | 259.100 | 270.300 | 235.600 | 237.700 | 228.500 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 153.264,16 | - 195.200 | -244.200 | -221.000 | -223.100 | -213.900 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 6.324,09 | 37.000 | 34.700 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 0,00 | 1.200 | 1.200 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | - 6.324,09 | - 38.200 | -35.900 | -6.300 | -6.300 | -6.300 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 159.588,25 | - 233.400 | -280.100 | -227.300 | -229.400 | -220.200 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.0800 31800800 Beratung und Angebote für ältere Menschen

| 31800800 Beratung und Angebote für ältere Menschen 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten | | |
|--|--|-------------------------------|
| Notiz | Mietaufwendungen | 23.400 € |
| | Miete für Räume im Gebäude Spitalstr. 5 Verrechnung mit Produktsachkonto | 14.000 € 31400202-34110100 |
| | Betriebskosten für Bürgertreff Verrechnung mit Produktsachkonto | 7.000 € 31400201-34110100 |
| | Miete Seniorentreff Doldesbrunnen | 2.400 € |
| 31800800 Beratung und Angebote für ältere Menschen 42710100 Verwaltungs- und Betriebsaufwand | | |
| Notiz | Seniorenfeier, Begegnungsstätte, Angebot offene Altenarbeit und Projekt Quartiersimpulse | 80.100 € |
| 31800800 Beratung und Angebote für ältere Menschen 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche | | |
| Notiz | Zuschuss Tafelladen gem. Beschluss Gemeinderat vom Dezember 2012 | 12.000 € |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.0800 Beratung und Angebote für ältere Menschen

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigungen | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|---------------------|------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 25.450,70 | 63.900 | 26.100 | 0 | 14.600 | 14.600 | 14.600 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 177.425,47 | 257.500 | 265.100 | 0 | 230.300 | 232.300 | 223.000 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | - 151.974,77 | - 193.600 | -239.000 | 0 | -215.700 | -217.700 | -208.400 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | - 151.974,77 | - 193.600 | -239.000 | 0 | -215.700 | -217.700 | -208.400 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen

| | |
|-----------------------|---|
| Produkt | 31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen |
| Produktgruppe | 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |
| Produktbereich | 31 Soziale Hilfen |

31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen

| | |
|----------------------------|---|
| Produktbeschreibung | <ul style="list-style-type: none"> - Koordinierungs- und Anlaufstelle, Organisation und Betreuung des ehrenamtlichen Engagements (z.B. Arbeitskreis Asyl) - Betreuung und Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten - Beratungs- und Ombudsfunktion in Asyl- und Flüchtlingsfragen - Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen - Veranstaltungen und Bildungsangebote zur Förderung der Integration - Rückkehrberatung |
|----------------------------|---|

31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|--------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 203.041,68 | 219.800 | 213.200 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 203.041,68 | 219.800 | 213.200 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 274.477,93 | 331.700 | 340.800 | 349.500 | 358.300 | 367.200 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.315,53 | 5.500 | 8.700 | 8.700 | 11.700 | 9.700 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.982,95 | 4.800 | 3.900 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 285.776,41 | 342.000 | 353.400 | 362.200 | 374.000 | 380.900 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 82.734,73 | - 122.200 | -140.200 | -362.200 | -374.000 | -380.900 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 817,77 | 76.400 | 80.300 | 500 | 500 | 500 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | - 817,77 | - 76.400 | -80.300 | -500 | -500 | -500 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 83.552,50 | - 198.600 | -220.500 | -362.700 | -374.500 | -381.400 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

| 31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen | | | | | | | | |
|---|---|-------------|-------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigungen | Planung | Planung | Planung |
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 203.041,68 | 219.800 | 213.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 284.527,59 | 342.000 | 349.800 | 0 | 358.500 | 370.200 | 377.000 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | - 81.485,91 | - 122.200 | -136.600 | 0 | -358.500 | -370.200 | -377.000 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | - 81.485,91 | - 122.200 | -136.600 | 0 | -358.500 | -370.200 | -377.000 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0200 Jugendsozialarbeit

| | |
|-----------------------|--|
| Produkt | 36.20.0200 Jugendsozialarbeit |
| Produktgruppe | 36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen |
| Produktbereich | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |

36.20.0200 Jugendsozialarbeit

| | |
|----------------------------|---|
| Produktbeschreibung | Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind nach § 13 SGB VIII. Die Jugendsozialarbeit umfasst insbesondere: - Jugendberufshilfe - Mobile Jugendarbeit - Schulsozialarbeit |
|----------------------------|---|

36.20.0200 Jugendsozialarbeit

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 232.065,52 | 238.800 | 241.600 | 241.600 | 241.600 | 241.600 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.119,42 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 239.184,94 | 238.800 | 242.600 | 242.600 | 242.600 | 242.600 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 579.700,90 | 714.000 | 662.900 | 679.900 | 696.800 | 714.100 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 65.796,40 | 73.900 | 82.000 | 78.200 | 78.200 | 78.200 |
| 15 | - Abschreibungen | 434,51 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.917,33 | 5.800 | 4.800 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 654.849,14 | 794.000 | 749.900 | 763.200 | 780.100 | 797.400 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 415.664,20 | - 555.200 | -507.300 | -520.600 | -537.500 | -554.800 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 1.349,00 | 106.800 | 155.100 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | - 1.349,00 | - 106.800 | -155.100 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 417.013,20 | - 662.000 | -662.400 | -522.400 | -539.300 | -556.600 |

36.20.0200 36200200 Jugendsozialarbeit

36200200 Jugendsozialarbeit 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten

| | | |
|-------|--|----------|
| Notiz | Mietaufwendungen für die Schulsozialarbeit | 54.000 € |
|-------|--|----------|

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0200 Jugendsozialarbeit

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigungen | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|---------------------|------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 239.184,94 | 238.800 | 242.600 | 0 | 242.600 | 242.600 | 242.600 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 657.593,13 | 793.700 | 749.100 | 0 | 762.300 | 779.200 | 796.500 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | - 418.408,19 | - 554.900 | -506.500 | 0 | -519.700 | -536.600 | -553.900 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | 0,00 | - 2.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | - 418.408,19 | - 556.900 | -508.500 | 0 | -519.700 | -536.600 | -553.900 |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|-----|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |

Produkt: 36.20.0200-Jugendsozialarbeit
Maßnahme: 001-Jugendsozialarbeit allgemein

| Jugendsozialarbeit 001 Jugendsozialarbeit allgemein | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|------|---------|--------|---|---|---|---|--|
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - 2.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit

| | |
|-----------------------|--|
| Produkt | 36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit |
| Produktgruppe | 36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen |
| Produktbereich | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |

36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit

| | |
|----------------------------|--|
| Produktbeschreibung | Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit. Dazu gehören neben den Kosten für die Errichtungen, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für eigenes Personal. Zu den Einrichtungen gehören z.B.: - Kinder- und Jugendferien-/Jugenderholungsstätten - Einrichtungen der Stadtranderholung - Jugendräume, -heime - offene Treffs |
|----------------------------|--|

36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 59.695,37 | 94.000 | 30.800 | 27.800 | 27.800 | 27.800 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 10.745,61 | 10.700 | 10.700 | 10.700 | 10.700 | 10.700 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.747,94 | 2.100 | 8.200 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 360,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 76.548,92 | 107.300 | 50.200 | 45.100 | 45.100 | 45.100 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 523.215,75 | 488.900 | 593.000 | 608.100 | 623.400 | 638.800 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 184.162,68 | 314.800 | 173.900 | 159.800 | 163.100 | 163.500 |
| 15 | - Abschreibungen | 47.611,87 | 46.500 | 45.400 | 44.200 | 44.000 | 44.000 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 6.085,20 | 30.500 | 27.000 | 23.000 | 24.000 | 25.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 15.818,55 | 11.500 | 15.800 | 17.000 | 18.000 | 18.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 776.894,05 | 892.200 | 855.100 | 852.100 | 872.500 | 889.300 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 700.345,13 | - 784.900 | -804.900 | -807.000 | -827.400 | -844.200 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 16.744,44 | 137.900 | 159.700 | 28.000 | 27.900 | 27.900 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | - 16.744,44 | - 137.900 | -159.700 | -28.000 | -27.900 | -27.900 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 717.089,57 | - 922.800 | -964.600 | -835.000 | -855.300 | -872.100 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0400 36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit

| 36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten | | |
|---|---|----------|
| Notiz | Mietaufwendungen | 15.000 € |
| | Miete für den Jugendtreff Amorbach 4.700 € Verrechnung mit Produktsachkonto 21101001-34110100 | |
| | Anmietung Mobile Jugendarbeit Kernstadt 6.700 € | |
| | Anmietung von Pax Christi 3.600 € | |
| 36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit 42710100 Verwaltungs- und Betriebsaufwand | | |
| Notiz | Veranstaltungen Offene Jugendarbeit und Förderprojekt Integrationsoffensive falls Antragsbewilligung | 77.300 € |
| | inkl. der zusätzlichen Projekte in 2023 falls Bewilligung von Förderungen: - Vielfalt in Partizipation - Gestaltung Außenfläche - Dt. Telekomstiftung - Ausstattung Technik f. Bild/Film - LJR BW - Demokratie sichtbar machen - Stiftung Kinderland - Stadtengel - Stiftung Kinderland - Sonderfond "Kinder und Kultur in BW" | |
| 36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche | | |
| Notiz | AWO Kinderfreizeit, Jugendfarm alle zwei Jahre: Totholzentfernung Jugendfarm (Kostenübernahme: 1x Bauhof und 1x Abteilung Familie-Jugend-Soziales im Wechsel) | 22.000 € |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigungen | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|---------------------|------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 66.141,24 | 96.600 | 39.500 | 0 | 34.400 | 34.400 | 34.400 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 721.977,99 | 845.700 | 806.500 | 0 | 804.600 | 825.100 | 841.800 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | - 655.836,75 | - 749.100 | -767.000 | 0 | -770.200 | -790.700 | -807.400 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 1.169,00 | 18.600 | 26.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 1.169,00 | 18.600 | 26.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | - 1.169,00 | - 18.600 | -26.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | - 657.005,75 | - 767.700 | -793.500 | 0 | -770.200 | -790.700 | -807.400 |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|-----|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |

Produkt: 36.20.0400-Einrichtungen der Jugendarbeit
Maßnahme: 001-Einrichtungen der Jugendarbeit allgemein

| Einrichtungen der Jugendarbeit 001 Einrichtungen der Jugendarbeit allgemein | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|------------|----------|---------|---|---|---|---|--|
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 1.169,00 | 18.600 | 26.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 1.169,00 | 18.600 | 26.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 1.169,00 | - 18.600 | -26.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 1.169,00 | 18.600 | 26.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Kindertagesstätten

| | |
|-----------------------|--|
| Produkt | 36.50.0101 Kindertagesstätten |
| Produktgruppe | 36.50 Tageseinrichtungen und Tagespflege |
| Produktbereich | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |

36.50.0101 Kindertagesstätten

| | |
|----------------------------|---|
| Produktbeschreibung | <p>Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen, z.B. Regelkindergarten, Ganztagskindergarten, verlängerte/r Vormittagskindergarten/-gruppen, gemischte Betriebsformen und integrative Gruppen mit oder ohne Verpflegung</p> <p>Verwaltungsleistungen sind z.B.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis - Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten - Allgemeine Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten - Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge - Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten - Förderung der Einrichtungen freier Träger - Zusammenarbeit mit dem überörtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Beratung von Einrichtungen |
|----------------------------|---|

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| 36.50.0101 Kindertagesstätten | | | | | | | |
|-------------------------------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 4.954.593,80 | 4.362.300 | 4.511.300 | 4.088.200 | 4.088.200 | 4.088.200 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 24.912,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.201.770,88 | 1.380.000 | 1.346.800 | 1.598.700 | 1.646.800 | 1.696.100 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 987.166,32 | 411.000 | 1.032.400 | 1.041.800 | 1.051.200 | 1.060.600 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 7.168.443,40 | 6.153.300 | 6.890.500 | 6.728.700 | 6.786.200 | 6.844.900 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 12.493.411,12 | 13.647.000 | 15.082.600 | 15.448.700 | 15.818.900 | 16.198.700 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.105.102,83 | 2.644.300 | 2.459.900 | 2.428.500 | 2.435.300 | 2.473.400 |
| 15 | - Abschreibungen | 1.152.642,94 | 1.134.600 | 1.390.600 | 1.370.100 | 1.187.300 | 1.170.000 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 2.626.494,27 | 2.984.100 | 3.531.300 | 3.632.400 | 3.736.600 | 3.843.900 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 271.465,29 | 286.800 | 357.700 | 347.300 | 369.800 | 347.300 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 18.649.116,45 | 20.696.800 | 22.822.100 | 23.227.000 | 23.547.900 | 24.033.300 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | -11.480.673,05 | -14.543.500 | -15.931.600 | -16.498.300 | -16.761.700 | -17.188.400 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 268.362,08 | 3.711.000 | 4.937.700 | 286.500 | 286.500 | 286.500 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 0,00 | 660.000 | 660.000 | 693.000 | 693.000 | 693.000 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | - 268.362,08 | - 4.371.000 | -5.597.700 | -979.500 | -979.500 | -979.500 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | -11.749.035,13 | -18.914.500 | -21.529.300 | -17.477.800 | -17.741.200 | -18.167.900 |

36.50.0101 36500101 Kindertagesstätten

| 36500101 Kindertagesstätten 34210009 Erträge Verpflegung (BgA) | | |
|--|---|-----------|
| Notiz | Anteil der Eltern an den Verpflegungskosten | 329.000 € |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 36500101 Kindertagesstätten

| 36500101 Kindertagesstätten 42910100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen | | |
|---|---|-------------|
| Notiz | Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen | 59.000 € |
| | Kita Eugen-Bolz-Str. | 5.000 € |
| | Kita Grenchenstr. | 5.000 € |
| | Kita Damaschkestr. | 3.000 € |
| | Kita Grabenstr. | 3.000 € |
| | Kita Gerokweg | 2.000 € |
| | Kita Philipp-Wesp | 3.000 € |
| | Kita Klostergraben | 2.000 € |
| | Kita Salinenstr. | 4.000 € |
| | Kita Lessingstr. | 5.000 € |
| | Kita Robert-Koch-Str. | 3.000 € |
| | Kita Danziger Str. | 3.000 € |
| | Kita Harzstr. | 3.000 € |
| | Kita Auf der Breit | 2.000 € |
| | Kita Lautenbacher Str. | 6.000 € |
| | Kita Pichterichstr. | 4.000 € |
| | Kita Am Stadtpark | 6.000 € |
| 36500101 Kindertagesstätten 42910110 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen (außerhalb budgetierter Einrichtungen) | | |
| Notiz | Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen (außerhalb budgetierter Einrichtungen) | 36.000 € |
| | Kitas allgemein | 36.000 € |
| 36500101 Kindertagesstätten 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche | | |
| Notiz | Zuweisungen an übrige Bereiche | 3.531.300 € |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Kindertagesstätten

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigungen | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 7.133.073,14 | 6.153.300 | 6.890.500 | 0 | 6.728.700 | 6.786.200 | 6.844.900 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 17.386.060,88 | 19.499.300 | 21.358.600 | 0 | 21.793.400 | 22.311.500 | 22.828.600 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | -10.252.987,74 | -13.346.000 | -14.468.100 | 0 | -15.064.700 | -15.525.300 | -15.983.700 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 24.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 24.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.110.984,69 | 1.900.000 | 300.000 | 0 | 4.000.000 | 4.000.000 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 16.719,22 | 200.700 | 297.600 | 0 | 20.500 | 10.000 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 80.227,55 | 33.500 | 45.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 1.207.931,46 | 2.134.200 | 642.600 | 0 | 4.040.500 | 4.030.000 | 20.000 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | - 1.183.931,46 | - 2.134.200 | -642.600 | 0 | -4.040.500 | -4.030.000 | -20.000 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | -11.436.919,20 | -15.480.200 | -15.110.700 | 0 | -19.105.200 | -19.555.300 | -16.003.700 |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| Produkt: 36.50.0101-Kindertagesstätten Maßnahme: 001-Kindergartenverwaltung allgemein | | | | | | | | | | | | |

| Kindertagesstätten 001 Kindergartenverwaltung allgemein | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|------|----------|---|---|---|---|---|--|
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| Produkt: 36.50.0101-Kindertagesstätten Maßnahme: 002-KiTA Eugen-Bolz-Str. | | | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 19.000 | 37.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 19.000 | 37.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - 19.000 | -37.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 19.000 | 37.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|---|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| Produkt: 36.50.0101-Kindertagesstätten | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 003-KiTa Damaschkestr. | | | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2.500 | 4.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2.500 | 4.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - 2.500 | -4.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2.500 | 4.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|---|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| Produkt: 36.50.0101-Kindertagesstätten | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 004-KiTa Grabenstr. | | | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 6.069,00 | 4.000 | 3.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 6.069,00 | 4.000 | 3.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 6.069,00 | - 4.000 | -3.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 6.069,00 | 4.000 | 3.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|---|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| Produkt: 36.50.0101-Kindertagesstätten | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 005-KiTa Gerokweg | | | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 4.093,79 | 0 | 11.500 | 0 | 10.500 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 4.093,79 | 0 | 11.500 | 0 | 10.500 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 4.093,79 | 0 | -11.500 | 0 | -10.500 | 0 | 0 | |
| 15 | Aktiviere Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 2.497,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 6.590,88 | 0 | 11.500 | 0 | 10.500 | 0 | 0 | |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|---|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| Produkt: 36.50.0101-Kindertagesstätten | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 006-KiTa Philipp-Wesp | | | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|---|--|------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|----------|----------|-------------------|----------|----------|----------|----------------------------|
| | | EUR | EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| Produkt: 36.50.0101-Kindertagesstätten | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 007-KiTa Salinenstr. | | | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5.200 | 9.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5.200 | 9.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - 5.200 | -9.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5.200 | 9.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|---|--|------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|----------|----------|-------------------|----------|----------|----------|----------------------------|
| | | EUR | EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| Produkt: 36.50.0101-Kindertagesstätten | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 008-KiTa Lessingstr. | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 301,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 16.100 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 301,32 | 16.100 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 301,32 | - 16.100 | -2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 301,32 | 16.100 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.-Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|---|--|------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|----------|----------|------------------|----------|----------|----------|----------------------------|
| | | EUR | EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| Produkt: 36.50.0101-Kindertagesstätten Maßnahme: 009-KiTa Robert-Koch-Str. | | | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1.500 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1.500 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - 1.500 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1.500 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.-Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|----------|----------|------------------|----------|----------|----------|----------------------------|
| | | EUR | EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| Produkt: 36.50.0101-Kindertagesstätten Maßnahme: 010-KiTa Danziger Str. | | | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 27.800 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 27.800 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - 27.800 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 27.800 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|---|--|------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|----------|----------|-------------------|----------|----------|----------|----------------------------|
| | | EUR | EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| Produkt: 36.50.0101-Kindertagesstätten | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 011-KiTa Klostergraben | | | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 45.500 | 5.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 45.500 | 5.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - 45.500 | -5.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 45.500 | 5.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|---|--|------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|----------|----------|-------------------|----------|----------|----------|----------------------------|
| | | EUR | EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| Produkt: 36.50.0101-Kindertagesstätten | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 012-KiTa Harzstr. | | | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 11.300 | 27.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 11.300 | 27.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - 11.300 | -27.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 11.300 | 27.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.-Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|---|--|------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|----------|----------|------------------|----------|----------|----------|----------------------------|
| | | EUR | EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| Produkt: 36.50.0101-Kindertagesstätten | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 013-KiTa Auf der Breit | | | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 2.075,84 | 1.100 | 23.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 2.075,84 | 1.100 | 23.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 2.075,84 | - 1.100 | -23.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 2.075,84 | 1.100 | 23.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.-Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|---|--|------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|----------|----------|------------------|----------|----------|----------|----------------------------|
| | | EUR | EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| Produkt: 36.50.0101-Kindertagesstätten | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 014-KiTa Grenchenstr. | | | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2.500 | 10.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2.500 | 10.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - 2.500 | -10.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2.500 | 10.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.-Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|---|--|------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|----------|----------|------------------|----------|----------|----------|----------------------------|
| | | EUR | EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| Produkt: 36.50.0101-Kindertagesstätten | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 015-KiTa Lautenbacher Str. | | | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 6.258,59 | 3.000 | 37.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 6.258,59 | 3.000 | 37.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 6.258,59 | - 3.000 | -37.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 6.258,59 | 3.000 | 37.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.-Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|----------|----------|------------------|----------|----------|----------|----------------------------|
| | | EUR | EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| Produkt: 36.50.0101-Kindertagesstätten | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 016-KiTa's allgemein (Mensen) | | | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - 10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 | |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.-Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|---|--|------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|----------|----------|------------------|----------|----------|----------|----------------------------|
| | | EUR | EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| Produkt: 36.50.0101-Kindertagesstätten | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 018-Freie Träger | | | | | | | | | | | | |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 80.227,55 | 33.500 | 45.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 80.227,55 | 33.500 | 45.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 80.227,55 | - 33.500 | -45.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 80.227,55 | 33.500 | 45.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.-Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|---|--|------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|----------|----------|------------------|----------|----------|----------|----------------------------|
| | | EUR | EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| Produkt: 36.50.0101-Kindertagesstätten | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 019-KiTa Am Stadtpark | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 83.124,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5.200 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 83.124,87 | 5.200 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 83.124,87 | - 5.200 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 83.124,87 | 5.200 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|----------|----------|-------------------|----------|----------|----------|----------------------------|
| | | EUR | EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| Produkt: 36.50.0101-Kindertagesstätten Maßnahme: 021-Kitas "Arbeitsschutz u. -sicherheit" | | | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - 5.000 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.000 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|----------|----------|-------------------|----------|----------|----------|----------------------------|
| | | EUR | EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| Produkt: 36.50.0101-Kindertagesstätten Maßnahme: 022-Erweiterung KiTa Lautenbacher Str. | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 24.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 | 24.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 4.691,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 4.691,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 19.308,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 4.691,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|----------|----------|-------------------|----------|----------|----------|----------------------------|
| | | EUR | EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| Produkt: 36.50.0101-Kindertagesstätten | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 023-KiTa Pichterich Provisorium | | | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | - 1.778,00 | 5.000 | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | - 1.778,00 | 5.000 | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 1.778,00 | - 5.000 | -55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | - 1.778,00 | 5.000 | 55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|---|--|------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|----------|----------|-------------------|----------|----------|----------|----------------------------|
| | | EUR | EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| Produkt: 36.50.0101-Kindertagesstätten | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 025-Neubau Kita Amorbach Provisorium | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 3.984,72 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -250.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 3.984,72 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -250.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 3.984,72 | 0 | -250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 3.984,72 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -250.000 |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| Produkt: 36.50.0101-Kindertagesstätten | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 028-Neubau Nordstadt Kita Im Hägeli | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 72.481,27 | 1.000.000 | 50.000 | 0 | 4.000.000 | 4.000.000 | 0 | -8.050.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 72.481,27 | 1.000.000 | 50.000 | 0 | 4.000.000 | 4.000.000 | 0 | -8.050.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 72.481,27 | - 1.000.000 | -50.000 | 0 | -4.000.000 | -4.000.000 | 0 | 8.050.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 72.481,27 | 1.000.000 | 50.000 | 0 | 4.000.000 | 4.000.000 | 0 | -8.050.000 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| Produkt: 36.50.0101-Kindertagesstätten | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 030-Neubau Südstadt Kita Montessori | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 946.401,28 | 900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 946.401,28 | 900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 946.401,28 | - 900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aktivierete Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 4.673,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 951.075,19 | 900.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 04: Finanzverwaltung
Verantwortlich: Herr Kaufmann

| Produkt | Bezeichnung |
|----------------|--------------------------------|
| 11.22.0000 | Finanzdienstleistungen |
| 11.32.0000 | Abgabenwesen (Steuern) |
| 29.10.0000 | Förderung von Kirchengemeinden |
| 42.40.0400 | Aquatoll |
| 52.20.0000 | Wohnungsbauförderung |
| 53.10.0000 | Elektrizitätsversorgung |
| 53.50.0000 | Stadtwerke |
| 55.30.0000 | Bestattungswesen |
| 55.30.1000 | Städt. Bestattungsinstitut |

Bemerkung:

Die jeweiligen Produktbeschreibungen sind in den einzelnen Produktblättern aufgeführt.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| Teilhaushalt 04 Finanzverwaltung | | | | | | | |
|----------------------------------|--|-----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 9.515,22 | 5.400 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 522.395,37 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 308.970,14 | 325.500 | 350.500 | 340.500 | 340.500 | 340.500 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 73.530,21 | 78.500 | 94.500 | 94.500 | 94.500 | 94.500 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 172.218,38 | 172.800 | 52.900 | 52.900 | 52.900 | 52.900 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.918.183,64 | 2.022.000 | 1.856.000 | 1.856.000 | 1.856.000 | 1.856.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 3.004.812,96 | 3.054.200 | 2.809.400 | 2.799.400 | 2.799.400 | 2.799.400 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 1.531.718,07 | 1.613.000 | 2.074.200 | 2.127.700 | 2.180.400 | 2.234.800 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 17.891,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 476.557,11 | 478.500 | 1.304.700 | 392.600 | 393.600 | 395.500 |
| 15 | - Abschreibungen | 141.210,78 | 127.500 | 138.900 | 136.000 | 134.000 | 125.600 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 18.167,37 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 5.119.368,65 | 2.857.000 | 2.840.000 | 2.812.000 | 2.812.000 | 2.812.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 49.558,82 | 84.800 | 50.300 | 43.000 | 35.700 | 35.700 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 7.354.472,45 | 5.170.800 | 6.418.100 | 5.521.300 | 5.565.700 | 5.613.600 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 4.349.659,49 | - 2.116.600 | -3.608.700 | -2.721.900 | -2.766.300 | -2.814.200 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 1.240.900 | 1.524.300 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 110.995,26 | 242.100 | 260.300 | 101.000 | 101.000 | 101.000 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 0,00 | 80.200 | 80.200 | 84.200 | 84.200 | 84.200 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | - 110.995,26 | 918.600 | 1.183.800 | -185.200 | -185.200 | -185.200 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 4.460.654,75 | - 1.198.000 | -2.424.900 | -2.907.100 | -2.951.500 | -2.999.400 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

| Teilhaushalt 04 Finanzverwaltung | | | | | | | | |
|----------------------------------|---|-----------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigungen | Planung | Planung | Planung |
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 3.020.951,22 | 3.054.200 | 2.809.400 | 0 | 2.799.400 | 2.799.400 | 2.799.400 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.229.516,32 | 5.043.300 | 6.127.100 | 0 | 5.229.300 | 5.271.800 | 5.324.100 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | - 4.208.565,10 | - 1.989.100 | -3.317.700 | 0 | -2.429.900 | -2.472.400 | -2.524.700 |
| 7 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 97.893,19 | 5.656.400 | 133.400 | 0 | 134.500 | 136.500 | 137.000 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 97.893,19 | 5.656.400 | 133.400 | 0 | 134.500 | 136.500 | 137.000 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 4.540,13 | 130.000 | 550.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 150.297,00 | 134.000 | 460.000 | 0 | 45.000 | 100.000 | 0 |
| 13 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 671.758,62 | 300.000 | 300.000 | 0 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 |
| 15 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 826.595,75 | 670.000 | 1.410.000 | 0 | 445.000 | 400.000 | 300.000 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | - 728.702,56 | 4.986.400 | -1.276.600 | 0 | -310.500 | -263.500 | -163.000 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | - 4.937.267,66 | 2.997.300 | -4.594.300 | 0 | -2.740.400 | -2.735.900 | -2.687.700 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Finanzdienstleistungen

| | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Produkt | 11.22.0000 Finanzdienstleistungen |
| Produktgruppe | 11.22 Finanzverwaltung Kasse |
| Produktbereich | 11 Innere Verwaltung |

11.22.0000 Finanzdienstleistungen

| | |
|----------------------------|--|
| Produktbeschreibung | <ul style="list-style-type: none"> - Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen - Stadt als Steuerschuldnerin - Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände - Buchhaltung, Rechnungslegung und Jahresabschluss - Zwangsweise Einziehung von Forderungen - Abwicklung von Geld- und Sachspenden |
|----------------------------|--|

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| 11.22.0000 Finanzdienstleistungen | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 225,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.073,45 | 500 | 10.500 | 500 | 500 | 500 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 72.604,69 | 78.200 | 93.000 | 93.000 | 93.000 | 93.000 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 139.218,53 | 50.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 | 56.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 222.121,67 | 128.700 | 159.500 | 149.500 | 149.500 | 149.500 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 945.120,33 | 1.002.400 | 1.498.900 | 1.536.700 | 1.575.100 | 1.614.400 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 7.113,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 95.676,71 | 90.000 | 95.500 | 92.500 | 92.500 | 92.500 |
| 15 | - Abschreibungen | 905,63 | 900 | 700 | 200 | 200 | 200 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 18.167,37 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 11.063,64 | 57.000 | 40.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 37.148,77 | 41.600 | 36.300 | 21.400 | 21.400 | 21.400 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 1.115.196,00 | 1.201.900 | 1.681.400 | 1.672.800 | 1.711.200 | 1.750.500 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 893.074,33 | - 1.073.200 | -1.521.900 | -1.523.300 | -1.561.700 | -1.601.000 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 1.081.800 | 1.524.300 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 804,24 | 1.900 | 2.400 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | - 804,24 | 1.079.900 | 1.521.900 | -2.300 | -2.300 | -2.300 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 893.878,57 | 6.700 | 0 | -1.525.600 | -1.564.000 | -1.603.300 |

11.22.0000 11220000 Finanzdienstleistungen

| 11220000 Finanzdienstleistungen 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen | | |
|---|--|---------|
| Notiz | Verwaltungskostenbeitrag der Eigenbetriebe | 9.000 € |

| 11220000 Finanzdienstleistungen 35620001 Mahngebühren, Portogebühren, Auslagen | | |
|--|---------------------------------------|----------|
| Notiz | Mahngebühren, Portogebühren, Auslagen | 24.000 € |

| 11220000 Finanzdienstleistungen 35620002 Stundungszinsen | | |
|--|-----------------|---------|
| Notiz | Stundungszinsen | 1.000 € |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 11220000 Finanzdienstleistungen

11220000 Finanzdienstleistungen 35620004 Säumniszuschläge Vollstreckung

| | | |
|-------|--------------------------------|----------|
| Notiz | Säumniszuschläge Vollstreckung | 25.000 € |
|-------|--------------------------------|----------|

11220000 Finanzdienstleistungen 35620006 Gebühren Vollstreckungsbeamter

| | | |
|-------|--------------------------------|---------|
| Notiz | Gebühren Vollstreckungsbeamter | 3.000 € |
|-------|--------------------------------|---------|

11220000 Finanzdienstleistungen 43780000 Umlage an übrige Bereiche

| | | |
|-------|-----------------------|----------|
| Notiz | Allgemeine Umlage GPA | 40.000 € |
|-------|-----------------------|----------|

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22.0000 Finanzdienstleistungen

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigungen | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|---------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 141.661,40 | 128.700 | 159.500 | 0 | 149.500 | 149.500 | 149.500 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.108.207,38 | 1.201.000 | 1.550.800 | 0 | 1.539.400 | 1.574.500 | 1.610.400 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | - 966.545,98 | - 1.072.300 | -1.391.300 | 0 | -1.389.900 | -1.425.000 | -1.460.900 |
| 15 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 0,00 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | 0,00 | - 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | - 966.545,98 | - 1.078.300 | -1.391.300 | 0 | -1.389.900 | -1.425.000 | -1.460.900 |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|-----|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |

Produkt: 11.22.0000-Finanzdienstleistungen
Maßnahme: 001-Finanzdienstleistungen allgemein

| Finanzdienstleistungen 001 Finanzdienstleistungen allgemein | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|------|---------|---|---|---|---|---|--|
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.32.0000 Abgabenwesen (Steuern)

| | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Produkt | 11.32.0000 Abgabenwesen (Steuern) |
| Produktgruppe | 11.32 Abgabenwesen |
| Produktbereich | 11 Innere Verwaltung |

11.32.0000 Abgabenwesen (Steuern)

| | |
|----------------------------|--|
| Produktbeschreibung | Betrifft Grund- und Gewerbesteuer sowie sonstige Steuern (u.a. Hundesteuer, Vergnügungssteuer) - Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, insbesondere Veranlagung, Vollziehungsaussetzung, Zinsberechnung, Erlass von Haftungs- und Dienstleistungsbescheiden - Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter einschl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen - Steuerstatistik, -schätzung und -prognose - Entwurf von Satzungen |
|----------------------------|--|

11.32.0000 Abgabenwesen (Steuern)

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 925,52 | 300 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 925,52 | 300 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 142.718,34 | 151.600 | 123.200 | 126.700 | 129.700 | 132.800 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 10.778,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.105,93 | 2.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 15 | - Abschreibungen | 58,19 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.463,65 | 34.900 | 6.600 | 14.000 | 6.700 | 6.700 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 170.124,21 | 189.100 | 131.900 | 142.800 | 138.400 | 141.500 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 169.198,69 | - 188.800 | -130.400 | -141.300 | -136.900 | -140.000 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 159.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | 159.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 169.198,69 | - 29.700 | -130.400 | -141.300 | -136.900 | -140.000 |

11.32.0000 11320000 Abgabenwesen (Steuern)

11320000 Abgabenwesen (Steuern) 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen

| | | |
|-------|--|---------|
| Notiz | Verwaltungskostenbeitrag der Eigenbetriebe | 1.500 € |
|-------|--|---------|

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.32.0000 Abgabewesen (Steuern)

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigungen | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|---------------------|------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 276,94 | 300 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 170.220,29 | 189.000 | 112.600 | 0 | 123.000 | 118.200 | 120.800 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | - 169.943,35 | - 188.700 | -111.100 | 0 | -121.500 | -116.700 | -119.300 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | - 169.943,35 | - 188.700 | -111.100 | 0 | -121.500 | -116.700 | -119.300 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden

| | |
|-----------------------|--|
| Produkt | 29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden |
| Produktgruppe | 29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften |
| Produktbereich | 29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften |

29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden

| | |
|----------------------------|--|
| Produktbeschreibung | - Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften, Erfüllung von Verpflichtungen, z. B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten - Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke |
|----------------------------|--|

29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|-------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 63,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 63,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 63,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 2.827,04 | 4.900 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | - 2.827,04 | - 4.900 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 2.890,67 | - 4.900 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

| 29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden | | | | | | | | |
|---|--|-------------|-------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigungen | Planung | Planung | Planung |
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 127,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | - 127,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | - 127,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0400 Aquatoll

Produkt 42.40.0400 Aquatoll
Produktgruppe 42.40 Bäder
Produktbereich 42 Sport und Bäder

42.40.0400 Aquatoll

Produktbeschreibung Abwicklung Verlustausgleich Aquatoll

42.40.0400 Aquatoll

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|---|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 5.108.241,38 | 2.800.000 | 2.800.000 | 2.800.000 | 2.800.000 | 2.800.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 5.108.241,38 | 2.800.000 | 2.800.000 | 2.800.000 | 2.800.000 | 2.800.000 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 5.108.241,38 | - 2.800.000 | -2.800.000 | -2.800.000 | -2.800.000 | -2.800.000 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 5.108.241,38 | - 2.800.000 | -2.800.000 | -2.800.000 | -2.800.000 | -2.800.000 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0400 Aquatoll

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigungen | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|-----------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.108.241,38 | 2.800.000 | 2.800.000 | 0 | 2.800.000 | 2.800.000 | 2.800.000 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | - 5.108.241,38 | - 2.800.000 | -2.800.000 | 0 | -2.800.000 | -2.800.000 | -2.800.000 |
| 13 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 271.758,62 | 300.000 | 300.000 | 0 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 271.758,62 | 300.000 | 300.000 | 0 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | - 271.758,62 | - 300.000 | -300.000 | 0 | -300.000 | -300.000 | -300.000 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | - 5.380.000,00 | - 3.100.000 | -3.100.000 | 0 | -3.100.000 | -3.100.000 | -3.100.000 |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|-----|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |

Produkt: 42.40.0400-Aquatoll
Maßnahme: 001-Freizeitbad "Aquatoll"

| Aquatoll 001 Freizeitbad "Aquatoll" | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|---|---|---|--------------|-----------|----------|---|----------|----------|----------|------------|
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 271.758,62 | 300.000 | 300.000 | 0 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | -1.200.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 271.758,62 | 300.000 | 300.000 | 0 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | -1.200.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 271.758,62 | - 300.000 | -300.000 | 0 | -300.000 | -300.000 | -300.000 | 1.200.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 271.758,62 | 300.000 | 300.000 | 0 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | -1.200.000 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20.0000 Wohnungsbauförderung

Produkt 52.20.0000 Wohnungsbauförderung
Produktgruppe 52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

52.20.0000 Wohnungsbauförderung

Produktbeschreibung Erledigung aller Arbeiten zum Wohnbauförderprogramm Amorbach

52.20.0000 Wohnungsbauförderung

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|-----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 4.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 39,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 4.039,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Abschreibungen | 2.360,00 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 2.360,00 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 1.679,54 | - 2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | 1.679,54 | - 2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20.0000 Wohnungsbauförderung

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigungen | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|-----------------|-----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|--------------|-------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 4.039,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | 4.039,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 2.424,88 | 2.400 | 2.400 | 0 | 1.500 | 1.500 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 2.424,88 | 2.400 | 2.400 | 0 | 1.500 | 1.500 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 0,00 | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | 2.424,88 | - 97.600 | -97.600 | 0 | -98.500 | 1.500 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | 6.464,42 | - 97.600 | -97.600 | 0 | -98.500 | 1.500 | 0 |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.-Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|----------|----------|------------------|----------|----------|----------|----------------------------|
| | | EUR | EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| Produkt: 52.20.0000-Wohnungsbauförderung Maßnahme: 001-Wohnungsbauförderung allgemein | | | | | | | | | | | | |

| Wohnungsbauförderung 001 Wohnungsbauförderung allgemein | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|----------|-------|-------|---|-------|-------|---|--|
| 4 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 2.424,88 | 2.400 | 2.400 | 0 | 1.500 | 1.500 | 0 | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 | 2.424,88 | 2.400 | 2.400 | 0 | 1.500 | 1.500 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 2.424,88 | 2.400 | 2.400 | 0 | 1.500 | 1.500 | 0 | |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.-Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|----------|----------|------------------|----------|----------|----------|----------------------------|
| | | EUR | EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| Produkt: 52.20.0000-Wohnungsbauförderung Maßnahme: 003-Förderung des Mietwohnungsbaus | | | | | | | | | | | | |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | -200.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | -200.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -100.000 | -100.000 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 200.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | -200.000 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0000 Elektrizitätsversorgung

Produkt 53.10.0000 Elektrizitätsversorgung
Produktgruppe 53.10 Elektrizitätsversorgung
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

53.10.0000 Elektrizitätsversorgung

Produktbeschreibung - Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung von Strom (Photovoltaik sowie BHKW)

53.10.0000 Elektrizitätsversorgung

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 42.101,78 | 30.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 172.178,84 | 172.800 | 52.900 | 52.900 | 52.900 | 52.900 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.214.121,82 | 1.350.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 1.428.402,44 | 1.552.800 | 1.292.900 | 1.292.900 | 1.292.900 | 1.292.900 |
| 15 | - Abschreibungen | 14.770,62 | 14.800 | 14.800 | 14.800 | 14.800 | 7.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 14.770,62 | 15.800 | 15.800 | 15.800 | 15.800 | 8.000 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 1.413.631,82 | 1.537.000 | 1.277.100 | 1.277.100 | 1.277.100 | 1.284.900 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 0,00 | 4.500 | 4.500 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | - 4.500 | -4.500 | -4.700 | -4.700 | -4.700 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | 1.413.631,82 | 1.532.500 | 1.272.600 | 1.272.400 | 1.272.400 | 1.280.200 |

53.10.0000 53100000 Elektrizitätsversorgung

53100000 Elektrizitätsversorgung 34210000 Erträge aus Verkauf

Notiz Stromverkauf Photovoltaikanlagen und BHKW 40.000 €

53100000 Elektrizitätsversorgung 35110019 Konzessionsabgaben (umsatzsteuerpflichtig)

Notiz Konzessionsabgabe für Strom und Fernwärme an doe EnBW und Süwag 1.200.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0000 53100000 Elektrizitätsversorgung

| 53100000 Elektrizitätsversorgung 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | | |
|---|---|----------|
| Notiz | Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen | 30.000 € |
| | Betrag setzt sich zusammen aus: | |
| | Ausschüttung Neckar Netze | |
| | Ausschüttung KAWAG Netze | |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0000 Elektrizitätsversorgung

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 EUR | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|---------------------|------------------|------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 1.453.203,76 | 1.552.800 | 1.292.900 | 0 | 1.292.900 | 1.292.900 | 1.292.900 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | 1.453.203,76 | 1.551.800 | 1.291.900 | 0 | 1.291.900 | 1.291.900 | 1.291.900 |
| 13 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 400.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 400.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | - 400.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | 1.053.203,76 | 1.551.800 | 1.291.900 | 0 | 1.291.900 | 1.291.900 | 1.291.900 |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|-----|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |

Produkt: 53.10.0000-Elektrizitätsversorgung
Maßnahme: 002-Kreditgewährung an KAWAG AG & Co. KG

| Elektrizitätsversorgung 002 Kreditgewährung an KAWAG AG & Co. KG | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|--------------|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 400.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 400.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 400.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 400.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.50.0000 Stadtwerke

Produkt 53.50.0000 Stadtwerke
Produktgruppe 53.50 Kombinierte Versorgung
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

53.50.0000 Stadtwerke

Produktbeschreibung Verlustausgleich Stadtwerke

53.50.0000 Stadtwerke

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 564.843,29 | 622.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 564.843,29 | 622.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 6.644,59 | 12.900 | 1.900 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 6.644,59 | 13.000 | 2.000 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 558.198,70 | 609.000 | 598.000 | 597.800 | 597.800 | 597.800 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | 558.198,70 | 609.000 | 598.000 | 597.800 | 597.800 | 597.800 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.50.0000 Stadtwerke

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigungen | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|-------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 564.843,29 | 622.000 | 600.000 | 0 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.644,59 | 13.000 | 2.000 | 0 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | 558.198,70 | 609.000 | 598.000 | 0 | 597.800 | 597.800 | 597.800 |
| 7 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 95.468,31 | 129.000 | 131.000 | 0 | 133.000 | 135.000 | 137.000 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 95.468,31 | 129.000 | 131.000 | 0 | 133.000 | 135.000 | 137.000 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | 95.468,31 | 129.000 | 131.000 | 0 | 133.000 | 135.000 | 137.000 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | 653.667,01 | 738.000 | 729.000 | 0 | 730.800 | 732.800 | 734.800 |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|-----|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |

Produkt: 53.50.0000-Stadtwerke
Maßnahme: 001-Kombinierte Versorgungsunternehmen allgemein

| Stadtwerke 001 Kombinierte Versorgungsunternehmen allgemein | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|-----------|---------|---------|---|---------|---------|---------|--|
| 4 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 95.468,31 | 129.000 | 131.000 | 0 | 133.000 | 135.000 | 137.000 | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 | 95.468,31 | 129.000 | 131.000 | 0 | 133.000 | 135.000 | 137.000 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 95.468,31 | 129.000 | 131.000 | 0 | 133.000 | 135.000 | 137.000 | |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Bestattungswesen

| | |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Produkt | 55.30.0000 Bestattungswesen |
| Produktgruppe | 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Produktbereich | 55 Natur- und Landschaftspflege |

55.30.0000 Bestattungswesen

| | |
|----------------------------|--|
| Produktbeschreibung | <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von Reihen- und Wahlgräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber - Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, jüdischen Friedhöfen (hier ohne Grabflächen) und Historischen Friedhöfen - Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Grünflächen und Großbäume - Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen - Aus-/Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung - Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichenhalle, der Kapelle oder dem Krematorium zum Grab - Öffnen und Schließen der Grabstelle |
|----------------------------|--|

55.30.0000 Bestattungswesen

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|---------------------|------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 5.515,22 | 5.400 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 522.170,37 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 226,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 527.911,60 | 455.400 | 455.500 | 455.500 | 455.500 | 455.500 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 321.883,08 | 323.500 | 336.100 | 344.900 | 353.400 | 362.300 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 272.600,72 | 272.000 | 1.093.200 | 184.100 | 185.100 | 187.000 |
| 15 | - Abschreibungen | 117.428,48 | 103.600 | 115.400 | 114.000 | 112.300 | 111.700 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.868,01 | 4.400 | 3.900 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 713.780,29 | 703.500 | 1.548.600 | 647.000 | 654.800 | 665.000 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 185.868,69 | - 248.100 | -1.093.100 | -191.500 | -199.300 | -209.500 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 87.872,59 | 176.900 | 187.600 | 70.700 | 70.700 | 70.700 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 0,00 | 72.000 | 72.000 | 75.600 | 75.600 | 75.600 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | - 87.872,59 | - 248.900 | -259.600 | -146.300 | -146.300 | -146.300 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 273.741,28 | - 497.000 | -1.352.700 | -337.800 | -345.600 | -355.800 |

55.30.0000 55300000 Bestattungswesen

55300000 Bestattungswesen 42120400 Unterhaltung der Friedhofsanlagen und -wege

| | | |
|-------|---|-----------|
| Notiz | Vergabe, Entsorgung der Friedhofsabfälle und Unterhaltung | 920.000 € |
|-------|---|-----------|

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Bestattungswesen

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigungen | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|---------------------|------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 559.252,26 | 455.400 | 455.500 | 0 | 455.500 | 455.500 | 455.500 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 603.309,90 | 599.900 | 1.433.200 | 0 | 533.000 | 542.500 | 553.300 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | - 44.057,64 | - 144.500 | -977.700 | 0 | -77.500 | -87.000 | -97.800 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 4.540,13 | 130.000 | 550.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 150.297,00 | 134.000 | 460.000 | 0 | 45.000 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 154.837,13 | 264.000 | 1.010.000 | 0 | 45.000 | 0 | 0 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | - 154.837,13 | - 264.000 | -1.010.000 | 0 | -45.000 | 0 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | - 198.894,77 | - 408.500 | -1.987.700 | 0 | -122.500 | -87.000 | -97.800 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.1000 Städtisches Bestattungsinstitut

| | |
|-----------------------|--|
| Produkt | 55.30.1000 Städtisches Bestattungsinstitut |
| Produktgruppe | 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Produktbereich | 55 Natur- und Landschaftspflege |

55.30.1000 Städtisches Bestattungsinstitut

| | |
|----------------------------|--|
| Produktbeschreibung | Anbieten von Bestattungsleistungen, die im Zusammenhang eines Sterbefalles erbracht werden (Sargverkauf, Leichentransporte, Erledigung von Formalitäten, Bestattungsvorsorgeverträge u.a.) |
|----------------------------|--|

55.30.1000 Städtisches Bestattungsinstitut

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|--------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 256.568,90 | 295.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 256.568,90 | 295.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 115.351,73 | 122.600 | 114.100 | 117.300 | 120.100 | 123.200 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 101.173,75 | 114.000 | 114.000 | 114.000 | 114.000 | 114.000 |
| 15 | - Abschreibungen | 5.687,86 | 5.700 | 5.500 | 4.500 | 4.300 | 4.300 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.078,39 | 2.800 | 2.400 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 223.291,73 | 245.100 | 236.000 | 238.300 | 240.900 | 244.000 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 33.277,17 | 49.900 | 64.000 | 61.700 | 59.100 | 56.000 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 19.491,39 | 58.400 | 67.300 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 0,00 | 3.700 | 3.700 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | - 19.491,39 | - 62.100 | -71.000 | -28.900 | -28.900 | -28.900 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | 13.785,78 | - 12.200 | -7.000 | 32.800 | 30.200 | 27.100 |

55.30.1000 55301000 Städtisches Bestattungsinstitut

55301000 Städtisches Bestattungsinstitut 34210000 Erträge aus Verkauf

| | | |
|-------|--------------------|-----------|
| Notiz | Kommissionsverkauf | 120.000 € |
|-------|--------------------|-----------|

55301000 Städtisches Bestattungsinstitut 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

| | | |
|-------|--|-----------|
| Notiz | Leichentransporte und Leichenbesorgungen | 180.000 € |
|-------|--|-----------|

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

| 55.30.1000 Städtisches Bestattungsinstitut | | | | | | | | |
|--|---|------------------|---------------|---------------|-----------------------------------|---------------|-----------------|---------------|
| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigungen | Planung | Planung | Planung |
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 297.674,03 | 295.000 | 300.000 | 0 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 232.765,52 | 239.400 | 227.500 | 0 | 230.700 | 233.400 | 236.400 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | 64.908,51 | 55.600 | 72.500 | 0 | 69.300 | 66.600 | 63.600 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | 64.908,51 | 55.600 | 72.500 | 0 | 69.300 | -33.400 | 63.600 |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|-----|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |

Produkt: 55.30.1000-Städtisches Bestattungsinstitut
Maßnahme: 002-Friedhof Steinachstr.

| Städtisches Bestattungsinstitut 002 Friedhof Steinachstr. | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|------|---|---|---|---|----------|---|--|
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 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 | |

Teilhaushalt 05: Bürgerservice und Ordnung
Verantwortlich: Herr Pfitzenmaier

| Produkt | Bezeichnung |
|----------------|---|
| 12.20.0000 | Ordnungswesen |
| 12.21.0000 | Verkehrswesen |
| 12.22.0001 | Bürgerservice einschl. Ortsverwaltungen |
| 12.22.0002 | Ausländerwesen |
| 12.23.0000 | Standesamt |
| 12.25.0000 | Sozialversicherung |
| 12.60.0000 | Feuerwehr |
| 12.60.0500 | Zentrale Schlauchwerkstatt |
| 12.80.0000 | Allg. Katastrophenabwehr |
| 31.40.0500 | Unterkunft für Obdachlose |
| 31.40.0700 | Anschlussunterbringung Asylbewerber |
| 31.80.0000 | Wohngeldbehörde und Sozialstelle |
| 54.70.0000 | Förderung des öffentl. Nahverkehrs |
| 55.51.0000 | Förderung der Landwirtschaft |
| 57.30.0600 | Märkte |

Bemerkung:

Die jeweiligen Produktbeschreibungen sind in den einzelnen Produktblättern aufgeführt.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| Teilhaushalt 05 Bürgerservice und Ordnung | | | | | | | |
|---|--|-----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 42.804,53 | 53.500 | 13.100 | 7.600 | 7.600 | 7.600 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 89.112,13 | 85.100 | 86.100 | 81.600 | 81.600 | 81.600 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 518.679,05 | 504.500 | 540.200 | 550.200 | 561.200 | 573.200 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 566.612,84 | 647.200 | 882.200 | 881.200 | 881.200 | 206.200 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 96.776,37 | 73.500 | 73.500 | 69.000 | 69.000 | 69.000 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 937.610,87 | 717.300 | 842.800 | 842.800 | 842.800 | 842.800 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 2.251.595,79 | 2.081.100 | 2.437.900 | 2.432.400 | 2.443.400 | 1.780.400 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 2.217.861,26 | 2.394.500 | 2.474.900 | 2.556.900 | 2.592.200 | 2.645.600 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 39.926,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.759.483,12 | 2.212.100 | 2.507.300 | 2.310.200 | 2.358.600 | 2.263.900 |
| 15 | - Abschreibungen | 490.186,87 | 488.000 | 481.300 | 456.500 | 433.200 | 430.600 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 2.232.097,46 | 2.805.300 | 3.422.500 | 3.428.000 | 3.444.000 | 3.460.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 128.205,47 | 123.800 | 140.000 | 142.400 | 145.700 | 150.200 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 6.867.760,88 | 8.023.700 | 9.026.000 | 8.894.000 | 8.973.700 | 8.950.300 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 4.616.165,09 | - 5.942.600 | -6.588.100 | -6.461.600 | -6.530.300 | -7.169.900 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 288.910,85 | 989.400 | 1.240.900 | 402.300 | 402.200 | 402.200 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 0,00 | 135.000 | 135.000 | 141.800 | 141.800 | 141.800 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | - 288.910,85 | - 1.124.400 | -1.375.900 | -544.100 | -544.000 | -544.000 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 4.905.075,94 | - 7.067.000 | -7.964.000 | -7.005.700 | -7.074.300 | -7.713.900 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

| Teilhaushalt 05 Bürgerservice und Ordnung | | | | | | | | |
|---|---|-----------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigungen | Planung | Planung | Planung |
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 2.128.913,07 | 1.988.700 | 2.344.000 | 0 | 2.343.000 | 2.354.000 | 1.691.000 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.372.486,45 | 7.535.700 | 8.326.100 | 0 | 8.195.400 | 8.320.600 | 8.305.700 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | - 4.243.573,38 | - 5.547.000 | -5.982.100 | 0 | -5.852.400 | -5.966.600 | -6.614.700 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 92.000,00 | 172.000 | 198.700 | 0 | 61.000 | 92.000 | 61.000 |
| 6 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 22.400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 114.400,00 | 172.000 | 198.700 | 0 | 61.000 | 92.000 | 61.000 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 195.930,09 | 960.000 | 2.070.000 | 0 | 3.820.000 | 500.000 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 477.603,97 | 781.700 | 1.201.000 | 0 | 95.000 | 530.000 | 380.000 |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 121.017,93 | 909.500 | 9.700 | 0 | 909.700 | 9.700 | 9.700 |
| 15 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 9.989,15 | 142.000 | 142.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 804.541,14 | 2.793.200 | 3.422.700 | 0 | 4.824.700 | 1.039.700 | 389.700 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | - 690.141,14 | - 2.621.200 | -3.224.000 | 0 | -4.763.700 | -947.700 | -328.700 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | - 4.933.714,52 | - 8.168.200 | -9.206.100 | 0 | -10.616.100 | -6.914.300 | -6.943.400 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0000 Ordnungswesen

Produkt 12.20.0000 Ordnungswesen
Produktgruppe 12.20 Ordnungswesen
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

12.20.0000 Ordnungswesen

Produktbeschreibung

- Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr
- Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten
- Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen
- Bearbeiten von Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen und sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen
- Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse
- Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen
- Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen/Verordnungen im Rahmen Ortpolizeirecht

12.20.0000 Ordnungswesen

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 19.696,31 | 14.000 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.240,68 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 8.453,50 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 30.390,49 | 24.200 | 24.700 | 24.700 | 24.700 | 24.700 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 411.457,64 | 353.200 | 368.900 | 378.500 | 387.800 | 397.600 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 15.902,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 42.745,61 | 25.200 | 26.500 | 26.100 | 26.100 | 26.100 |
| 15 | - Abschreibungen | 4.249,29 | 2.900 | 3.900 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 26.791,31 | 22.000 | 29.800 | 29.900 | 29.900 | 29.900 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 501.146,82 | 403.300 | 429.100 | 438.300 | 447.600 | 457.400 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 470.756,33 | - 379.100 | -404.400 | -413.600 | -422.900 | -432.700 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 4.828,20 | 87.400 | 105.600 | 11.800 | 11.700 | 11.700 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | - 4.828,20 | - 87.400 | -105.600 | -11.800 | -11.700 | -11.700 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 475.584,53 | - 466.500 | -510.000 | -425.400 | -434.600 | -444.400 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0000 Ordnungswesen

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigungen | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|---------------------|------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 30.599,86 | 24.200 | 24.700 | 0 | 24.700 | 24.700 | 24.700 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 487.985,10 | 400.400 | 376.800 | 0 | 384.800 | 392.900 | 401.400 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | - 457.385,24 | - 376.200 | -352.100 | 0 | -360.100 | -368.200 | -376.700 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 1.608,88 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 9.687,93 | 9.500 | 9.700 | 0 | 9.700 | 9.700 | 9.700 |
| 15 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 11.296,81 | 11.500 | 19.700 | 0 | 9.700 | 9.700 | 9.700 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | - 11.296,81 | - 11.500 | -19.700 | 0 | -9.700 | -9.700 | -9.700 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | - 468.682,05 | - 387.700 | -371.800 | 0 | -369.800 | -377.900 | -386.400 |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.-Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|----------|----------|------------------|----------|----------|----------|----------------------------|
| | | EUR | EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| Produkt: 12.20.0000-Ordnungswesen Maßnahme: 001-Ordnungswesen allgemein | | | | | | | | | | | | |

| Ordnungswesen 001 Ordnungswesen allgemein | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----------|----------|----------|-------------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|----------|--|
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 1.608,88 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 1.608,88 | 2.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 1.608,88 | - 2.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 1.608,88 | 2.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.-Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|---|---|------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------|
| | | EUR | EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| Produkt: 12.20.0000-Ordnungswesen Maßnahme: 002-Tierheimneubau Finanzierungsanteil | | | | | | | | | | | | |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 9.687,93 | 9.500 | 9.700 | 0 | 9.700 | 9.700 | 9.700 | -38.800 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 9.687,93 | 9.500 | 9.700 | 0 | 9.700 | 9.700 | 9.700 | -38.800 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 9.687,93 | - 9.500 | -9.700 | 0 | -9.700 | -9.700 | -9.700 | 38.800 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 9.687,93 | 9.500 | 9.700 | 0 | 9.700 | 9.700 | 9.700 | -38.800 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.21.0000 Verkehrswesen

| | |
|-----------------------|---------------------------|
| Produkt | 12.21.0000 Verkehrswesen |
| Produktgruppe | 12.21 Verkehrswesen |
| Produktbereich | 12 Sicherheit und Ordnung |

12.21.0000 Verkehrswesen

| | |
|----------------------------|---|
| Produktbeschreibung | - Verkehrslenkung und -regelung (inkl. Planung und Verkehrssicherung) - Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse - Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs einschließlich Ordnungswidrigkeiten |
|----------------------------|---|

12.21.0000 Verkehrswesen

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|---------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 85.269,56 | 69.000 | 69.000 | 69.000 | 69.000 | 69.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.985,48 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 921.723,09 | 700.000 | 825.600 | 825.600 | 825.600 | 825.600 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 1.011.978,13 | 771.200 | 896.800 | 896.800 | 896.800 | 896.800 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 266.007,16 | 353.200 | 368.900 | 378.500 | 387.800 | 397.600 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 142.919,30 | 111.100 | 99.600 | 103.800 | 126.300 | 103.800 |
| 15 | - Abschreibungen | 25.049,31 | 21.700 | 20.200 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 21.870,09 | 14.600 | 13.200 | 12.700 | 13.300 | 12.700 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 455.845,86 | 500.600 | 501.900 | 501.800 | 534.200 | 520.900 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 556.132,27 | 270.600 | 394.900 | 395.000 | 362.600 | 375.900 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 22.486,63 | 98.600 | 122.200 | 27.800 | 27.800 | 27.800 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | - 22.486,63 | - 98.600 | -122.200 | -27.800 | -27.800 | -27.800 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | 533.645,64 | 172.000 | 272.700 | 367.200 | 334.800 | 348.100 |

12.21.0000 12210000 Verkehrswesen

12210000 Verkehrswesen 34110100 Mieten

| | | |
|-------|--------------------------|---------|
| Notiz | Mieterträge Fahrradboxen | 2.000 € |
|-------|--------------------------|---------|

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.21.0000 Verkehrswesen

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigungen | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|-------------------|----------------|-----------------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 1.002.489,85 | 771.200 | 896.200 | 0 | 896.200 | 896.200 | 896.200 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 427.060,03 | 478.900 | 433.300 | 0 | 445.300 | 476.500 | 461.900 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | 575.429,82 | 292.300 | 462.900 | 0 | 450.900 | 419.700 | 434.300 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 107.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 0,00 | 0 | 107.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | 0,00 | 0 | -107.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | 575.429,82 | 292.300 | 355.200 | 0 | 450.900 | 419.700 | 434.300 |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|-----|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |

Produkt: 12.21.0000-Verkehrswesen
Maßnahme: 001-Verkehrswesen allgemein

| Verkehrswesen 001 Verkehrswesen allgemein | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|------|---|----------|---|---|---|---|--|
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 107.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 107.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -107.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 107.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22.0001 Bürgerservice einschließlich Ortsverwaltungen

| | |
|-----------------------|--|
| Produkt | 12.22.0001 Bürgerservice einschließlich Ortsverwaltungen |
| Produktgruppe | 12.22 Einwohnerwesen |
| Produktbereich | 12 Sicherheit und Ordnung |

12.22.0001 Bürgerservice einschließlich Ortsverwaltungen

| | |
|----------------------------|---|
| Produktbeschreibung | - Meldeangelegenheiten und Erteilen von Ausweis- und sonstigen Dokumenten - Bürgerservice/Leistungen für andere Behörden - Jagd- und Fischereiwesen - Führen/Bereitstellen des Gewereregisters einschl. Auskünfte und die Verwaltung von Fundsachen und Fundtieren |
|----------------------------|---|

12.22.0001 Bürgerservice einschließlich Ortsverwaltungen

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 207.282,65 | 217.000 | 237.000 | 237.000 | 237.000 | 237.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 140,96 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 207.423,61 | 217.100 | 238.500 | 238.500 | 238.500 | 238.500 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 536.468,05 | 559.200 | 518.900 | 530.600 | 541.800 | 554.300 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 228.000,74 | 256.800 | 299.200 | 294.200 | 294.200 | 294.200 |
| 15 | - Abschreibungen | 1.944,59 | 400 | 1.300 | 1.300 | 1.000 | 800 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 15.682,82 | 11.300 | 9.900 | 9.700 | 9.900 | 10.100 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 782.096,20 | 827.700 | 829.300 | 835.800 | 846.900 | 859.400 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 574.672,59 | - 610.600 | -590.800 | -597.300 | -608.400 | -620.900 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 120.000 | 178.300 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | - 120.000 | -178.300 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 574.672,59 | - 730.600 | -769.100 | -597.300 | -608.400 | -620.900 |

12.22.0001 12220001 Bürgerservice einschließlich Ortsverwaltungen

| 12220001 Bürgerservice einschließlich Ortsverwaltungen 42710200 Aufwand für EDV | | |
|---|--|-----------|
| Notiz | Fallpreise Bürgerbüro, Bundesdruckerei und Meldeportal | 107.000 € |

| 12220001 Bürgerservice einschließlich Ortsverwaltungen 42910100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen | | |
|--|---------------------|-----------|
| Notiz | Elektronische Pässe | 180.000 € |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22.0001 Bürgerservice einschließlich Ortsverwaltungen

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigungen | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|---------------------|------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 207.621,52 | 217.000 | 238.500 | 0 | 238.500 | 238.500 | 238.500 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 783.870,62 | 827.300 | 808.500 | 0 | 816.100 | 829.100 | 842.400 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | - 576.249,10 | - 610.300 | -570.000 | 0 | -577.600 | -590.600 | -603.900 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 3.806,87 | 10.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 3.806,87 | 10.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | - 3.806,87 | - 10.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | - 580.055,97 | - 620.500 | -570.000 | 0 | -577.600 | -590.600 | -603.900 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22.0002 Ausländerwesen

| | |
|-----------------------|---------------------------|
| Produkt | 12.22.0002 Ausländerwesen |
| Produktgruppe | 12.22 Einwohnerwesen |
| Produktbereich | 12 Sicherheit und Ordnung |

12.22.0002 Ausländerwesen

| | |
|----------------------------|--|
| Produktbeschreibung | - Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer, Nicht-EU-Ausländer, Asylbewerber - Aufenthaltsbeendende Maßnahmen |
|----------------------------|--|

12.22.0002 Ausländerwesen

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 64.440,90 | 55.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.999,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 70.440,30 | 55.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 413.438,66 | 470.700 | 464.900 | 476.900 | 488.800 | 500.900 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 10.778,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 67.461,37 | 86.800 | 91.000 | 89.500 | 89.500 | 89.500 |
| 15 | - Abschreibungen | 1.677,46 | 400 | 400 | 400 | 200 | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.466,95 | 4.700 | 3.800 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 499.822,54 | 562.600 | 560.100 | 570.700 | 582.400 | 594.300 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 429.382,24 | - 507.600 | -490.100 | -500.700 | -512.400 | -524.300 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 80.000 | 106.700 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | - 80.000 | -106.700 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 429.382,24 | - 587.600 | -596.800 | -500.700 | -512.400 | -524.300 |

12.22.0002 12220002 Ausländerwesen

12220002 Ausländerwesen 42910100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen

| | | |
|-------|--------------------------------|----------|
| Notiz | Elektronische Aufenthaltstitel | 75.000 € |
|-------|--------------------------------|----------|

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22.0002 Ausländerwesen

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigungen | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|---------------------|------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 70.469,10 | 55.000 | 70.000 | 0 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 495.501,88 | 562.200 | 524.700 | 0 | 534.400 | 545.400 | 556.600 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | - 425.032,78 | - 507.200 | -454.700 | 0 | -464.400 | -475.400 | -486.600 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 5.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 0,00 | 0 | 5.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | 0,00 | 0 | -5.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | - 425.032,78 | - 507.200 | -460.300 | 0 | -464.400 | -475.400 | -486.600 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23.0000 Standesamt

| | |
|-----------------------|---------------------------|
| Produkt | 12.23.0000 Standesamt |
| Produktgruppe | 12.23 Personenstandswesen |
| Produktbereich | 12 Sicherheit und Ordnung |

12.23.0000 Standesamt

| | |
|----------------------------|---|
| Produktbeschreibung | <ul style="list-style-type: none"> - Beurkundung von Geburten - Eheanmeldung und Eheschließung - Beurkundung von Sterbefällen - Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis - Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern - Andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen - Behördliche Namensänderungen - Begründung von eingetragenen Lebenspartnerschaften |
|----------------------------|---|

12.23.0000 Standesamt

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 60.730,60 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.256,50 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 340,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 64.327,10 | 49.500 | 49.500 | 49.500 | 49.500 | 49.500 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 198.544,14 | 195.800 | 227.800 | 233.700 | 239.500 | 245.600 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 2.467,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 31.228,91 | 25.200 | 28.700 | 28.700 | 28.700 | 28.700 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.955,44 | 6.500 | 6.000 | 6.100 | 6.100 | 8.400 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 236.196,02 | 227.500 | 262.500 | 268.500 | 274.300 | 282.700 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 171.868,92 | - 178.000 | -213.000 | -219.000 | -224.800 | -233.200 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 30.000 | 49.300 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | - 30.000 | -49.300 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 171.868,92 | - 208.000 | -262.300 | -219.000 | -224.800 | -233.200 |

12.23.0000 12230000 Standesamt

| | | |
|---|--|----------|
| 12230000 Standesamt 42710200 Aufwand für EDV | | |
| Notiz | Softwarepflege Autista, elektronische Formulare, Traukalender online | 22.000 € |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23.0000 Standesamt

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigungen | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|---------------------|------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 64.731,60 | 49.500 | 49.500 | 0 | 49.500 | 49.500 | 49.500 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 233.769,68 | 227.500 | 243.900 | 0 | 249.400 | 254.700 | 262.600 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | - 169.038,08 | - 178.000 | -194.400 | 0 | -199.900 | -205.200 | -213.100 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | - 169.038,08 | - 178.000 | -194.400 | 0 | -199.900 | -205.200 | -213.100 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.25.0000 Sozialversicherung

Produkt 12.25.0000 Sozialversicherung
Produktgruppe 12.25 Sozialversicherung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

12.25.0000 Sozialversicherung

Produktbeschreibung
- Bearbeiten von Sozialversicherungsangelegenheiten
- Leistungen als Versicherungsamt

12.25.0000 Sozialversicherung

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 59.000 | 900 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 83,50 | 2.400 | 1.800 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 83,50 | 61.400 | 4.700 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 83,50 | - 61.400 | -4.700 | -2.900 | -2.900 | -2.900 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | - 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 83,50 | - 71.400 | -4.700 | -2.900 | -2.900 | -2.900 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.25.0000 Sozialversicherung

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigungen | Planung | Planung | Planung |
|-----|---|----------------|-----------------|---------------|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 91,50 | 61.400 | 4.700 | 0 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | - 91,50 | - 61.400 | -4.700 | 0 | -2.900 | -2.900 | -2.900 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | - 91,50 | - 61.400 | -4.700 | 0 | -2.900 | -2.900 | -2.900 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Feuerwehr

| | |
|-----------------------|---------------------------|
| Produkt | 12.60.0000 Feuerwehr |
| Produktgruppe | 12.60 Brandschutz |
| Produktbereich | 12 Sicherheit und Ordnung |

12.60.0000 Feuerwehr

| | |
|----------------------------|---|
| Produktbeschreibung | - Brandbekämpfung, techn. Hilfeleistung und Feuerwehrsicherheitswachdienst - Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht |
|----------------------------|---|

12.60.0000 Feuerwehr

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 19.390,00 | 23.500 | 11.100 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 73.647,49 | 69.800 | 71.700 | 71.700 | 71.700 | 71.700 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 78.603,58 | 100.000 | 100.000 | 110.000 | 121.000 | 133.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.222,97 | 500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.140,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 179.004,04 | 196.800 | 187.300 | 191.800 | 202.800 | 214.800 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 239.952,35 | 246.800 | 291.400 | 318.200 | 300.100 | 297.000 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 469.316,51 | 724.000 | 709.500 | 514.300 | 538.900 | 466.800 |
| 15 | - Abschreibungen | 338.321,12 | 346.700 | 340.000 | 340.000 | 320.000 | 320.000 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 8.774,48 | 9.500 | 9.500 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 24.612,01 | 28.500 | 36.300 | 38.600 | 40.700 | 43.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 1.080.976,47 | 1.355.500 | 1.386.700 | 1.211.100 | 1.199.700 | 1.126.800 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 901.972,43 | - 1.158.700 | -1.199.400 | -1.019.300 | -996.900 | -912.000 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 13.657,46 | 121.000 | 172.700 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 0,00 | 110.000 | 110.000 | 115.500 | 115.500 | 115.500 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | - 13.657,46 | - 231.000 | -282.700 | -130.500 | -130.500 | -130.500 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 915.629,89 | - 1.389.700 | -1.482.100 | -1.149.800 | -1.127.400 | -1.042.500 |

12.60.0000 12600000 Feuerwehr

12600000 Feuerwehr 33210002 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte OE ohne SZ

| | | |
|-------|---|-----------|
| Notiz | Kostenerstattung für Einsätze und Sicherheitswachdienst | 100.000 € |
|-------|---|-----------|

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 12600000 Feuerwehr

12600000 Feuerwehr 42710350 Brandfälle, Einsätze

| | | |
|-------|----------------------------|----------|
| Notiz | Entschädigung für Einsätze | 70.000 € |
|-------|----------------------------|----------|

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Feuerwehr

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigungen | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|-----------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 95.371,89 | 127.000 | 115.600 | 0 | 120.100 | 131.100 | 143.100 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 750.449,90 | 1.008.800 | 1.021.700 | 0 | 826.100 | 859.700 | 796.800 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | - 655.078,01 | - 881.800 | -906.100 | 0 | -706.000 | -728.600 | -653.700 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 92.000,00 | 112.000 | 198.700 | 0 | 61.000 | 92.000 | 61.000 |
| 6 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 22.400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 114.400,00 | 112.000 | 198.700 | 0 | 61.000 | 92.000 | 61.000 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 14.280,00 | 130.000 | 370.000 | 0 | 3.000.000 | 500.000 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 465.894,25 | 391.500 | 878.700 | 0 | 95.000 | 530.000 | 380.000 |
| 15 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 9.989,15 | 140.000 | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 490.163,40 | 661.500 | 1.388.700 | 0 | 3.095.000 | 1.030.000 | 380.000 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | - 375.763,40 | - 549.500 | -1.190.000 | 0 | -3.034.000 | -938.000 | -319.000 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | - 1.030.841,41 | - 1.431.300 | -2.096.100 | 0 | -3.740.000 | -1.666.600 | -972.700 |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|-----|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |

Produkt: 12.60.0000-Feuerwehr
Maßnahme: 001-Feuerwehr allgemein

| Feuerwehr 001 Feuerwehr allgemein | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|----------|----------|----------|---------------------|------------------|------------------|----------|----------------|-----------------|-----------------|--|
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 92.000,00 | 112.000 | 198.700 | 0 | 61.000 | 92.000 | 61.000 | |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 22.400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 | 114.400,00 | 112.000 | 198.700 | 0 | 61.000 | 92.000 | 61.000 | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 465.894,25 | 391.500 | 878.700 | 0 | 95.000 | 530.000 | 380.000 | |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 9.989,15 | 140.000 | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 475.883,40 | 531.500 | 1.018.700 | 0 | 95.000 | 530.000 | 380.000 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 361.483,40 | - 419.500 | -820.000 | 0 | -34.000 | -438.000 | -319.000 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 475.883,40 | 531.500 | 1.018.700 | 0 | 95.000 | 530.000 | 380.000 | |

12600000 Feuerwehr 001 Feuerwehr allgemein 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

| | | |
|-------|--|-----------|
| Notiz | Auszahlungen für die Einführung des Digitalfunkes im Landkreis Heilbronn | 140.000 € |
|-------|--|-----------|

12600000 Feuerwehr 001 Feuerwehr allgemein 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

| | | |
|-------|--|----------|
| Notiz | Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen Betrag setzt sich zusammen aus: | 57.200 € |
| | Ersatzbeschaffung 6 Atemschutzgeräte | 26.000 € |
| | VDE Prüfgerät | 5.000 € |
| | Rollcontainer Tragkraftspritze | 5.000 € |
| | Ersatzbeschaffung Tragkraftspritze | 20.000 € |
| | Ersatzbeschaffung Wärmebildkamera | 1.200 € |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| Produkt: 12.60.0000-Feuerwehr Maßnahme: 003-Erweiterung Obereisesheim | | | | | | | | | | | | |

| Feuerwehr 003 Erweiterung Obereisesheim | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|-------------|----------|---------|---|------------|----------|---|------------|
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 14.280,00 | 80.000 | 70.000 | 0 | 3.000.000 | 500.000 | 0 | -3.570.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 14.280,00 | 80.000 | 70.000 | 0 | 3.000.000 | 500.000 | 0 | -3.570.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 14.280,00 | - 80.000 | -70.000 | 0 | -3.000.000 | -500.000 | 0 | 3.570.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 14.280,00 | 80.000 | 70.000 | 0 | 3.000.000 | 500.000 | 0 | -3.570.000 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|---|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| Produkt: 12.60.0000-Feuerwehr Maßnahme: 004-Kalthalle Neckarsulm | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 50.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -300.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 50.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -300.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - 50.000 | -300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 50.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -300.000 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0500 Zentrale Schlauchwerkstatt

Produkt 12.60.0500 Zentrale Schlauchwerkstatt
Produktgruppe 12.60 Brandschutz
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

12.60.0500 Zentrale Schlauchwerkstatt

Produktbeschreibung Wahrnehmung der Aufgabe als zentrale Schlauchwerkstatt, auch für umliegende Gemeinden

12.60.0500 Zentrale Schlauchwerkstatt

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|--------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 15.393,24 | 15.300 | 14.400 | 9.900 | 9.900 | 9.900 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.909,60 | 1.500 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 90.267,50 | 69.500 | 69.500 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 108.570,34 | 86.300 | 86.900 | 76.900 | 76.900 | 76.900 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 81.913,52 | 82.400 | 88.000 | 90.400 | 92.700 | 94.900 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.861,70 | 14.800 | 14.900 | 16.400 | 17.700 | 19.200 |
| 15 | - Abschreibungen | 26.828,55 | 26.900 | 24.700 | 13.700 | 11.300 | 10.100 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 35,64 | 1.600 | 1.600 | 1.900 | 2.200 | 2.500 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 119.639,41 | 125.700 | 129.200 | 122.400 | 123.900 | 126.700 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 11.069,07 | - 39.400 | -42.300 | -45.500 | -47.000 | -49.800 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 25.000 | 22.600 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | - 28.000 | -25.600 | -3.200 | -3.200 | -3.200 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 11.069,07 | - 67.400 | -67.900 | -48.700 | -50.200 | -53.000 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0500 Zentrale Schlauchwerkstatt

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigungen | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|-------------------|-----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 87.036,60 | 71.000 | 72.500 | 0 | 67.000 | 67.000 | 67.000 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 92.551,96 | 98.800 | 104.500 | 0 | 108.700 | 112.600 | 116.600 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | - 5.515,36 | - 27.800 | -32.000 | 0 | -41.700 | -45.600 | -49.600 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | 0,00 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | - 5.515,36 | - 27.800 | -42.000 | 0 | -41.700 | -45.600 | -49.600 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.80.0000 Allgemeine Katastrophenabwehr

Produkt 12.80.0000 Allgemeine Katastrophenabwehr

Produktgruppe 12.80 Katastrophenschutz

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

12.80.0000 Allgemeine Katastrophenabwehr

Produktbeschreibung - Einsatz im Katastrophenfall einschl. der Einsatzleitung
- Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall

12.80.0000 Allgemeine Katastrophenabwehr

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|--------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 4.954,86 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 4.954,86 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 80.868,23 | 105.400 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 |
| 15 | - Abschreibungen | 3.629,95 | 3.200 | 3.700 | 3.500 | 3.400 | 2.600 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 84.498,18 | 108.600 | 12.000 | 11.800 | 11.700 | 10.900 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 79.543,32 | - 83.600 | -12.000 | -11.800 | -11.700 | -10.900 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 3.841,90 | 8.700 | 60.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | - 3.841,90 | - 8.700 | -60.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 83.385,22 | - 92.300 | -72.500 | -19.300 | -19.200 | -18.400 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.80.0000 Allgemeine Katastrophenabwehr

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigungen | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|--------------------|------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 4.954,86 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 81.292,26 | 105.400 | 8.300 | 0 | 8.300 | 8.300 | 8.300 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | - 76.337,40 | - 80.400 | -8.300 | 0 | -8.300 | -8.300 | -8.300 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0,00 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 6.293,97 | 380.000 | 191.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 6.293,97 | 380.000 | 191.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | - 6.293,97 | - 320.000 | -191.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | - 82.631,37 | - 400.400 | -199.300 | 0 | -8.300 | -8.300 | -8.300 |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|-----|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |

Produkt: 12.80.0000-Allgemeine Katastrophenabwehr
Maßnahme: 001-Allgemeine Katastrophenabwehr allgemein

| Allgemeine Katastrophenabwehr 001 Allgemeine Katastrophenabwehr allgemein | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----------|----------|----------|-------------------|------------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 6.293,97 | 380.000 | 191.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 6.293,97 | 380.000 | 191.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 6.293,97 | - 320.000 | -191.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 6.293,97 | 380.000 | 191.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0500 Unterkunft für Obdachlose

Produkt 31.40.0500 Unterkunft für Obdachlose
Produktgruppe 31.40 Soziale Einrichtungen
Produktbereich 31 Soziale Hilfen

31.40.0500 Unterkunft für Obdachlose

Produktbeschreibung - Soziale Einrichtung für Wohnungslose
- Einweisung in die Unterkünfte und Kontrolle vor Ort

31.40.0500 Unterkunft für Obdachlose

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|-------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 100.133,04 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 100.133,04 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 74.050,50 | 121.600 | 106.700 | 107.300 | 107.600 | 107.900 |
| 15 | - Abschreibungen | 20.547,62 | 20.600 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 94.598,12 | 142.200 | 127.200 | 127.800 | 128.100 | 128.400 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 5.534,92 | - 22.200 | -7.200 | -7.800 | -8.100 | -8.400 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 4.193,07 | 12.100 | 13.100 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 0,00 | 22.000 | 22.000 | 23.100 | 23.100 | 23.100 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | - 4.193,07 | - 34.100 | -35.100 | -28.100 | -28.100 | -28.100 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | 1.341,85 | - 56.300 | -42.300 | -35.900 | -36.200 | -36.500 |

31.40.0500 31400500 Unterkunft für Obdachlose

31400500 Unterkunft für Obdachlose 34110300 Nutzungsentschädigung

Notiz Nutzungsentschädigung der Obdachlosen für deren Unterkünfte 120.000 €

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0500 Unterkunft für Obdachlose

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigungen | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|------------------|----------------|---------------|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 95.936,61 | 120.000 | 120.000 | 0 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 71.414,96 | 121.600 | 106.700 | 0 | 107.300 | 107.600 | 107.900 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | 24.521,65 | - 1.600 | 13.300 | 0 | 12.700 | 12.400 | 12.100 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | 24.521,65 | - 1.600 | 13.300 | 0 | 12.700 | 12.400 | 12.100 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0700 Anschlussunterbringung Asylbewerber

Produkt 31.40.0700 Anschlussunterbringung Asylbewerber
Produktgruppe 31.40 Soziale Einrichtungen
Produktbereich 31 Soziale Hilfen

31.40.0700 Anschlussunterbringung Asylbewerber

Produktbeschreibung Soziale Einrichtung für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte

31.40.0700 Anschlussunterbringung Asylbewerber

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 18.459,67 | 5.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 337.951,90 | 519.300 | 750.300 | 750.300 | 750.300 | 75.300 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 356.411,57 | 524.300 | 752.300 | 752.300 | 752.300 | 77.300 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 523.315,12 | 597.100 | 984.000 | 984.000 | 984.000 | 984.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 25.393,79 | 11.500 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 548.708,91 | 608.600 | 1.008.000 | 1.008.000 | 1.008.000 | 1.008.000 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 192.297,34 | - 84.300 | -255.700 | -255.700 | -255.700 | -930.700 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 134.333,01 | 208.700 | 221.900 | 190.000 | 190.000 | 190.000 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | - 134.333,01 | - 208.700 | -221.900 | -190.000 | -190.000 | -190.000 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 326.630,35 | - 293.000 | -477.600 | -445.700 | -445.700 | -1.120.700 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0700 Anschlussunterbringung Asylbewerber

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigungen | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 359.103,59 | 524.300 | 752.300 | 0 | 752.300 | 752.300 | 77.300 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 545.505,73 | 608.600 | 1.008.000 | 0 | 1.008.000 | 1.008.000 | 1.008.000 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | - 186.402,14 | - 84.300 | -255.700 | 0 | -255.700 | -255.700 | -930.700 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 0,00 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | 0,00 | 0 | -400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | - 186.402,14 | - 84.300 | -655.700 | 0 | -255.700 | -255.700 | -930.700 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.0000 Wohngeldbehörde und Sozialstelle

| | |
|-----------------------|--|
| Produkt | 31.80.0000 Wohngeldbehörde und Sozialstelle |
| Produktgruppe | 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |
| Produktbereich | 31 Soziale Hilfen |

31.80.0000 Wohngeldbehörde und Sozialstelle

| | |
|----------------------------|--|
| Produktbeschreibung | - Gewährung von Wohngeld - Beratung von Antragsberechtigten bei Leistungen nach SGB XII oder SGB II - Antragsweiterleitung, Antragsprüfung auf Vollständigkeit |
|----------------------------|--|

31.80.0000 Wohngeldbehörde und Sozialstelle

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|--------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 70.079,74 | 74.200 | 145.200 | 149.100 | 152.700 | 156.700 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 10.778,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 12.995,62 | 7.300 | 11.000 | 10.000 | 9.500 | 9.500 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.235,10 | 3.600 | 2.500 | 2.600 | 2.700 | 2.700 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 97.088,56 | 85.100 | 158.700 | 161.700 | 164.900 | 168.900 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 97.088,56 | - 85.100 | -158.700 | -161.700 | -164.900 | -168.900 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 25.000 | 32.100 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | - 25.000 | -32.100 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 97.088,56 | - 110.100 | -190.800 | -161.700 | -164.900 | -168.900 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.0000 Wohngeldbehörde und Sozialstelle

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigungen | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 96.524,02 | 85.100 | 135.000 | 0 | 137.400 | 140.000 | 143.300 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | - 96.524,02 | - 85.100 | -135.000 | 0 | -137.400 | -140.000 | -143.300 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | - 96.524,02 | - 85.100 | -135.000 | 0 | -137.400 | -140.000 | -143.300 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.70.0000 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs

| | |
|-----------------------|---|
| Produkt | 54.70.0000 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs |
| Produktgruppe | 54.70 Verkehrsbetriebe ÖPNV |
| Produktbereich | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |

54.70.0000 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs

| | |
|----------------------------|--|
| Produktbeschreibung | - Konzepte zur Verkehrslenkung und -steuerung - ÖPNV-Beschleunigung - Aufstellung des Nahverkehrsplans in Zusammenarbeit mit Dienstleister |
|----------------------------|--|

54.70.0000 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|-----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 71,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 107.913,27 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 28,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 7.293,32 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 115.306,86 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 49.813,01 | 79.600 | 83.700 | 85.900 | 86.100 | 84.200 |
| 15 | - Abschreibungen | 67.618,82 | 64.900 | 66.300 | 66.200 | 66.000 | 65.900 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 2.223.322,98 | 2.795.800 | 3.413.000 | 3.428.000 | 3.444.000 | 3.460.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 17.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 2.340.754,81 | 2.957.300 | 3.573.000 | 3.590.100 | 3.606.100 | 3.620.100 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 2.225.447,95 | - 2.949.100 | -3.564.800 | -3.581.900 | -3.597.900 | -3.611.900 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 2.173,63 | 18.100 | 15.700 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | - 2.173,63 | - 18.100 | -15.700 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 2.227.621,58 | - 2.967.200 | -3.580.500 | -3.586.900 | -3.602.900 | -3.616.900 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.70.0000 54700000 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs

54700000 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen

| | | |
|-------|----------------------------------|-------------|
| Notiz | Zuschüsse an private Unternehmen | 3.408.000 € |
| | Summe setzt sich zusammen aus: | |
| | Stadtbus | |
| | Ruf-Taxi | |
| | Stadtbahn | |
| | Wehrbrückensperrung | |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.70.0000 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigungen | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|-----------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 107.942,14 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.273.871,13 | 2.892.400 | 3.506.700 | 0 | 3.523.900 | 3.540.100 | 3.554.200 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | - 2.165.928,99 | - 2.891.400 | -3.505.700 | 0 | -3.522.900 | -3.539.100 | -3.553.200 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 181.650,09 | 830.000 | 1.300.000 | 0 | 820.000 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 111.330,00 | 900.000 | 0 | 0 | 900.000 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 292.980,09 | 1.730.000 | 1.300.000 | 0 | 1.720.000 | 0 | 0 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | - 292.980,09 | - 1.730.000 | -1.300.000 | 0 | -1.720.000 | 0 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | - 2.458.909,08 | - 4.621.400 | -4.805.700 | 0 | -5.242.900 | -3.539.100 | -3.553.200 |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|-----|--|------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|----------|----------|-------------------|----------|----------|----------|----------------------------|
| | | EUR | EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |

Produkt: 54.70.0000-Förderung des öffentlichen Nahverkehrs
Maßnahme: 001-Nahverkehrskonzept Bus/Bahn

| Förderung des öffentlichen Nahverkehrs 001 Nahverkehrskonzept Bus/Bahn | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|----------|-------------|----------|------------|---|----------|---|---|------------|
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 354.803 | 181.650,09 | 830.000 | 1.300.000 | 0 | 820.000 | 0 | 0 | -2.120.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 354.803 | 181.650,09 | 830.000 | 1.300.000 | 0 | 820.000 | 0 | 0 | -2.120.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | -354.803 | -181.650,09 | -830.000 | -1.300.000 | 0 | -820.000 | 0 | 0 | 2.120.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 354.803 | 181.650,09 | 830.000 | 1.300.000 | 0 | 820.000 | 0 | 0 | -2.120.000 |

54700000 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs 001 Nahverkehrskonzept Bus/Bahn 78720000 Tiefbaumaßnahmen

| | | |
|-------|----------------------------------|-----------|
| Notiz | 54700000 Nahverkehr barrierefrei | 830.000 € |
|-------|----------------------------------|-----------|

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|-----|--|------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|----------|----------|-------------------|----------|----------|----------|----------------------------|
| | | EUR | EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |

Produkt: 54.70.0000-Förderung des öffentlichen Nahverkehrs
Maßnahme: 002-Stadtbahn

| Förderung des öffentlichen Nahverkehrs 002 Stadtbahn | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|-------------|----------|---|---|----------|---|---|----------|
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 111.330,00 | 900.000 | 0 | 0 | 900.000 | 0 | 0 | -900.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 111.330,00 | 900.000 | 0 | 0 | 900.000 | 0 | 0 | -900.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | -111.330,00 | -900.000 | 0 | 0 | -900.000 | 0 | 0 | 900.000 |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|-----|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 111.330,00 | 900.000 | 0 | 0 | 900.000 | 0 | 0 | -900.000 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.51.0000 Förderung der Landwirtschaft

| | |
|-----------------------|---|
| Produkt | 55.51.0000 Förderung der Landwirtschaft |
| Produktgruppe | 55.51 Landwirtschaft |
| Produktbereich | 55 Natur- und Landschaftspflege |

55.51.0000 Förderung der Landwirtschaft

| | |
|----------------------------|--|
| Produktbeschreibung | - Weinberghut - Ungezieferbekämpfung - Maßnahmen zur Tierzucht |
|----------------------------|--|

55.51.0000 Förderung der Landwirtschaft

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 25.906,50 | 57.200 | 43.200 | 42.700 | 42.700 | 42.700 |
| 15 | - Abschreibungen | 319,16 | 300 | 300 | 300 | 200 | 100 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 78,82 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 26.304,48 | 57.600 | 43.600 | 43.100 | 43.000 | 42.900 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 26.304,48 | - 57.600 | -43.600 | -43.100 | -43.000 | -42.900 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 103.396,95 | 144.800 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | - 103.396,95 | - 144.800 | -140.000 | -140.000 | -140.000 | -140.000 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 129.701,43 | - 202.400 | -183.600 | -183.100 | -183.000 | -182.900 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

| 55.51.0000 Förderung der Landwirtschaft | | | | | | | | |
|---|--|-------------|-------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigungen | Planung | Planung | Planung |
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 32.597,68 | 57.300 | 43.300 | 0 | 42.800 | 42.800 | 42.800 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | - 32.597,68 | - 57.300 | -43.300 | 0 | -42.800 | -42.800 | -42.800 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | - 32.597,68 | - 57.300 | -43.300 | 0 | -42.800 | -42.800 | -42.800 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0600 Märkte

| | |
|-----------------------|--|
| Produkt | 57.30.0600 Märkte |
| Produktgruppe | 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produktbereich | 57 Wirtschaft und Tourismus |

57.30.0600 Märkte

| | |
|----------------------------|---|
| Produktbeschreibung | - Planung der Märkte - Marktorganisation und -aufsicht |
|----------------------------|---|

57.30.0600 Märkte

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 2.655,45 | 3.500 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 2.655,45 | 3.500 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 15 | - Abschreibungen | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 2.654,45 | 3.500 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | 0 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | 2.654,45 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

| 57.30.0600 Märkte | | | | | | | | |
|-------------------|---|-------------|-------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigungen | Planung | Planung | Planung |
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 2.655,45 | 3.500 | 3.700 | 0 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | 2.655,45 | 3.500 | 3.700 | 0 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | 2.655,45 | 3.500 | 3.700 | 0 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |

Teilhaushalt 06: Kultur und Sport
Verantwortlich: Herr Kiefer

| Produkt | Bezeichnung |
|----------------|--|
| 11.14.0600 | Repräsentation und Städtepartnerschaften |
| 25.20.0000 | Deutsches Zweirad- und NSU-Museum |
| 25.20.0001 | Stadtmuseum |
| 25.21.0000 | Stadtarchiv |
| 26.30.0000 | Musikschule |
| 27.10.0000 | Volkshochschule |
| 27.20.0000 | Mediathek |
| 28.10.0000 | Sonstige Kulturpflege |
| 28.10.0200 | Kulturveranstaltungen und Kooperationen |
| 28.10.0201 | Gemeinschaftsveranstaltungen, Feste |
| 42.10.0000 | Sportförderung |
| 42.40.0300 | Bereitstellung von Lehrschwimmbecken |
| 42.41.0000 | Bereitstellung von Sportanlagen |
| 42.41.0110 | Ballei-Sporthalle |
| 42.41.0111 | Hezenbergsporthalle |
| 42.41.0112 | Johannes-Häußler-Gymnastikhalle |
| 42.41.0113 | Johannes-Häußler-Sporthalle |
| 42.41.0114 | Neubergsporthalle |
| 42.41.0115 | Pichterichhalle |
| 42.41.0116 | Sporthalle Verbundschule |
| 42.41.0130 | Amorbach-Sporthalle |
| 42.41.0131 | Turn- und Festhalle Amorbach |
| 42.41.0140 | Hüttberghalle Dahenfeld |
| 42.41.0150 | Eberwinsporthalle Obereisesheim |
| 42.41.0152 | Turn- und Festhalle Obereisesheim |
| 57.30.0900 | Ballei |

Bemerkung:

Die jeweiligen Produktbeschreibungen sind in den einzelnen Produktblättern aufgeführt.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| Teilhaushalt 06 Kultur und Sport | | | | | | | |
|----------------------------------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 401.654,22 | 341.500 | 358.700 | 343.700 | 344.200 | 344.200 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 39.062,37 | 29.700 | 44.300 | 39.100 | 39.100 | 38.800 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.414.743,17 | 1.335.000 | 1.345.000 | 1.353.000 | 1.354.000 | 1.355.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 349.211,86 | 262.700 | 276.800 | 266.800 | 257.300 | 277.100 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 16.387,49 | 19.000 | 21.800 | 20.400 | 18.500 | 18.100 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 2.221.059,11 | 1.987.900 | 2.046.600 | 2.023.000 | 2.013.100 | 2.033.200 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 3.670.616,61 | 3.892.900 | 3.818.700 | 3.916.700 | 4.012.300 | 4.111.200 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 18.861,68 | 0 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.279.780,02 | 5.387.200 | 5.116.300 | 4.884.700 | 4.874.300 | 4.926.200 |
| 15 | - Abschreibungen | 1.459.534,83 | 1.423.700 | 1.420.600 | 1.304.200 | 1.286.600 | 1.269.400 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 502.892,90 | 604.000 | 603.000 | 603.000 | 603.000 | 603.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 139.858,90 | 130.300 | 174.500 | 211.600 | 161.200 | 161.600 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 10.071.544,94 | 11.438.100 | 11.134.100 | 10.921.300 | 10.938.500 | 11.072.500 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 7.850.485,83 | - 9.450.200 | -9.087.500 | -8.898.300 | -8.925.400 | -9.039.300 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 1.140.475,25 | 705.500 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 1.355.139,77 | 2.391.300 | 2.356.000 | 846.000 | 846.000 | 846.000 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 0,00 | 631.900 | 631.900 | 663.400 | 663.400 | 663.400 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | - 214.664,52 | - 2.317.700 | -2.787.900 | -1.309.400 | -1.309.400 | -1.309.400 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 8.065.150,35 | -11.767.900 | -11.875.400 | -10.207.700 | -10.234.800 | -10.348.700 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

| Teilhaushalt 06 Kultur und Sport | | | | | | | | |
|----------------------------------|---|-----------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigungen | Planung | Planung | Planung |
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 2.159.042,01 | 2.257.200 | 1.998.500 | 0 | 1.981.500 | 1.973.500 | 1.994.300 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.559.561,17 | 10.364.400 | 9.616.600 | 0 | 9.518.900 | 9.553.300 | 9.703.200 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | - 6.400.519,16 | - 8.107.200 | -7.618.100 | 0 | -7.537.400 | -7.579.800 | -7.708.900 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 209.604,59 | 1.681.000 | 1.600.000 | 0 | 1.675.000 | 955.000 | 0 |
| 6 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 7.500 | 0 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 210.204,59 | 1.681.000 | 1.607.500 | 0 | 1.682.500 | 962.500 | 7.500 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 840.194,73 | 4.560.000 | 3.650.000 | 0 | 4.400.000 | 2.500.000 | 4.000.000 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 37.892,10 | 204.600 | 138.500 | 0 | 25.000 | 31.500 | 25.000 |
| 15 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 5.200,10 | 11.900 | 6.900 | 0 | 12.500 | 2.500 | 2.500 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 883.286,93 | 4.776.500 | 3.795.400 | 0 | 4.437.500 | 2.534.000 | 4.027.500 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | - 673.082,34 | - 3.095.500 | -2.187.900 | 0 | -2.755.000 | -1.571.500 | -4.020.000 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | - 7.073.601,50 | -11.202.700 | -9.806.000 | 0 | -10.292.400 | -9.151.300 | -11.728.900 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0600 Repräsentation und Städtepartnerschaften

| | |
|-----------------------|---|
| Produkt | 11.14.0600 Repräsentation und Städtepartnerschaften |
| Produktgruppe | 11.14 Zentrale Funktionen |
| Produktbereich | 11 Innere Verwaltung |

11.14.0600 Repräsentation und Städtepartnerschaften

| | |
|----------------------------|--|
| Produktbeschreibung | - Übernahme protokollarischer Aufgaben einschl. repräsentativer Korrespondenz - Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften - Ehrung von Arbeits-, Alters- und Dienstjubiläen |
|----------------------------|--|

11.14.0600 Repräsentation und Städtepartnerschaften

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|--------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 10.645,46 | 0 | 16.600 | 17.300 | 17.700 | 18.200 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 19.104,86 | 25.200 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 64,60 | 0 | 100 | 200 | 200 | 200 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 29.814,92 | 25.200 | 42.700 | 43.600 | 44.000 | 44.500 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 29.814,92 | - 25.200 | -42.700 | -43.600 | -44.000 | -44.500 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 29.814,92 | - 25.200 | -42.700 | -43.600 | -44.000 | -44.500 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0600 Repräsentation und Städtepartnerschaften

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigungen | Planung | Planung | Planung |
|-----|---|--------------------|-----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 30.314,54 | 25.200 | 42.700 | 0 | 43.600 | 44.000 | 44.500 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | - 30.314,54 | - 25.200 | -42.700 | 0 | -43.600 | -44.000 | -44.500 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | - 30.314,54 | - 25.200 | -42.700 | 0 | -43.600 | -44.000 | -44.500 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25.20.0000 Deutsches Zweirad- und NSU-Museum

| | |
|-----------------------|--|
| Produkt | 25.20.0000 Deutsches Zweirad- und NSU-Museum |
| Produktgruppe | 25.20 Kommunale Museen |
| Produktbereich | 25 Museen Archiv Zoo |

25.20.0000 Deutsches Zweirad- und NSU-Museum

| | |
|----------------------------|---|
| Produktbeschreibung | Beinhaltet das Stadt- und Zweiradmuseum - Pflege des Museumsguts - Dauerausstellungen - Sonderausstellungen - Museumsbezogene Kulturaktivitäten und Dienstleistungen - Museumsshop |
|----------------------------|---|

25.20.0000 Deutsches Zweirad- und NSU-Museum

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|---------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 5.210,74 | 5.500 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 72.172,04 | 61.000 | 60.500 | 60.500 | 60.500 | 60.500 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 45.536,76 | 20.500 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 122.919,54 | 87.000 | 89.700 | 89.700 | 89.700 | 89.700 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 265.640,16 | 362.200 | 376.500 | 386.400 | 396.000 | 405.700 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 416.493,30 | 310.000 | 312.600 | 276.100 | 291.400 | 295.600 |
| 15 | - Abschreibungen | 87.034,63 | 83.900 | 82.200 | 79.800 | 78.300 | 78.200 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 32.110,13 | 31.800 | 29.800 | 30.000 | 31.000 | 31.100 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 801.278,22 | 787.900 | 801.100 | 772.300 | 796.700 | 810.600 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 678.358,68 | - 700.900 | -711.400 | -682.600 | -707.000 | -720.900 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 38.505,42 | 168.300 | 214.600 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 0,00 | 210.000 | 210.000 | 220.500 | 220.500 | 220.500 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | - 38.505,42 | - 378.300 | -424.600 | -270.500 | -270.500 | -270.500 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 716.864,10 | - 1.079.200 | -1.136.000 | -953.100 | -977.500 | -991.400 |

25.20.0000 25200000 Deutsches Zweirad- und NSU-Museum

25200000 Deutsches Zweirad- und NSU-Museum 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte PR

| | | |
|-------|--|----------|
| Notiz | Gebührenordnung lt. Beschluss des Gemeinderats | 60.000 € |
|-------|--|----------|

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

25.20.0000 Deutsches Zweirad- und NSU-Museum

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigungen | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|---------------------|------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 111.916,89 | 87.000 | 89.700 | 0 | 89.700 | 89.700 | 89.700 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 725.574,34 | 704.000 | 718.700 | 0 | 692.200 | 718.100 | 732.100 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | - 613.657,45 | - 617.000 | -629.000 | 0 | -602.500 | -628.400 | -642.400 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 194.541,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 6.500 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 194.541,69 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 6.500 | 0 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | - 194.541,69 | - 8.000 | 0 | 0 | 0 | -6.500 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | - 808.199,14 | - 625.000 | -629.000 | 0 | -602.500 | -634.900 | -642.400 |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| Produkt: 25.20.0000-Deutsches Zweirad- und NSU-Museum Maßnahme: 001-Deutsches Zweirad- und NSU-Museum allgemein | | | | | | | | | | | | |

| Deutsches Zweirad- und NSU-Museum 001 Deutsches Zweirad- und NSU-Museum allgemein | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|------|---------|---|---|---|--------|---|--|
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 6.500 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 6.500 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - 8.000 | 0 | 0 | 0 | -6.500 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 6.500 | 0 | |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| Produkt: 25.20.0000-Deutsches Zweirad- und NSU-Museum Maßnahme: 005-Zweiradmuseum Brandschutz | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 42.440 | 194.541,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 42.440 | 194.541,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | -42.440 | - 194.541,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 42.440 | 194.541,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25.20.0001 Stadtmuseum

Produkt 25.20.0001 Stadtmuseum
Produktgruppe 25.20 Kommunale Museen
Produktbereich 25 Museen Archiv Zoo

25.20.0001 Stadtmuseum

Produktbeschreibung Beinhaltet das Stadt- und Zweiradmuseum
- Pflege des Museumsguts
- Dauerausstellungen
- Sonderausstellungen
- Museumsbezogene Kulturaktivitäten und Dienstleistungen
- Museumsshop

25.20.0001 Stadtmuseum

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 20.000,00 | 15.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 3.005,06 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 5.004,22 | 3.000 | 2.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.169,49 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 29.178,77 | 21.500 | 20.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 81.160,32 | 87.500 | 98.200 | 101.000 | 103.600 | 106.000 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 82.563,22 | 78.900 | 86.600 | 72.200 | 82.000 | 83.000 |
| 15 | - Abschreibungen | 124.180,39 | 124.100 | 124.000 | 41.500 | 41.400 | 41.400 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.325,53 | 4.600 | 4.800 | 4.900 | 5.000 | 5.100 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 291.229,46 | 295.100 | 313.600 | 219.600 | 232.000 | 235.500 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 262.050,69 | - 273.600 | -293.100 | -212.100 | -224.500 | -228.000 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 3.428,89 | 45.100 | 41.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 0,00 | 50.000 | 50.000 | 52.500 | 52.500 | 52.500 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | - 3.428,89 | - 95.100 | -91.500 | -57.500 | -57.500 | -57.500 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 265.479,58 | - 368.700 | -384.600 | -269.600 | -282.000 | -285.500 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25.20.0001 25200001 Stadtmuseum

25200001 Stadtmuseum 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte PR

| | | |
|-------|---|---------|
| Notiz | Gebührenordnung lt. Beschluss des Gemeinderats vom 26.11.2015 | 2.000 € |
|-------|---|---------|

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

25.20.0001 Stadtmuseum

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigungen | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|---------------------|------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 26.128,71 | 18.500 | 17.500 | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 148.083,95 | 171.000 | 183.100 | 0 | 171.400 | 183.700 | 187.100 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | - 121.955,24 | - 152.500 | -165.600 | 0 | -166.900 | -179.200 | -182.600 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | - 121.955,24 | - 152.500 | -165.600 | 0 | -166.900 | -179.200 | -182.600 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25.21.0000 Stadtarchiv

| | |
|-----------------------|------------------------|
| Produkt | 25.21.0000 Stadtarchiv |
| Produktgruppe | 25.21 Archiv |
| Produktbereich | 25 Museen Archiv Zoo |

25.21.0000 Stadtarchiv

| | |
|----------------------------|---|
| Produktbeschreibung | <ul style="list-style-type: none"> - Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung und -führung innerhalb der Stadt Neckarsulm - Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen, Übernahme von kommunalem Archivgut - Aufbau und Fortführung von Sammlungen - Bildung, Erschließung, Verwahrung und Verwaltung der Bestände - Konservierung und Restaurierung der Bestände |
|----------------------------|---|

25.21.0000 Stadtarchiv

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 8.074,20 | 8.000 | 8.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 738,50 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 8.812,70 | 8.500 | 8.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 107.491,09 | 144.800 | 118.700 | 122.000 | 125.000 | 128.100 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 27.616,11 | 152.800 | 73.600 | 65.100 | 62.500 | 63.000 |
| 15 | - Abschreibungen | 69.310,73 | 68.600 | 68.200 | 62.600 | 62.600 | 62.600 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.766,14 | 10.400 | 22.600 | 62.800 | 13.900 | 14.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 209.184,07 | 376.600 | 283.100 | 312.500 | 264.000 | 267.700 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 200.371,37 | - 368.100 | -274.600 | -308.000 | -259.500 | -263.200 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 736,78 | 35.000 | 42.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | - 736,78 | - 35.000 | -42.500 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 201.108,15 | - 403.100 | -317.100 | -309.000 | -260.500 | -264.200 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

25.21.0000 Stadtarchiv

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigungen | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|---------------------|------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 730,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 137.733,22 | 308.000 | 214.900 | 0 | 249.900 | 201.400 | 205.100 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | - 137.003,22 | - 307.500 | -214.400 | 0 | -249.400 | -200.900 | -204.600 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 583,10 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 583,10 | 1.500 | 1.500 | 0 | 10.000 | 0 | 0 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | - 583,10 | - 1.500 | -1.500 | 0 | -10.000 | 0 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | - 137.586,32 | - 309.000 | -215.900 | 0 | -259.400 | -200.900 | -204.600 |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| Produkt: 25.21.0000-Stadtarchiv Maßnahme: 001-Stadtarchiv allgemein | | | | | | | | | | | | |

| Stadtarchiv 001 Stadtarchiv allgemein | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|----------|----------|----------|-----------------|----------------|---------------|----------|----------------|----------|----------|--|
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 583,10 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 583,10 | 1.500 | 1.500 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 583,10 | - 1.500 | -1.500 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 583,10 | 1.500 | 1.500 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26.30.0000 Musikschule

| | |
|-----------------------|----------------------------------|
| Produkt | 26.30.0000 Musikschule |
| Produktgruppe | 26.30 Musikschulen |
| Produktbereich | 26 Theater Konzerte Musikschulen |

26.30.0000 Musikschule

| | |
|----------------------------|--|
| Produktbeschreibung | Kommunales Kompetenzzentrum für musikalische Bildung und Erziehung - Elementarer Unterricht und Instrumental- und Vokalunterricht - Durchführung von Veranstaltungen |
|----------------------------|--|

26.30.0000 Musikschule

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 184.046,67 | 168.500 | 178.500 | 178.500 | 179.000 | 179.000 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 465.264,25 | 480.000 | 485.000 | 490.000 | 490.000 | 490.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.221,85 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 2.464,97 | 1.000 | 3.800 | 2.400 | 500 | 100 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 658.997,74 | 656.100 | 673.900 | 677.500 | 676.100 | 675.700 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 1.279.697,11 | 1.424.300 | 1.355.300 | 1.389.500 | 1.424.300 | 1.459.800 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 133.353,88 | 357.600 | 186.400 | 188.500 | 190.200 | 247.700 |
| 15 | - Abschreibungen | 77.156,15 | 74.300 | 75.300 | 73.300 | 71.400 | 71.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 47.258,19 | 13.500 | 44.900 | 45.200 | 45.000 | 45.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 1.537.465,33 | 1.869.700 | 1.661.900 | 1.696.500 | 1.730.900 | 1.823.500 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 878.467,59 | - 1.213.600 | -988.000 | -1.019.000 | -1.054.800 | -1.147.800 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 4.285,97 | 279.000 | 359.100 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 0,00 | 52.000 | 52.000 | 54.600 | 54.600 | 54.600 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | - 4.285,97 | - 331.000 | -411.100 | -64.600 | -64.600 | -64.600 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 882.753,56 | - 1.544.600 | -1.399.100 | -1.083.600 | -1.119.400 | -1.212.400 |

26.30.0000 26300000 Musikschule

26300000 Musikschule 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

| | | |
|-------|------------------------|-----------|
| Notiz | Zuweisungen des Landes | 145.000 € |
|-------|------------------------|-----------|

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26.30.0000 26300000 Musikschule

26300000 Musikschule 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)

| | | |
|-------|--------------------------|----------|
| Notiz | Zuschuss des Landkreises | 33.500 € |
|-------|--------------------------|----------|

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

26.30.0000 Musikschule

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigungen | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|---------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 656.750,82 | 655.100 | 670.100 | 0 | 675.100 | 675.600 | 675.600 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.449.610,35 | 1.795.400 | 1.580.100 | 0 | 1.616.500 | 1.652.600 | 1.745.500 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | - 792.859,53 | - 1.140.300 | -910.000 | 0 | -941.400 | -977.000 | -1.069.900 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 8.000,00 | 20.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 2.475,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 10.475,00 | 20.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | - 10.475,00 | - 20.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | - 803.334,53 | - 1.160.300 | -920.000 | 0 | -941.400 | -977.000 | -1.069.900 |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|-----|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |

Produkt: 26.30.0000-Musikschule
Maßnahme: 001-Musikschule allgemein

| Musikschule 001 Musikschule allgemein | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|----------|----------|----------|------------------|---------------|---------------|----------|----------|----------|----------|--|
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 8.000,00 | 20.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 2.475,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 10.475,00 | 20.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 10.475,00 | - 20.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 10.475,00 | 20.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| 26300000 Musikschule 001 Musikschule allgemein 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze | | |
|---|---|----------|
| Notiz | Auszahlungen für den Erwerb neuer Instrumente | 10.000 € |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.10.0000 Volkshochschule

| | |
|-----------------------|---|
| Produkt | 27.10.0000 Volkshochschule |
| Produktgruppe | 27.10 Volkshochschulen |
| Produktbereich | 27 Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen |

27.10.0000 Volkshochschule

| | |
|----------------------------|---|
| Produktbeschreibung | Veranstaltung von Kursen/Lehrgängen getrennt nach den Bereichen - Politik - Gesellschaft - Umwelt - Kultur - Gestalten - Gesundheit - Sprachen - Arbeit - Beruf - Familie - Grundbildung - Schulabschlüsse (d.h. nicht ausschließlich schulabschlussbezogene Lehrgänge, sondern auch auf schulische Lernziele bezogene Veranstaltungen) |
|----------------------------|---|

27.10.0000 Volkshochschule

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 181.796,81 | 151.500 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 1.743,57 | 1.400 | 3.100 | 1.900 | 1.900 | 1.600 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 833.708,76 | 760.000 | 770.000 | 770.000 | 770.000 | 770.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 68.701,93 | 60.000 | 65.200 | 65.200 | 65.200 | 65.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 1.085.951,07 | 972.900 | 998.300 | 997.100 | 997.100 | 996.600 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 538.332,83 | 497.800 | 539.400 | 553.200 | 567.000 | 581.200 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 10.778,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 870.550,35 | 897.500 | 886.000 | 891.400 | 896.400 | 875.500 |
| 15 | - Abschreibungen | 115.890,82 | 115.400 | 116.400 | 110.300 | 106.000 | 105.500 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 19.681,15 | 18.800 | 18.800 | 18.900 | 18.900 | 18.900 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 1.555.233,25 | 1.529.500 | 1.560.600 | 1.573.800 | 1.588.300 | 1.581.100 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 469.282,18 | - 556.600 | -562.300 | -576.700 | -591.200 | -584.500 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 20.142,99 | 222.100 | 238.600 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 0,00 | 124.000 | 124.000 | 130.200 | 130.200 | 130.200 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | - 20.142,99 | - 346.100 | -362.600 | -148.200 | -148.200 | -148.200 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 489.425,17 | - 902.700 | -924.900 | -724.900 | -739.400 | -732.700 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.10.0000 27100000 Volkshochschule

27100000 Volkshochschule 42910300 Dozenten honorare

| | | |
|-------|--|-----------|
| Notiz | Dozenten honorare Betrag setzt sich zusammen aus: Dozenten honorare Fahrtkosten Dozenten Aufwandsentschädigung Dozenten Auslagen Dozenten für Kurse | 460.000 € |
|-------|--|-----------|

27100000 Volkshochschule 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

| | | |
|-------|---|---------|
| Notiz | Mitgliedsbeitrag an den Volkshochschulverband Baden-Württemberg e. V. | 5.500 € |
|-------|---|---------|

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

27.10.0000 Volkshochschule

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigungen | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|---------------------|------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 1.088.732,33 | 971.500 | 995.200 | 0 | 995.200 | 995.200 | 995.000 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.442.787,02 | 1.414.100 | 1.415.500 | 0 | 1.434.000 | 1.452.100 | 1.444.600 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | - 354.054,69 | - 442.600 | -420.300 | 0 | -438.800 | -456.900 | -449.600 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 11.453,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 11.453,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 11.453,75 | 15.500 | 15.500 | 0 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 11.453,75 | 65.500 | 65.500 | 0 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | 0,00 | - 65.500 | -65.500 | 0 | -14.000 | -14.000 | -14.000 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | - 354.054,69 | - 508.100 | -485.800 | 0 | -452.800 | -470.900 | -463.600 |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|-----|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |

Produkt: 27.10.0000-Volkshochschule
Maßnahme: 001-Volkshochschule allgemein

| Volkshochschule 001 Volkshochschule allgemein | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----------|----------|----------|------------------|-----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|--|
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 11.453,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 | 11.453,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 11.453,75 | 15.500 | 15.500 | 0 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 11.453,75 | 65.500 | 65.500 | 0 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - 65.500 | -65.500 | 0 | -14.000 | -14.000 | -14.000 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 11.453,75 | 65.500 | 65.500 | 0 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | |

| 27100000 Volkshochschule 001 Volkshochschule allgemein 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze | | |
|---|---|----------|
| Notiz | Auszahlungen für den Ersatz des Brennofens und von Schiebevorhängen | 14.000 € |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.20.0000 Mediathek

| | |
|-----------------------|---|
| Produkt | 27.20.0000 Mediathek |
| Produktgruppe | 27.20 Bibliotheken |
| Produktbereich | 27 Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen |

27.20.0000 Mediathek

| | |
|----------------------------|--|
| Produktbeschreibung | - Bereitstellung von Medien aller Art (z.B. Bücher und Non-Books wie z.B.CDs und DVDs, Software, Noten, Graphik) - Durchführung von Veranstaltungen - Bibliotheksführungen |
|----------------------------|--|

27.20.0000 Mediathek

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|-----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 2.600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 8,08 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 36.924,40 | 25.000 | 25.000 | 26.000 | 27.000 | 28.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.769,94 | 11.800 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 13.922,52 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 61.224,94 | 54.800 | 53.100 | 54.100 | 55.100 | 56.100 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 561.795,82 | 580.700 | 610.700 | 626.300 | 642.000 | 658.000 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 379.567,07 | 463.100 | 441.000 | 422.900 | 426.200 | 430.700 |
| 15 | - Abschreibungen | 110.306,50 | 109.000 | 107.900 | 101.600 | 100.200 | 99.400 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.098,10 | 7.500 | 10.000 | 7.600 | 7.600 | 7.700 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 1.057.767,49 | 1.160.300 | 1.169.600 | 1.158.400 | 1.176.000 | 1.195.800 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 996.542,55 | - 1.105.500 | -1.116.500 | -1.104.300 | -1.120.900 | -1.139.700 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 7.022,48 | 194.500 | 204.100 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 0,00 | 109.000 | 109.000 | 114.400 | 114.400 | 114.400 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | - 7.022,48 | - 303.500 | -313.100 | -124.400 | -124.400 | -124.400 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 1.003.565,03 | - 1.409.000 | -1.429.600 | -1.228.700 | -1.245.300 | -1.264.100 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

27.20.0000 Mediathek

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigungen | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|---------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 59.889,82 | 54.800 | 50.600 | 0 | 51.600 | 52.600 | 53.600 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 937.241,92 | 1.051.300 | 1.055.200 | 0 | 1.050.100 | 1.068.900 | 1.089.400 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | - 877.352,10 | - 996.500 | -1.004.600 | 0 | -998.500 | -1.016.300 | -1.035.800 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 50.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 50.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 112.710,65 | 50.000 | 400.000 | 0 | 400.000 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 4.417,28 | 12.000 | 12.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 15 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 2.142,00 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 119.269,93 | 64.500 | 414.500 | 0 | 408.500 | 8.500 | 8.500 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | - 69.269,93 | - 64.500 | -414.500 | 0 | -408.500 | -8.500 | -8.500 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | - 946.622,03 | - 1.061.000 | -1.419.100 | 0 | -1.407.000 | -1.024.800 | -1.044.300 |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|-----|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |

Produkt: 27.20.0000-Mediathek
Maßnahme: 001-Mediathek allgemein

| Mediathek 001 Mediathek allgemein | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|---|---|---|------------|----------|----------|---|----------|--------|--------|----------|
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 50.000 | 400.000 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | -800.000 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 4.417,28 | 12.000 | 12.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | -30.000 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 2.142,00 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | -10.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 6.559,28 | 64.500 | 414.500 | 0 | 408.500 | 8.500 | 8.500 | -840.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 6.559,28 | - 64.500 | -414.500 | 0 | -408.500 | -8.500 | -8.500 | 840.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 6.559,28 | 64.500 | 414.500 | 0 | 408.500 | 8.500 | 8.500 | -840.000 |

27200000 Mediathek 001 Mediathek allgemein 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

| | | |
|-------|--|---------|
| Notiz | Auszahlungen für den Erwerb von Lizenzen | 2.500 € |
|-------|--|---------|

27200000 Mediathek 001 Mediathek allgemein 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze

| | | |
|-------|---|---------|
| Notiz | Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter anderem für: IT-Hardware Kleinmöbel | 6.000 € |
|-------|---|---------|

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|-----|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |

Produkt: 27.20.0000-Mediathek
Maßnahme: 002-Rückgabeautomat mit Einbau

| Mediathek 002 Rückgabeautomat mit Einbau | | | | | | | | | | | | |
|--|---|----------|----------|----------|--------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 50.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 | 50.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 112.710,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 112.710,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 62.710,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 112.710,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0000 Sonstige Kulturpflege

| | |
|-----------------------|----------------------------------|
| Produkt | 28.10.0000 Sonstige Kulturpflege |
| Produktgruppe | 28.10 Sonstige Kulturpflege |
| Produktbereich | 28 Sonstige Kulturpflege |

28.10.0000 Sonstige Kulturpflege

| | |
|----------------------------|---|
| Produktbeschreibung | <ul style="list-style-type: none"> - Kulturpflege in den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film/Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres, Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen - Institutionelle oder Projektförderung: - Unterstützung durch Information, Beratung und Betreuung von Künstler/-innen und Kulturgruppen, Kontakte mit Verbänden, Institutionen und Personen - Förderung der Kunst im öffentlichen Raum |
|----------------------------|---|

28.10.0000 Sonstige Kulturpflege

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 98,84 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 98,84 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 149.586,65 | 124.500 | 143.800 | 147.700 | 151.300 | 155.100 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 5.389,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.126,61 | 4.700 | 3.900 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 15 | - Abschreibungen | 2.769,92 | 1.800 | 2.500 | 2.500 | 2.400 | 2.400 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.230,35 | 3.800 | 3.200 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 169.102,58 | 134.800 | 153.400 | 157.000 | 160.500 | 164.300 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 169.003,74 | - 134.100 | -152.700 | -156.300 | -159.800 | -163.600 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 3.549,43 | 36.200 | 35.200 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | - 3.549,43 | - 36.200 | -35.200 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 172.553,17 | - 170.300 | -187.900 | -161.300 | -164.800 | -168.600 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0000 Sonstige Kulturpflege

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigungen | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|---------------------|------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 98,84 | 700 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 166.194,77 | 133.000 | 125.900 | 0 | 128.800 | 131.800 | 134.900 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | - 166.095,93 | - 132.300 | -125.200 | 0 | -128.100 | -131.100 | -134.200 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 0,00 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | 0,00 | - 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | - 166.095,93 | - 138.300 | -125.200 | 0 | -128.100 | -131.100 | -134.200 |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|-----|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |

Produkt: 28.10.0000-Sonstige Kulturpflege
Maßnahme: 001-Kulturförderung allgemein

| Sonstige Kulturpflege 001 Kulturförderung allgemein | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|------|---------|---|---|---|---|---|--|
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0200 Kulturveranstaltungen und Kooperationen

Produkt 28.10.0200 Kulturveranstaltungen und Kooperationen

Produktgruppe 28.10 Sonstige Kulturpflege

Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege

28.10.0200 Kulturveranstaltungen und Kooperationen

Produktbeschreibung

- Durchführung und Abwicklung von Veranstaltungen/Veranstaltungsreihen (auch in Kooperation mit Dritten)
- Mitwirkung bei Veranstaltungen anderer Ämter, z.B. NSU-Treffen
- "Hier spielt die Musik"

28.10.0200 Kulturveranstaltungen und Kooperationen

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 73.556,43 | 44.400 | 70.000 | 70.000 | 70.500 | 70.500 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 73.556,43 | 45.400 | 70.000 | 70.000 | 70.500 | 70.500 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 270.688,21 | 302.100 | 290.800 | 290.500 | 290.500 | 290.500 |
| 15 | - Abschreibungen | 1.906,25 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 102.297,29 | 104.000 | 103.000 | 103.000 | 103.000 | 103.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.218,15 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 2.500 | 2.500 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 378.109,90 | 417.400 | 400.100 | 399.800 | 397.300 | 397.300 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 304.553,47 | - 372.000 | -330.100 | -329.800 | -326.800 | -326.800 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 16.190,75 | 35.700 | 47.800 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | - 16.190,75 | - 35.700 | -47.800 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 320.744,22 | - 407.700 | -377.900 | -354.800 | -351.800 | -351.800 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0200 Kulturveranstaltungen und Kooperationen

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigungen | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|---------------------|------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 72.303,57 | 45.400 | 70.000 | 0 | 70.000 | 70.500 | 70.500 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 373.886,02 | 416.100 | 398.800 | 0 | 398.500 | 396.000 | 396.000 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | - 301.582,45 | - 370.700 | -328.800 | 0 | -328.500 | -325.500 | -325.500 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | - 301.582,45 | - 370.700 | -328.800 | 0 | -328.500 | -325.500 | -325.500 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0201 Gemeinschaftsveranstaltungen, Feste

| | |
|-----------------------|--|
| Produkt | 28.10.0201 Gemeinschaftsveranstaltungen, Feste |
| Produktgruppe | 28.10 Sonstige Kulturpflege |
| Produktbereich | 28 Sonstige Kulturpflege |

28.10.0201 Gemeinschaftsveranstaltungen, Feste

| | |
|----------------------------|--|
| Produktbeschreibung | Durchführungen von Veranstaltungen und Veranstaltungsreihen wie z.B. - Ganzhornfest - Eberwinfest - Adventszauber |
|----------------------------|--|

28.10.0201 Gemeinschaftsveranstaltungen, Feste

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.775,77 | 14.000 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 8.775,77 | 14.000 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 5.794,49 | 0 | 6.200 | 6.700 | 6.900 | 7.000 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 101.043,16 | 117.300 | 108.200 | 108.400 | 108.400 | 108.400 |
| 15 | - Abschreibungen | 12.725,20 | 12.300 | 11.700 | 11.300 | 11.000 | 11.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 455,72 | 300 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 120.018,57 | 129.900 | 127.100 | 127.500 | 127.400 | 127.500 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 111.242,80 | - 115.900 | -118.700 | -119.100 | -119.000 | -119.100 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 165.743,70 | 165.600 | 204.200 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | - 165.743,70 | - 165.600 | -204.200 | -200.000 | -200.000 | -200.000 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 276.986,50 | - 281.500 | -322.900 | -319.100 | -319.000 | -319.100 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

| 28.10.0201 Gemeinschaftsveranstaltungen, Feste | | | | | | | | |
|--|---|---------------------|------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigungen | Planung | Planung | Planung |
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 6.022,24 | 14.000 | 8.400 | 0 | 8.400 | 8.400 | 8.400 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 105.083,75 | 117.600 | 114.900 | 0 | 115.600 | 115.800 | 115.900 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | - 99.061,51 | - 103.600 | -106.500 | 0 | -107.200 | -107.400 | -107.500 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 960,09 | 85.000 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 960,09 | 85.000 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | - 960,09 | - 85.000 | -35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | - 100.021,60 | - 188.600 | -141.500 | 0 | -107.200 | -107.400 | -107.500 |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|-----|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |

Produkt: 28.10.0201-Gemeinschaftsveranstaltungen, Feste
Maßnahme: 001-Gemeinschaftsveranstaltungen, Feste allgemein

| Gemeinschaftsveranstaltungen, Feste 001 Gemeinschaftsveranstaltungen, Feste allgemein | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|----------|----------|---------|---|---|---|---|--|
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 960,09 | 85.000 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 960,09 | 85.000 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 960,09 | - 85.000 | -35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 960,09 | 85.000 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.10.0000 Sportförderung

| | |
|-----------------------|----------------------------|
| Produkt | 42.10.0000 Sportförderung |
| Produktgruppe | 42.10 Förderung des Sports |
| Produktbereich | 42 Sport und Bäder |

42.10.0000 Sportförderung

| | |
|----------------------------|---|
| Produktbeschreibung | - Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports - Kontaktpflege zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern - Organisation und Durchführung von Sportveranstaltungen |
|----------------------------|---|

42.10.0000 Sportförderung

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|-----------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 153.707,75 | 124.700 | 116.700 | 119.900 | 122.800 | 126.000 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 2.694,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.022,18 | 48.000 | 51.000 | 49.000 | 23.000 | 23.000 |
| 15 | - Abschreibungen | 540,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 400.595,61 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.565,08 | 8.700 | 14.100 | 12.200 | 12.200 | 12.200 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 564.125,15 | 682.000 | 682.400 | 681.700 | 658.600 | 661.800 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 564.125,15 | - 682.000 | -682.400 | -681.700 | -658.600 | -661.800 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 841.396,18 | 551.200 | 206.200 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | - 841.396,18 | - 551.200 | -206.200 | -160.000 | -160.000 | -160.000 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 1.405.521,33 | - 1.233.200 | -888.600 | -841.700 | -818.600 | -821.800 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.10.0000 42100000 Sportförderung

| 42100000 Sportförderung 43180100 Zuschüsse Sportförderung | | |
|--|---|-----------|
| Notiz | Zuschüsse Sportförderung | 500.000 € |
| | Betrag setzt sich zusammen aus: | |
| | Zuschüsse für lfd. Vereinsbetrieb / sonstige Vereinsförderung | |
| | Zuschüsse zu den Betriebskosten der Sport-/ Vereinsheime | |
| | Übernahme Mieten | |
| | Übernahme Erbbauzins | |
| | Übernahme Strom- und Wasserkosten der städt. Turnhallen u. Sportplätze | |
| | Zuschüsse an hauptamtliches Verwaltungspersonal | |
| | Kostenersatz für AQUAtoll Beachvolleyballfeld/Zuschüsse für SU | |
| | Zuschüsse an Sportförderung Neckarsulm e. V. | |
| | Zuschüsse für Schulkooperationen | |
| | Zuschüsse für besondere Projekte | |
| | Laufender Zuschuss f. aktive Übungsleiter u. Vereinsmanager | |
| | Zuschüsse für Qualifizierung v. Übungsleitern | |
| 42100000 Sportförderung 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | | |
| Notiz | Externe Inanspruchnahme zur Beurteilung von Haftungsfragen im Veranstaltungsbereich | 6.000 € |
| | Rechtliche Beratung bei der Erstellung einer neuen Benutzungs- und Entgeltordnung | |
| | Vergabe für Erstellung von Sicherheitskonzepten | |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.10.0000 Sportförderung

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigungen | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|---------------------|------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 564.121,12 | 681.400 | 663.300 | 0 | 662.100 | 638.500 | 641.200 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | - 564.121,12 | - 681.400 | -663.300 | 0 | -662.100 | -638.500 | -641.200 |
| 7 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 7.500 | 0 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0,00 | 0 | 7.500 | 0 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | 0,00 | 0 | 7.500 | 0 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | - 564.121,12 | - 681.400 | -655.800 | 0 | -654.600 | -631.000 | -633.700 |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|---|---|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| Produkt: 42.10.0000-Sportförderung Maßnahme: 001-Darlehen an Sportunion Neckarsulm | | | | | | | | | | | | |
| Sportförderung 001 Darlehen an Sportunion Neckarsulm | | | | | | | | | | | | |
| 4 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 7.500 | 0 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | -30.000 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 7.500 | 0 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | -30.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 7.500 | 0 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | -30.000 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0300 Bereitstellung von Lehrschwimmbecken

Produkt 42.40.0300 Bereitstellung von Lehrschwimmbecken
Produktgruppe 42.40 Bäder
Produktbereich 42 Sport und Bäder

42.40.0300 Bereitstellung von Lehrschwimmbecken

Produktbeschreibung Bereitstellung und Betrieb von Schwimmflächen mit Nebenanlagen, die nicht der Allgemeinheit, sondern nur bestimmten Gruppen (z.B. Schulklassen, Sportvereinen, Verbänden) zur Verfügung gestellt werden.

42.40.0300 Bereitstellung von Lehrschwimmbecken

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|--------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.035,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 1.035,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 31.910,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 31.910,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 30.875,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | - 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 30.875,77 | - 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

| 42.40.0300 Bereitstellung von Lehrschwimmbecken | | | | | | | | |
|---|--|-------------|-------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigungen | Planung | Planung | Planung |
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 16.383,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | - 16.383,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | - 16.383,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0000 Bereitstellung von Sportanlagen

| | |
|-----------------------|--|
| Produkt | 42.41.0000 Bereitstellung von Sportanlagen |
| Produktgruppe | 42.41 Sportstätten |
| Produktbereich | 42 Sport und Bäder |

42.41.0000 Bereitstellung von Sportanlagen

| | |
|----------------------------|--|
| Produktbeschreibung | <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen - Bereitstellung und Betrieb von Sportplätzen - Bereitstellung für Schulsport - Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung - Unterhaltung, Pflege und Betrieb der Sportstätten |
|----------------------------|--|

42.41.0000 Bereitstellung von Sportanlagen

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|-----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 8.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 26.231,46 | 17.300 | 27.700 | 27.700 | 27.700 | 27.700 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 931,00 | 5.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 67.284,73 | 50.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 102.447,19 | 72.800 | 51.700 | 51.700 | 51.700 | 51.700 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 340.643,11 | 362.300 | 260.400 | 267.100 | 273.700 | 280.700 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.005.924,20 | 2.018.000 | 408.400 | 371.400 | 350.700 | 372.700 |
| 15 | - Abschreibungen | 733.789,68 | 710.500 | 712.500 | 701.800 | 694.300 | 680.500 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.074,71 | 13.500 | 9.100 | 9.200 | 9.300 | 9.300 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 2.085.431,70 | 3.104.300 | 1.390.400 | 1.349.500 | 1.328.000 | 1.343.200 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 1.982.984,51 | - 3.031.500 | -1.338.700 | -1.297.800 | -1.276.300 | -1.291.500 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 1.140.475,25 | 705.500 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 247.890,36 | 548.500 | 635.100 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 892.584,89 | 157.000 | -435.100 | -150.000 | -150.000 | -150.000 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 1.090.399,62 | - 2.874.500 | -1.773.800 | -1.447.800 | -1.426.300 | -1.441.500 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

| 42.41.0000 Bereitstellung von Sportanlagen | | | | | | | | |
|--|---|-----------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigungen | Planung | Planung | Planung |
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 67.662,75 | 355.500 | 24.000 | 0 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.332.557,45 | 2.743.800 | 677.900 | 0 | 647.700 | 633.700 | 662.700 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | - 1.264.894,70 | - 2.388.300 | -653.900 | 0 | -623.700 | -609.700 | -638.700 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 148.150,84 | 81.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 148.750,84 | 81.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 321.758,20 | 660.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 13.060,98 | 33.100 | 54.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 334.819,18 | 693.100 | 54.000 | 0 | 0 | 100.000 | 0 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | - 186.068,34 | - 612.100 | -54.000 | 0 | 0 | -100.000 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | - 1.450.963,04 | - 3.000.400 | -707.900 | 0 | -623.700 | -709.700 | -638.700 |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|---|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| Produkt: 42.41.0000-Bereitstellung von Sportanlagen Maßnahme: 002-Turn- und Festhalle Amorbach | | | | | | | | | | | | |

| Bereitstellung von Sportanlagen 002 Turn- und Festhalle Amorbach | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|------|---------|---|---|---|---|---|--|
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - 5.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|---|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| Produkt: 42.41.0000-Bereitstellung von Sportanlagen Maßnahme: 004-Ballei | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 170.105,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 170.105,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 170.105,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 170.105,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|----------|----------|-------------------|----------|----------|----------|----------------------------|
| | | EUR | EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| Produkt: 42.41.0000-Bereitstellung von Sportanlagen | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 006-Hüttberghalle | | | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|----------|----------|-------------------|----------|----------|----------|----------------------------|
| | | EUR | EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| Produkt: 42.41.0000-Bereitstellung von Sportanlagen | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 010-Johannes-Häußler-Sporthalle | | | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - 2.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|----------|----------|-------------------|----------|----------|----------|----------------------------|
| | | EUR | EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| Produkt: 42.41.0000-Bereitstellung von Sportanlagen | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 011-Neubergturnhalle | | | | | | | | | | | | |
| 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 | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|----------|----------|-------------------|----------|----------|----------|----------------------------|
| | | EUR | EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| Produkt: 42.41.0000-Bereitstellung von Sportanlagen | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 100-Stadien und Sportplätze allgemein | | | | | | | | | | | | |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 | 600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 10.920,73 | 15.000 | 41.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 10.920,73 | 15.000 | 41.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 10.320,73 | - 15.000 | -41.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 10.920,73 | 15.000 | 41.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.-Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|----------|----------|------------------|----------|----------|----------|----------------------------|
| | | EUR | EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| Produkt: 42.41.0000-Bereitstellung von Sportanlagen | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 101-Sportplatz Pichterich | | | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 2.140,25 | 0 | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 2.140,25 | 0 | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 2.140,25 | 0 | -13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 2.140,25 | 0 | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.-Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|----------|----------|------------------|----------|----------|----------|----------------------------|
| | | EUR | EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| Produkt: 42.41.0000-Bereitstellung von Sportanlagen | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 106-Sportgelände Pichterich | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 68.150,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 | 68.150,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 68.150,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 68.150,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Aktivierete Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 23.866,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 92.017,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|----------|----------|-------------------|----------|----------|----------|----------------------------|
| | | EUR | EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| Produkt: 42.41.0000-Bereitstellung von Sportanlagen | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 110-Kunstrasenplatz Amorbach | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 80.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 | 80.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 76.136,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 76.136,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 3.863,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 76.136,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------|----------|-------------------|----------|----------|----------|----------------------------|
| | | EUR | EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| Produkt: 42.41.0000-Bereitstellung von Sportanlagen | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 111-Generalsanierung Kunstrasenplatz Pichterich | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 81.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 81.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 7.364,90 | 660.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 7.364,90 | 660.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 7.364,90 | - 579.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|-----|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 7.364,90 | 660.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0110 Ballei-Sporthalle

Produkt 42.41.0110 Ballei-Sporthalle
Produktgruppe 42.41 Sportstätten
Produktbereich 42 Sport und Bäder

42.41.0110 Ballei-Sporthalle

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 215.800 | 215.800 | 215.800 | 215.800 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 0,00 | 0 | 215.800 | 215.800 | 215.800 | 215.800 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 0,00 | 0 | -215.800 | -215.800 | -215.800 | -215.800 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | 0,00 | 0 | -215.800 | -215.800 | -215.800 | -215.800 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0110 Ballei-Sporthalle

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigungen | Planung | Planung | Planung |
|-----|--|-------------|-------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 215.800 | 0 | 215.800 | 215.800 | 215.800 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | 0,00 | 0 | -215.800 | 0 | -215.800 | -215.800 | -215.800 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | 0,00 | 0 | -215.800 | 0 | -215.800 | -215.800 | -215.800 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0111 Hezenbergsporthalle

Produkt 42.41.0111 Hezenbergsporthalle
Produktgruppe 42.41 Sportstätten
Produktbereich 42 Sport und Bäder

42.41.0111 Hezenbergsporthalle

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|-------------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 92.200 | 92.200 | 92.200 | 92.200 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 0,00 | 0 | 92.200 | 92.200 | 92.200 | 92.200 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 0,00 | 0 | -92.200 | -92.200 | -92.200 | -92.200 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | 0,00 | 0 | -92.200 | -92.200 | -92.200 | -92.200 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0111 Hezenbergsporthalle

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigungen | Planung | Planung | Planung |
|-----|--|-------------|-------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 92.200 | 0 | 92.200 | 92.200 | 92.200 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | 0,00 | 0 | -92.200 | 0 | -92.200 | -92.200 | -92.200 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | 0,00 | 0 | -92.200 | 0 | -92.200 | -92.200 | -92.200 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0112 Johannes-Häußler-Gymnastikhalle

Produkt 42.41.0112 Johannes-Häußler-Gymnastikhalle
Produktgruppe 42.41 Sportstätten
Produktbereich 42 Sport und Bäder

42.41.0112 Johannes-Häußler-Gymnastikhalle

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 62.200 | 62.200 | 62.200 | 62.200 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 0,00 | 0 | 62.200 | 62.200 | 62.200 | 62.200 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 0,00 | 0 | -62.200 | -62.200 | -62.200 | -62.200 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | 0,00 | 0 | -62.200 | -62.200 | -62.200 | -62.200 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

| 42.41.0112 Johannes-Häußler-Gymnastikhalle | | | | | | | | |
|--|--|-------------|-------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigungen | Planung | Planung | Planung |
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 62.200 | 0 | 62.200 | 62.200 | 62.200 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | 0,00 | 0 | -62.200 | 0 | -62.200 | -62.200 | -62.200 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | 0,00 | 0 | -62.200 | 0 | -62.200 | -62.200 | -62.200 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0113 Johannes-Häußler-Sporthalle

Produkt 42.41.0113 Johannes-Häußler-Sporthalle
Produktgruppe 42.41 Sportstätten
Produktbereich 42 Sport und Bäder

42.41.0113 Johannes-Häußler-Sporthalle

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 162.200 | 162.200 | 162.200 | 162.200 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 0,00 | 0 | 162.200 | 162.200 | 162.200 | 162.200 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 0,00 | 0 | -162.200 | -162.200 | -162.200 | -162.200 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | 0,00 | 0 | -162.200 | -162.200 | -162.200 | -162.200 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0113 Johannes-Häußler-Sporthalle

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigungen | Planung | Planung | Planung |
|-----|--|-------------|-------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 162.200 | 0 | 162.200 | 162.200 | 162.200 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | 0,00 | 0 | -162.200 | 0 | -162.200 | -162.200 | -162.200 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | 0,00 | 0 | -162.200 | 0 | -162.200 | -162.200 | -162.200 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0114 Neubergsporthalle

Produkt 42.41.0114 Neubergsporthalle
Produktgruppe 42.41 Sportstätten
Produktbereich 42 Sport und Bäder

42.41.0114 Neubergsporthalle

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 262.200 | 262.200 | 262.200 | 262.200 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 0,00 | 0 | 262.200 | 262.200 | 262.200 | 262.200 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 0,00 | 0 | -262.200 | -262.200 | -262.200 | -262.200 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | 0,00 | 0 | -262.200 | -262.200 | -262.200 | -262.200 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0114 Neubergsporthalle

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigungen | Planung | Planung | Planung |
|-----|--|-------------|-------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 262.200 | 0 | 262.200 | 262.200 | 262.200 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | 0,00 | 0 | -262.200 | 0 | -262.200 | -262.200 | -262.200 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | 0,00 | 0 | -262.200 | 0 | -262.200 | -262.200 | -262.200 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0115 Pichterichhalle

Produkt 42.41.0115 Pichterichhalle
Produktgruppe 42.41 Sportstätten
Produktbereich 42 Sport und Bäder

42.41.0115 Pichterichhalle

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 212.200 | 212.200 | 212.200 | 212.200 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 0,00 | 0 | 212.200 | 212.200 | 212.200 | 212.200 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 0,00 | 0 | -212.200 | -212.200 | -212.200 | -212.200 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | 0,00 | 0 | -212.200 | -212.200 | -212.200 | -212.200 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0115 Pichterichhalle

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigungen | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|-------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 212.200 | 0 | 212.200 | 212.200 | 212.200 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | 0,00 | 0 | -212.200 | 0 | -212.200 | -212.200 | -212.200 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 0,00 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | 0,00 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | 0,00 | 0 | -312.200 | 0 | -212.200 | -212.200 | -212.200 |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|-----|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |

Produkt: 42.41.0115-Pichterichhalle
Maßnahme: 002-Generalsanierung

| Pichterichhalle 002 Generalsanierung | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|---|---|---|------|---|----------|---|---|---|---|----------|
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0116 Sporthalle Verbundschule

Produkt 42.41.0116 Sporthalle Verbundschule
Produktgruppe 42.41 Sportstätten
Produktbereich 42 Sport und Bäder

42.41.0116 Sporthalle Verbundschule

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|-------------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 62.200 | 62.200 | 62.200 | 62.200 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 0,00 | 0 | 62.200 | 62.200 | 62.200 | 62.200 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 0,00 | 0 | -62.200 | -62.200 | -62.200 | -62.200 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | 0,00 | 0 | -62.200 | -62.200 | -62.200 | -62.200 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0116 Sporthalle Verbundschule

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigungen | Planung | Planung | Planung |
|-----|--|-------------|-------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 62.200 | 0 | 62.200 | 62.200 | 62.200 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | 0,00 | 0 | -62.200 | 0 | -62.200 | -62.200 | -62.200 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | 0,00 | 0 | -62.200 | 0 | -62.200 | -62.200 | -62.200 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0130 Amorbach-Sporthalle

Produkt 42.41.0130 Amorbach-Sporthalle
Produktgruppe 42.41 Sportstätten
Produktbereich 42 Sport und Bäder

42.41.0130 Amorbach-Sporthalle

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 112.200 | 112.200 | 112.200 | 112.200 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 0,00 | 0 | 112.200 | 112.200 | 112.200 | 112.200 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 0,00 | 0 | -112.200 | -112.200 | -112.200 | -112.200 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | 0,00 | 0 | -112.200 | -112.200 | -112.200 | -112.200 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0130 Amorbach-Sporthalle

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigungen | Planung | Planung | Planung |
|-----|--|-------------|-------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 112.200 | 0 | 112.200 | 112.200 | 112.200 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | 0,00 | 0 | -112.200 | 0 | -112.200 | -112.200 | -112.200 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | 0,00 | 0 | -112.200 | 0 | -112.200 | -112.200 | -112.200 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0131 Turn- und Festhalle Amorbach

Produkt 42.41.0131 Turn- und Festhalle Amorbach
Produktgruppe 42.41 Sportstätten
Produktbereich 42 Sport und Bäder

42.41.0131 Turn- und Festhalle Amorbach

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|-------------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 82.200 | 82.200 | 82.200 | 82.200 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 0,00 | 0 | 82.200 | 82.200 | 82.200 | 82.200 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 0,00 | 0 | -82.200 | -82.200 | -82.200 | -82.200 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | 0,00 | 0 | -82.200 | -82.200 | -82.200 | -82.200 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

| 42.41.0131 Turn- und Festhalle Amorbach | | | | | | | | |
|---|--|-------------|-------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigungen | Planung | Planung | Planung |
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 82.200 | 0 | 82.200 | 82.200 | 82.200 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | 0,00 | 0 | -82.200 | 0 | -82.200 | -82.200 | -82.200 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 0,00 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | 0,00 | 0 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | 0,00 | 0 | -85.200 | 0 | -82.200 | -82.200 | -82.200 |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|-----|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |

Produkt: 42.41.0131-Turn- und Festhalle Amorbach
Maßnahme: 001-Allgemein

| Turn- und Festhalle Amorbach 001 Allgemein | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|------|---|--------|---|---|---|---|--------|
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.000 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0140 Hüttberghalle Dahenfeld

Produkt 42.41.0140 Hüttberghalle Dahenfeld
Produktgruppe 42.41 Sportstätten
Produktbereich 42 Sport und Bäder

42.41.0140 Hüttberghalle Dahenfeld

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|-------------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 82.200 | 82.200 | 82.200 | 82.200 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 0,00 | 0 | 82.200 | 82.200 | 82.200 | 82.200 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 0,00 | 0 | -82.200 | -82.200 | -82.200 | -82.200 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | 0,00 | 0 | -82.200 | -82.200 | -82.200 | -82.200 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0140 Hüttberghalle Dahenfeld

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigungen | Planung | Planung | Planung |
|-----|--|-------------|-------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 82.200 | 0 | 82.200 | 82.200 | 82.200 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | 0,00 | 0 | -82.200 | 0 | -82.200 | -82.200 | -82.200 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | 0,00 | 0 | -82.200 | 0 | -82.200 | -82.200 | -82.200 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0150 Eberwinsporthalle Obereisesheim

Produkt 42.41.0150 Eberwinsporthalle Obereisesheim
Produktgruppe 42.41 Sportstätten
Produktbereich 42 Sport und Bäder

42.41.0150 Eberwinsporthalle Obereisesheim

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 112.200 | 112.200 | 112.200 | 112.200 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 0,00 | 0 | 112.200 | 112.200 | 112.200 | 112.200 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 0,00 | 0 | -112.200 | -112.200 | -112.200 | -112.200 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | 0,00 | 0 | -112.200 | -112.200 | -112.200 | -112.200 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

| 42.41.0150 Eberwinsporthalle Obereisesheim | | | | | | | | |
|--|--|-------------|-------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigungen | Planung | Planung | Planung |
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 112.200 | 0 | 112.200 | 112.200 | 112.200 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | 0,00 | 0 | -112.200 | 0 | -112.200 | -112.200 | -112.200 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | 0,00 | 0 | -112.200 | 0 | -112.200 | -112.200 | -112.200 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0152 Turn- und Festhalle Obereisesheim

Produkt 42.41.0152 Turn- und Festhalle Obereisesheim
Produktgruppe 42.41 Sportstätten
Produktbereich 42 Sport und Bäder

42.41.0152 Turn- und Festhalle Obereisesheim

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|-------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 112.200 | 112.200 | 112.200 | 112.200 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 0,00 | 0 | 112.200 | 112.200 | 112.200 | 112.200 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 0,00 | 0 | -112.200 | -112.200 | -112.200 | -112.200 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | 0,00 | 0 | -112.200 | -112.200 | -112.200 | -112.200 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

| 42.41.0152 Turn- und Festhalle Obereisesheim | | | | | | | | |
|--|--|-------------|-------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigungen | Planung | Planung | Planung |
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 112.200 | 0 | 112.200 | 112.200 | 112.200 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | 0,00 | 0 | -112.200 | 0 | -112.200 | -112.200 | -112.200 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | 0,00 | 0 | -112.200 | 0 | -112.200 | -112.200 | -112.200 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0900 Ballei

| | |
|-----------------------|--|
| Produkt | 57.30.0900 Ballei |
| Produktgruppe | 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produktbereich | 57 Wirtschaft und Tourismus |

57.30.0900 Ballei

| | |
|----------------------------|---|
| Produktbeschreibung | - Privatrechtliche Vermietung und Verpachtung der Ballei - Unterhaltung der Ballei |
|----------------------------|---|

57.30.0900 Ballei

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|-----------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 68.061,12 | 53.500 | 71.100 | 61.100 | 51.100 | 71.100 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 68.061,12 | 53.500 | 71.100 | 61.100 | 51.100 | 71.100 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 174.362,90 | 180.400 | 174.600 | 177.600 | 180.000 | 183.400 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 929.777,89 | 607.200 | 666.900 | 544.700 | 548.500 | 531.600 |
| 15 | - Abschreibungen | 118.009,72 | 115.900 | 112.000 | 111.600 | 111.100 | 109.500 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.011,05 | 7.400 | 11.100 | 11.200 | 11.200 | 11.200 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 1.230.161,56 | 910.900 | 964.600 | 845.100 | 850.800 | 835.700 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 1.162.100,44 | - 857.400 | -893.500 | -784.000 | -799.700 | -764.600 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 5.873,24 | 100.100 | 123.700 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 0,00 | 80.000 | 80.000 | 84.000 | 84.000 | 84.000 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | - 5.873,24 | - 180.100 | -203.700 | -94.000 | -94.000 | -94.000 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 1.167.973,68 | - 1.037.500 | -1.097.200 | -878.000 | -893.700 | -858.600 |

57.30.0900 57300900 Ballei

57300900 Ballei 34110200 Pachten

| | | |
|-------|---|----------|
| Notiz | Erträge aus der Verpachtung des Restaurants und Bowlingbahn | 25.000 € |
|-------|---|----------|

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0900 Ballei

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigungen | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|-----------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 68.806,04 | 53.500 | 71.100 | 0 | 61.100 | 51.100 | 71.100 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.125.305,29 | 795.000 | 848.100 | 0 | 730.500 | 738.700 | 726.200 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | - 1.056.499,25 | - 741.500 | -777.000 | 0 | -669.400 | -687.600 | -655.100 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 1.600.000 | 1.600.000 | 0 | 1.675.000 | 955.000 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0,00 | 1.600.000 | 1.600.000 | 0 | 1.675.000 | 955.000 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 211.184,19 | 3.800.000 | 3.100.000 | 0 | 4.000.000 | 2.400.000 | 4.000.000 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 23.500 | 7.500 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 15 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 9.400 | 4.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 211.184,19 | 3.832.900 | 3.111.900 | 0 | 4.005.000 | 2.405.000 | 4.005.000 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | - 211.184,19 | - 2.232.900 | -1.511.900 | 0 | -2.330.000 | -1.450.000 | -4.005.000 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | - 1.267.683,44 | - 2.974.400 | -2.288.900 | 0 | -2.999.400 | -2.137.600 | -4.660.100 |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.-Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|----------|----------|------------------|----------|----------|----------|----------------------------|
| | | EUR | EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| Produkt: 57.30.0900-Ballei Maßnahme: 001-Ballei allgemein | | | | | | | | | | | | |

| Ballei 001 Ballei allgemein | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|----------|----------|----------|-------------|-----------------|---------------|----------|----------|----------|----------|---------------|
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 18.500 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.500 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 9.400 | 4.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.400 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 27.900 | 6.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.900 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - 27.900 | -6.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.900 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 27.900 | 6.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.900 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.-Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|---|---|------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------|
| | | EUR | EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| Produkt: 57.30.0900-Ballei Maßnahme: 002-Ersatzbeschaffungen | | | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5.000 | 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 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - 5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|---|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| Produkt: 57.30.0900-Ballei | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 004-Ballei Neugestaltung Eingangsbereich | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 85.479,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 85.479,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 85.479,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aktiviert Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 624,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 86.103,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| Produkt: 57.30.0900-Ballei | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 005-Ballei Generalsanierung | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1.600.000 | 1.600.000 | 0 | 1.675.000 | 955.000 | 0 | -4.230.000 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1.600.000 | 1.600.000 | 0 | 1.675.000 | 955.000 | 0 | -4.230.000 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 125.704,39 | 3.800.000 | 3.000.000 | 0 | 4.000.000 | 2.400.000 | 4.000.000 | -13.400.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 125.704,39 | 3.800.000 | 3.000.000 | 0 | 4.000.000 | 2.400.000 | 4.000.000 | -13.400.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 125.704,39 | - 2.200.000 | -1.400.000 | 0 | -2.325.000 | -1.445.000 | -4.000.000 | 9.170.000 |
| 15 | Aktiviert Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 1.111,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 126.815,80 | 3.800.000 | 3.000.000 | 0 | 4.000.000 | 2.400.000 | 4.000.000 | -13.400.000 |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| | | |
|--|-------------------------|--------------|
| 57300900 Ballei 005 Ballei Generalsanierung 78710000 Hochbaumaßnahmen | | |
| Notiz | Generalsanierung Ballei | 13.400.000 € |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|---|--|------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|----------|----------|-------------------|----------|----------|----------|----------------------------|
| | | EUR | EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| Produkt: 57.30.0900-Ballei Maßnahme: 006-Stahlterrepe für neue Regiekanzel im Kultursaal | | | | | | | | | | | | |

| Ballei 006 Stahlterrepe für neue Regiekanzel im Kultursaal | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|------|---|----------|---|---|---|---|----------|
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 |

Teilhaushalt 07: Bauverwaltung
Verantwortlich: Herr Gimber

| Produkt | Bezeichnung |
|----------------|--|
| 11.26.0001 | Zentrale Stelle für Vergabe und Einkauf |
| 51.10.1100 | Städtebauliche Verträge und Rechtsverfahren |
| 51.11.0800 | Umlegungsverfahren nach BauGB und sonstige Ordnungsmaßnahmen |
| 51.11.1100 | Gutachterausschuss |
| 52.10.0001 | Bauordnung |
| 52.30.0000 | Denkmalschutz und -pflege |

Bemerkung:

Die jeweiligen Produktbeschreibungen sind in den einzelnen Produktblättern aufgeführt.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| Teilhaushalt 07 Bauverwaltung | | | | | | | |
|-------------------------------|--|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 494.327,00 | 352.000 | 302.000 | 302.000 | 302.000 | 302.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.867,39 | 3.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 498.194,39 | 355.500 | 307.000 | 307.000 | 307.000 | 307.000 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 383.885,75 | 680.400 | 979.000 | 1.004.200 | 1.029.300 | 1.054.900 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 3.796,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 99.718,83 | 124.600 | 119.000 | 24.000 | 17.500 | 17.200 |
| 15 | - Abschreibungen | 2.874,88 | 3.000 | 2.900 | 2.900 | 2.800 | 2.800 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 102.599,43 | 86.200 | 131.600 | 126.900 | 121.900 | 121.900 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 592.875,09 | 894.200 | 1.232.500 | 1.158.000 | 1.171.500 | 1.196.800 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 94.680,70 | - 538.700 | -925.500 | -851.000 | -864.500 | -889.800 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 123.600 | 149.700 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 558,14 | 93.800 | 111.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | - 558,14 | 29.800 | 38.700 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 95.238,84 | - 508.900 | -886.800 | -854.000 | -867.500 | -892.800 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 07 Bauverwaltung

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigungen | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|--------------------|------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 494.471,39 | 355.500 | 307.000 | 0 | 307.000 | 307.000 | 307.000 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 521.924,13 | 891.200 | 1.079.200 | 0 | 1.000.900 | 1.010.600 | 1.032.000 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | - 27.452,74 | - 535.700 | -772.200 | 0 | -693.900 | -703.600 | -725.000 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 1.988,49 | 0 | 500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 1.988,49 | 1.500 | 2.000 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | - 1.988,49 | - 1.500 | -2.000 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | - 29.441,23 | - 537.200 | -774.200 | 0 | -696.400 | -706.100 | -727.500 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26.0001 Zentrale Stelle für Vergabe und Einkauf

Produkt 11.26.0001 Zentrale Stelle für Vergabe und Einkauf
Produktgruppe 11.26 Zentrale Dienstleistungen
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

11.26.0001 Zentrale Stelle für Vergabe und Einkauf

Produktbeschreibung
- Zentrale Vergabe von Bauleistungen (VOB)
- Zentrale Vergabe von Dienstleistungen (VOL)
- Zentrale Erstellung von Architekten- und Ingenieurverträgen

11.26.0001 Zentrale Stelle für Vergabe und Einkauf

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 121.156,12 | 119.200 | 143.700 | 147.500 | 151.200 | 155.000 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.158,58 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 1.500 | 1.200 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | - 60,50 | 3.900 | 4.000 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 123.254,20 | 124.100 | 149.700 | 153.600 | 156.800 | 160.300 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 123.254,20 | - 123.600 | -149.700 | -153.600 | -156.800 | -160.300 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 123.600 | 149.700 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | 123.600 | 149.700 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 123.254,20 | 0 | 0 | -153.600 | -156.800 | -160.300 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26.0001 Zentrale Stelle für Vergabe und Einkauf

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigungen | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|---------------------|------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 123.254,20 | 124.100 | 126.300 | 0 | 129.600 | 132.200 | 135.100 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | - 123.254,20 | - 123.600 | -126.300 | 0 | -129.600 | -132.200 | -135.100 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | - 123.254,20 | - 123.600 | -126.300 | 0 | -129.600 | -132.200 | -135.100 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.1100 Städtebauliche Verträge und Rechtsverfahren

| | |
|-----------------------|---|
| Produkt | 51.10.1100 Städtebauliche Verträge und Rechtsverfahren |
| Produktgruppe | 51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung |
| Produktbereich | 51 Räumliche Planung und Entwicklung |

51.10.1100 Städtebauliche Verträge und Rechtsverfahren

| | |
|----------------------------|---|
| Produktbeschreibung | <ul style="list-style-type: none"> - Abschluss von Städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB, insbesondere Umlegungs- und Erschließungsverträge und Verträge zur Kostenübernahme für städtebauliche Planungen und andere städtebauliche Maßnahmen - Aufstellung sonstiger Satzungen im Bereich Städtebau, Bauleitplanung und Bauordnung - Zurückstellung von Baugesuchen - Anordnung von Bau-, Modernisierungs- und sonstigen Geboten nach BauGB |
|----------------------------|---|

51.10.1100 Städtebauliche Verträge und Rechtsverfahren

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 471.200 | 483.200 | 495.200 | 507.600 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 206,27 | 11.800 | 12.000 | 7.100 | 7.100 | 7.100 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 206,27 | 11.800 | 483.200 | 490.300 | 502.300 | 514.700 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 206,27 | - 11.800 | -483.200 | -490.300 | -502.300 | -514.700 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 100 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | - 100 | -500 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 206,27 | - 11.900 | -483.700 | -490.300 | -502.300 | -514.700 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

| 51.10.1100 Städtebauliche Verträge und Rechtsverfahren | | | | | | | | |
|--|--|-------------|-------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigungen | Planung | Planung | Planung |
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 206,27 | 11.800 | 483.200 | 0 | 490.300 | 502.300 | 514.700 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | - 206,27 | - 11.800 | -483.200 | 0 | -490.300 | -502.300 | -514.700 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | - 206,27 | - 11.800 | -483.200 | 0 | -490.300 | -502.300 | -514.700 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11.0800 Umlegungsverfahren nach BauGB und sonstige Ordnungsmaßnahmen

| | |
|-----------------------|---|
| Produkt | 51.11.0800 Umlegungsverfahren nach BauGB und sonstige Ordnungsmaßnahmen |
| Produktgruppe | 51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen |
| Produktbereich | 51 Räumliche Planung und Entwicklung |

51.11.0800 Umlegungsverfahren nach BauGB und sonstige Ordnungsmaßnahmen

| | |
|----------------------------|--|
| Produktbeschreibung | - Neuordnung bebauter/unbeauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für bauliche oder sonstige Nutzung - Umlegung und vereinfachte Umlegung - Aushandeln von Grundstückstauschverträgen - Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungsleistungen |
|----------------------------|--|

51.11.0800 Umlegungsverfahren nach BauGB und sonstige Ordnungsmaßnahmen

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|--------------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 2.334,50 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 2.334,50 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 86.423,22 | 95.000 | 95.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 86.423,22 | 95.000 | 95.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 84.088,72 | - 93.000 | -93.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | - 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 84.088,72 | - 98.000 | -93.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

| 51.11.0800 Umlegungsverfahren nach BauGB und sonstige Ordnungsmaßnahmen | | | | | | | | |
|---|---|--------------------|-----------------|----------------|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigungen | Planung | Planung | Planung |
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 2.434,50 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 86.423,22 | 95.000 | 95.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | - 83.988,72 | - 93.000 | -93.000 | 0 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | - 83.988,72 | - 93.000 | -93.000 | 0 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11.1100 Gutachterausschuss

| | |
|-----------------------|--|
| Produkt | 51.11.1100 Gutachterausschuss |
| Produktgruppe | 51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen |
| Produktbereich | 51 Räumliche Planung und Entwicklung |

51.11.1100 Gutachterausschuss

| | |
|----------------------------|--|
| Produktbeschreibung | - Einrichten und Führen der Kaufpreissammlung nach BauGB - Ermittlung der Bodenrichtwerte und der sonstigen für die Wertermittlung erforderlichen Daten - Erstellen von Gutachten über den Verkehrswert von bebauten und unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile |
|----------------------------|--|

51.11.1100 Gutachterausschuss

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|---|--------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 63.549,64 | 40.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 63.549,64 | 40.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 63.549,64 | - 40.000 | -65.000 | -65.000 | -65.000 | -65.000 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 63.549,64 | - 40.000 | -65.000 | -65.000 | -65.000 | -65.000 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11.1100 Gutachterausschuss

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigungen | Planung | Planung | Planung |
|-----|--|-------------|-------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 40.000 | 65.000 | 0 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | 0,00 | - 40.000 | -65.000 | 0 | -65.000 | -65.000 | -65.000 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | 0,00 | - 40.000 | -65.000 | 0 | -65.000 | -65.000 | -65.000 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10.0001 Bauordnung

Produkt 52.10.0001 Bauordnung
Produktgruppe 52.10 Bauordnung
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

52.10.0001 Bauordnung

| | |
|----------------------------|--|
| Produktbeschreibung | <ul style="list-style-type: none"> - Bauvoranfragen, Baugenehmigungsverfahren, Kenntnisgabeverfahren - Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG, Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich, Bautechnische Prüfung, Baukontrolle, Bauabnahme und Gebrauchsabnahme, Vereinfachtes Genehmigungsverfahren - Bauordnungsbehördliche Maßnahmen - Führen, Bereitstellen des Baulastenverzeichnisses einschl. Auskünfte - Allgemeine Bauberatung - Durchführung von Brandverhütungsschauen - Bauüberwachung - Erstellung von Brandschutzkonzepten |
|----------------------------|--|

52.10.0001 Bauordnung

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|-------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 491.992,50 | 350.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.867,39 | 3.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 495.859,89 | 353.000 | 305.000 | 305.000 | 305.000 | 305.000 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 262.729,63 | 561.200 | 364.100 | 373.500 | 382.900 | 392.300 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 3.796,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.627,86 | 6.700 | 4.700 | 4.700 | 3.700 | 3.700 |
| 15 | - Abschreibungen | 232,13 | 300 | 200 | 200 | 100 | 100 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 38.904,02 | 30.500 | 50.600 | 50.700 | 45.700 | 45.700 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 315.289,84 | 598.700 | 419.600 | 429.100 | 432.400 | 441.800 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 180.570,05 | - 245.700 | -114.600 | -124.100 | -127.400 | -136.800 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 279,07 | 86.700 | 109.300 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | - 279,07 | - 86.700 | -109.300 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | 180.290,98 | - 332.400 | -223.900 | -127.100 | -130.400 | -139.800 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10.0001 Bauordnung

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigungen | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|-------------------|------------------|---------------|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 492.036,89 | 353.000 | 305.000 | 0 | 305.000 | 305.000 | 305.000 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 310.403,72 | 598.400 | 292.400 | 0 | 298.700 | 298.800 | 304.900 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | 181.633,17 | - 245.400 | 12.600 | 0 | 6.300 | 6.200 | 100 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 1.988,49 | 0 | 500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 1.988,49 | 1.500 | 2.000 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | - 1.988,49 | - 1.500 | -2.000 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | 179.644,68 | - 246.900 | 10.600 | 0 | 3.800 | 3.700 | -2.400 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.30.0000 Denkmalschutz und -Pflege

Produkt 52.30.0000 Denkmalschutz und -Pflege
Produktgruppe 52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

52.30.0000 Denkmalschutz und -Pflege

| | |
|----------------------------|--|
| Produktbeschreibung | <ul style="list-style-type: none"> - Entscheidung über denkmalschutzrechtliche Genehmigung - Auskünfte und Beratung, z.B. über Art und Umfang der Denkmaleigenschaft - Prüfung der denkmalschutzrechtlichen Zulässigkeit des Vorhabens und Entscheidung - Untersagungsverfügungen - Baueinstellungen - Überprüfung auf Einhaltung bzw. Vorliegen einer Genehmigung - Präventivkontrolle |
|----------------------------|--|

52.30.0000 Denkmalschutz und -Pflege

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|-------------------|-----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.509,17 | 21.900 | 17.300 | 7.300 | 2.300 | 2.300 |
| 15 | - Abschreibungen | 2.642,75 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 4.151,92 | 24.600 | 20.000 | 10.000 | 5.000 | 5.000 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 4.151,92 | - 24.600 | -20.000 | -10.000 | -5.000 | -5.000 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 279,07 | 2.000 | 1.200 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | - 279,07 | - 2.000 | -1.200 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 4.430,99 | - 26.600 | -21.200 | -10.000 | -5.000 | -5.000 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

52.30.0000 Denkmalschutz und -Pfle

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigungen | Planung | Planung | Planung |
|-----|--|-------------|-------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.636,72 | 21.900 | 17.300 | 0 | 7.300 | 2.300 | 2.300 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | - 1.636,72 | - 21.900 | -17.300 | 0 | -7.300 | -2.300 | -2.300 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | - 1.636,72 | - 21.900 | -17.300 | 0 | -7.300 | -2.300 | -2.300 |

Teilhaushalt 08: Stadtentwicklung
Verantwortlich: Herr Heer

| Produkt | Bezeichnung |
|----------------|---|
| 11.33.0000 | Grundstücksmanagement |
| 51.10.0100 | Stadtplanung und –Entwicklung |
| 51.10.0900 | Städtebauliche Maßnahmen |
| 51.11.0200 | Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen (GIS) |
| 55.10.0201 | Freizeitanlagen |
| 55.40.0000 | Naturschutz und Landschaftspflege |
| 55.51.0001 | Kelter Dahlenfeld |
| 57.30.1000 | Sonstige öffentliche Einrichtungen |

Bemerkung:

Die jeweiligen Produktbeschreibungen sind in den einzelnen Produktblättern aufgeführt.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| Teilhaushalt 08 Stadtentwicklung | | | | | | | |
|----------------------------------|--|-----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 33.283,75 | 10.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 696.956,61 | 18.100 | 37.500 | 37.500 | 37.500 | 37.500 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 231.414,59 | 214.500 | 263.000 | 263.000 | 263.000 | 255.500 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.710,09 | 3.300 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.737.789,89 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 2.704.154,93 | 246.100 | 323.700 | 323.700 | 323.700 | 316.200 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 876.368,74 | 901.100 | 1.061.800 | 1.089.200 | 1.116.200 | 1.144.000 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 10.778,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 347.070,51 | 715.800 | 574.600 | 490.200 | 485.200 | 485.200 |
| 15 | - Abschreibungen | 2.648.219,36 | 51.200 | 46.500 | 46.200 | 46.200 | 45.900 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 22.236,72 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 85.804,67 | 52.800 | 109.900 | 92.700 | 92.700 | 110.200 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 3.990.478,10 | 1.820.900 | 1.892.800 | 1.818.300 | 1.840.300 | 1.885.300 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 1.286.323,17 | - 1.574.800 | -1.569.100 | -1.494.600 | -1.516.600 | -1.569.100 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 374.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 131.030,39 | 283.500 | 351.800 | 163.000 | 163.000 | 163.000 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 0,00 | 14.000 | 14.000 | 14.700 | 14.700 | 14.700 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | - 131.030,39 | 77.100 | -365.800 | -177.700 | -177.700 | -177.700 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 1.417.353,56 | - 1.497.700 | -1.934.900 | -1.672.300 | -1.694.300 | -1.746.800 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 08 Stadtentwicklung

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigungen | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|-----------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 299.482,33 | 228.000 | 286.200 | 0 | 286.200 | 286.200 | 278.700 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.323.754,60 | 1.769.700 | 1.825.700 | 0 | 1.750.900 | 1.772.400 | 1.817.200 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | - 1.024.272,27 | - 1.541.700 | -1.539.500 | 0 | -1.464.700 | -1.486.200 | -1.538.500 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 17.457,00 | 350.000 | 200.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 6 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 3.269.833,10 | 6.615.000 | 3.786.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 7 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 1.200,00 | 1.200 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 3.288.490,10 | 6.966.200 | 3.987.200 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 184.859,69 | 95.000 | 180.000 | 0 | 160.000 | 110.000 | 110.000 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 430.067,51 | 515.000 | 1.190.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 10.000 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 487.302,50 | 50.000 | 60.000 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 15 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 1.102.229,70 | 672.000 | 1.436.000 | 0 | 220.000 | 170.000 | 170.000 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | 2.186.260,40 | 6.294.200 | 2.551.200 | 0 | -20.000 | 30.000 | 30.000 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | 1.161.988,13 | 4.752.500 | 1.011.700 | 0 | -1.484.700 | -1.456.200 | -1.508.500 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0000 Grundstücksmanagement

| | |
|-----------------------|----------------------------------|
| Produkt | 11.33.0000 Grundstücksmanagement |
| Produktgruppe | 11.33 Grundstücksmanagement |
| Produktbereich | 11 Innere Verwaltung |

11.33.0000 Grundstücksmanagement

| | |
|----------------------------|--|
| Produktbeschreibung | - Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden durch Kauf, Schenkung, Tausch, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An-, und Rückkaufsrechten - Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken - Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten - Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von dinglichen Rechten |
|----------------------------|--|

11.33.0000 Grundstücksmanagement

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 213.407,57 | 201.500 | 253.000 | 253.000 | 253.000 | 253.000 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.710,09 | 900 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.737.789,89 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 1.955.907,55 | 202.400 | 259.000 | 259.000 | 259.000 | 259.000 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 379.378,98 | 391.000 | 509.400 | 522.500 | 535.500 | 548.800 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 3.233,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 113.246,00 | 94.200 | 97.800 | 97.800 | 92.800 | 92.800 |
| 15 | - Abschreibungen | 1.766.635,26 | 7.100 | 6.400 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 25.490,84 | 9.600 | 63.600 | 63.700 | 63.700 | 63.700 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 2.287.984,51 | 501.900 | 677.200 | 690.200 | 698.200 | 711.500 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 332.076,96 | - 299.500 | -418.200 | -431.200 | -439.200 | -452.500 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 374.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 61.467,72 | 74.200 | 96.100 | 95.000 | 95.000 | 95.000 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | - 61.467,72 | 300.400 | -96.100 | -95.000 | -95.000 | -95.000 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 393.544,68 | 900 | -514.300 | -526.200 | -534.200 | -547.500 |

11.33.0000 11330000 Grundstücksmanagement

11330000 Grundstücksmanagement 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und sonstigen Beteiligungen

| | | |
|-------|--|---------|
| Notiz | Verwaltungskostenbeitrag der Eigenbetriebe | 3.500 € |
|-------|--|---------|

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

| 11.33.0000 Grundstücksmanagement | | | | | | | | |
|----------------------------------|---|---------------------|------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigungen | Planung | Planung | Planung |
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 242.198,28 | 202.400 | 259.000 | 0 | 259.000 | 259.000 | 259.000 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 515.157,22 | 494.800 | 650.200 | 0 | 662.800 | 670.300 | 683.100 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | - 272.958,94 | - 292.400 | -391.200 | 0 | -403.800 | -411.300 | -424.100 |
| 6 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 3.269.693,10 | 6.265.000 | 3.436.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 3.269.693,10 | 6.265.000 | 3.436.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 183.963,78 | 85.000 | 170.000 | 0 | 150.000 | 100.000 | 100.000 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 418.314,26 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 602.278,04 | 100.000 | 170.000 | 0 | 150.000 | 100.000 | 100.000 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | 2.667.415,06 | 6.165.000 | 3.266.000 | 0 | -50.000 | 0 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | 2.394.456,12 | 5.872.600 | 2.874.800 | 0 | -453.800 | -411.300 | -424.100 |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|----------|----------|-------------------|----------|----------|----------|----------------------------|
| | | EUR | EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement Maßnahme: 001-Liegenschaftsverwaltung allgemein | | | | | | | | | | | | |

| Grundstücksmanagement 001 Liegenschaftsverwaltung allgemein | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|--------------|--------|---------|---|---------|---------|---------|--|
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 2.071.983,00 | 50.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 | 2.071.983,00 | 50.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 41.472,81 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 41.472,81 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 2.030.510,19 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 41.472,81 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|---|---|------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|----------|-----------|-------------------|----------|----------|----------|----------------------------|
| | | EUR | EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement Maßnahme: 007-Erweiterung Amorbach | | | | | | | | | | | | |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 447.286,58 | 0 | 1.271.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.271.000 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 | 447.286,58 | 0 | 1.271.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.271.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 447.286,58 | 0 | 1.271.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.271.000 |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.-Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------|-----------|------------------|----------|----------|----------|----------------------------|
| | | EUR | EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 023-Umlegung Brunnengasse | | | | | | | | | | | | |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1.070.000 | 1.070.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.070.000 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1.070.000 | 1.070.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.070.000 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 50.676,50 | 30.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 418.314,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 468.990,76 | 30.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 468.990,76 | 1.040.000 | 1.050.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.050.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 468.990,76 | 30.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.-Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|---|------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------|----------|------------------|----------|----------|----------|----------------------------|
| | | EUR | EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 028-Umlegung Römerstraße | | | | | | | | | | | | |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 750.423,52 | 4.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 | 750.423,52 | 4.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 750.423,52 | 4.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|---|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 029-Gewerbegebiet Trendpark | | | | | | | | | | | | |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 745.000 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -250.000 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 745.000 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -250.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 745.000 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -250.000 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 030-Gewerbegebiet Linkes Tal | | | | | | | | | | | | |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 1.617,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 1.617,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 1.617,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 1.617,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|---|--|------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|----------|----------|-------------------|----------|----------|----------|----------------------------|
| | | EUR | EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 032-Erwerb für Ausgleichsmaßnahmen | | | | | | | | | | | | |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | -200.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | -200.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - 5.000 | -50.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | 200.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | -200.000 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|----------|----------|-------------------|----------|----------|----------|----------------------------|
| | | EUR | EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 034-Umlegung Kastenacker | | | | | | | | | | | | |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 90.197,38 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | -100.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 90.197,38 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | -100.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 90.197,38 | 0 | -50.000 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 100.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 90.197,38 | 0 | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | -100.000 |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|---|------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|----------|----------|-------------------|----------|----------|----------|----------------------------|
| | | EUR | EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 038-Trendpark Süd | | | | | | | | | | | | |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 745.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -745.000 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 745.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -745.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 745.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -745.000 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|----------|----------|-------------------|----------|----------|----------|----------------------------|
| | | EUR | EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 043-Lagerplatz am Wilfensee | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0100 Stadtplanung und -Entwicklung

Produkt 51.10.0100 Stadtplanung und -Entwicklung
Produktgruppe 51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

51.10.0100 Stadtplanung und -Entwicklung

Produktbeschreibung

- Vorbereitende Bauleitplanung (Flächennutzungsplan gem. BauGB, Aufstellungs-, Änderungsverfahren und Fortschreibung)
- Verbindliche Bauleitplanung (Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft)
- Städtebauliche Rahmenplanung
- Stadtentwicklung (Erarbeitung von Analysen, Modellrechnungen und Szenarien)
- Städtebaulicher Entwurf
- Stadtgestaltung

51.10.0100 Stadtplanung und -Entwicklung

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 0,00 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.293,35 | 500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 3.293,35 | 500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 450.222,56 | 439.200 | 472.500 | 484.500 | 496.600 | 509.000 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 7.544,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 115.262,87 | 376.600 | 246.600 | 176.600 | 176.600 | 176.600 |
| 15 | - Abschreibungen | 98,66 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.702,15 | 3.500 | 2.600 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 574.830,91 | 819.400 | 721.800 | 663.900 | 676.000 | 688.300 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 571.537,56 | - 818.900 | -718.300 | -660.400 | -672.500 | -684.800 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 2.166,84 | 88.600 | 113.700 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | - 2.166,84 | - 88.600 | -113.700 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 573.704,40 | - 907.500 | -832.000 | -662.400 | -674.500 | -686.800 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0100 51100100 Stadtplanung und -Entwicklung

51100100 Stadtplanung und -Entwicklung 42710100 Verwaltungs- und Betriebsaufwand

| | | |
|-------|---|-----------|
| Notiz | Verwaltungs- und Betriebsaufwand unter anderem für: Städtebauliche Rahmenplanung: Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung, Stadtgestaltung, Bebauungskonzepte und sonstige Konzepte Verbindliche Bauleitplanung | 220.000 € |
|-------|---|-----------|

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

| 51.10.0100 Stadtplanung und -Entwicklung | | | | | | | | |
|--|---|---------------------|------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigungen | Planung | Planung | Planung |
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 3.293,35 | 500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 545.907,58 | 819.300 | 721.700 | 0 | 663.800 | 675.900 | 688.300 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | - 542.614,23 | - 818.800 | -718.200 | 0 | -660.300 | -672.400 | -684.800 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 0,00 | 2.000 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | 0,00 | - 2.000 | -6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | - 542.614,23 | - 820.800 | -724.200 | 0 | -660.300 | -672.400 | -684.800 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| 51.10.0900 Städtebauliche Maßnahmen | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Produkt | 51.10.0900 Städtebauliche Maßnahmen | | | | | | |
| Produktgruppe | 51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung | | | | | | |
| Produktbereich | 51 Räumliche Planung und Entwicklung | | | | | | |
| 51.10.0900 Städtebauliche Maßnahmen | | | | | | | |
| Produktbeschreibung | <ul style="list-style-type: none"> - Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städt. Maßnahmen nach Sonderprogrammen - Erstellung eines Sanierungskonzeptes - Rechtliche und finanzielle Abwicklung der Maßnahmen - Modernisierungsvereinbarungen - Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter - Festlegung des förmlich festgesetzten Sanierungsgebietes - Planungs- und Gestaltungsberatung | | | | | | |
| 51.10.0900 Städtebauliche Maßnahmen | | | | | | | |
| 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 | 19.643,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 696.956,61 | 18.100 | 37.500 | 37.500 | 37.500 | 37.500 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 821,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 717.420,81 | 18.300 | 37.700 | 37.700 | 37.700 | 37.700 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 37.146,29 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 15 | - Abschreibungen | 865.439,13 | 28.000 | 24.600 | 24.600 | 24.600 | 24.400 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 22.236,72 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 25.116,12 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 949.938,26 | 153.000 | 149.600 | 149.600 | 149.600 | 149.400 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 232.517,45 | - 134.700 | -111.900 | -111.900 | -111.900 | -111.700 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 10.787,54 | 25.900 | 69.200 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | - 10.787,54 | - 25.900 | -69.200 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 243.304,99 | - 160.600 | -181.100 | -116.900 | -116.900 | -116.700 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0900 Städtebauliche Maßnahmen

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigungen | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|---------------------|------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 25.464,20 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 100.477,33 | 125.000 | 125.000 | 0 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | - 75.013,13 | - 124.800 | -124.800 | 0 | -124.800 | -124.800 | -124.800 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 17.457,00 | 350.000 | 200.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 6 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 140,00 | 350.000 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 1.200,00 | 1.200 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 18.797,00 | 701.200 | 551.200 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 895,91 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 11.753,25 | 500.000 | 390.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 487.302,50 | 50.000 | 60.000 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 499.951,66 | 560.000 | 460.000 | 0 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | - 481.154,66 | 141.200 | 91.200 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | - 556.167,79 | 16.400 | -33.600 | 0 | -94.800 | -94.800 | -94.800 |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.-Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|---|--|------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|----------|----------|------------------|----------|----------|----------|----------------------------|
| | | EUR | EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| Produkt: 51.10.0900-Städtebauliche Maßnahmen Maßnahme: 001-Gottlieb-Daimler-Str. | | | | | | | | | | | | |

| Städtebauliche Maßnahmen 001 Gottlieb-Daimler-Str. | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|----------|-------|-------|---|---|---|---|--------|
| 4 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 1.200,00 | 1.200 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.200 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 | 1.200,00 | 1.200 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.200 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 1.200,00 | 1.200 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.200 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.-Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|----------|----------|------------------|----------|----------|----------|----------------------------|
| | | EUR | EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| Produkt: 51.10.0900-Städtebauliche Maßnahmen Maßnahme: 002-Sanierung Stadtmitte I | | | | | | | | | | | | |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 437.241,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 437.241,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | -437.241,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 437.241,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|---|------------------------------|----------------------|---|------------------------|----------------|----------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| Produkt: 51.10.0900-Städtebauliche Maßnahmen | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 003-Sanierungsgebiet Ortskern Obereisesheim | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 17.457,00 | 350.000 | 200.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | -500.000 |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 350.000 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -350.000 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 | 17.457,00 | 700.000 | 550.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | -850.000 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 895,91 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | -40.000 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 250.000 | 11.585,47 | 250.000 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200.000 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 29.095,50 | 50.000 | 60.000 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | -240.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 250.000 | 41.576,88 | 310.000 | 270.000 | 0 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | -480.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | -250.000 | - 24.119,88 | 390.000 | 280.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | -370.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 250.000 | 41.576,88 | 310.000 | 270.000 | 0 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | -480.000 |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|---|---|------------------------------|----------------------|---|------------------------|------------------|-----------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| Produkt: 51.10.0900-Städtebauliche Maßnahmen | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 004-Bahnareal Ost | | | | | | | | | | | | |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 140,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 | 140,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 167,78 | 250.000 | 190.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -190.000 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 20.966,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 21.133,78 | 250.000 | 190.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -190.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 20.993,78 | - 250.000 | -190.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 21.133,78 | 250.000 | 190.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -190.000 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11.0200 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen (GIS)

| | |
|-----------------------|--|
| Produkt | 51.11.0200 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen (GIS) |
| Produktgruppe | 51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen |
| Produktbereich | 51 Räumliche Planung und Entwicklung |

51.11.0200 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen (GIS)

| | |
|----------------------------|--|
| Produktbeschreibung | <ul style="list-style-type: none"> - Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters - Weiterte grundstücksbezogene Basisinformationen - Grundlagen raumbezogener Informationssysteme - Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten |
|----------------------------|--|

51.11.0200 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen (GIS)

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|--------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 2.400 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 0,00 | 2.400 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 46.767,20 | 70.900 | 79.900 | 82.200 | 84.100 | 86.200 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 28.411,39 | 60.900 | 41.100 | 41.100 | 41.100 | 41.100 |
| 15 | - Abschreibungen | 516,22 | 500 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.831,81 | 4.400 | 3.400 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 77.526,62 | 136.700 | 124.500 | 126.800 | 128.700 | 130.800 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 77.526,62 | - 134.300 | -119.500 | -121.800 | -123.700 | -125.800 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 30.000 | 11.800 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | - 30.000 | -11.800 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 77.526,62 | - 164.300 | -131.300 | -121.800 | -123.700 | -125.800 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

| 51.11.0200 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen (GIS) | | | | | | | | |
|--|---|--------------------|------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigungen | Planung | Planung | Planung |
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 2.351,33 | 2.400 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 77.463,79 | 136.200 | 124.400 | 0 | 126.800 | 128.700 | 130.800 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | - 75.112,46 | - 133.800 | -119.400 | 0 | -121.800 | -123.700 | -125.800 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | 0,00 | - 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | - 75.112,46 | - 143.800 | -119.400 | 0 | -121.800 | -123.700 | -125.800 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0201 Freizeitanlagen

| | |
|-----------------------|---|
| Produkt | 55.10.0201 Freizeitanlagen |
| Produktgruppe | 55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau |
| Produktbereich | 55 Natur- und Landschaftspflege |

55.10.0201 Freizeitanlagen

| | |
|----------------------------|--|
| Produktbeschreibung | Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Freizeitanlagen einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten für den jeweiligen Benutzerkreis |
|----------------------------|--|

55.10.0201 Freizeitanlagen

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|--------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.206,32 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 9.206,32 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.323,61 | 49.100 | 19.100 | 19.700 | 19.700 | 19.700 |
| 15 | - Abschreibungen | 15.530,09 | 15.500 | 15.300 | 15.300 | 15.300 | 15.300 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 242,99 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 29.096,69 | 64.900 | 34.700 | 35.300 | 35.300 | 35.300 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 19.890,37 | - 57.400 | -27.200 | -27.800 | -27.800 | -35.300 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 8.015,93 | 11.200 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 0,00 | 14.000 | 14.000 | 14.700 | 14.700 | 14.700 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | - 8.015,93 | - 25.200 | -24.000 | -24.700 | -24.700 | -24.700 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 27.906,30 | - 82.600 | -51.200 | -52.500 | -52.500 | -60.000 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0201 Freizeitanlagen

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigungen | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 9.126,51 | 7.500 | 7.500 | 0 | 7.500 | 7.500 | 0 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 10.064,62 | 49.400 | 19.400 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | - 938,11 | - 41.900 | -11.900 | 0 | -12.500 | -12.500 | -20.000 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 0,00 | 0 | 800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | 0,00 | 0 | -800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | - 938,11 | - 41.900 | -811.900 | 0 | -12.500 | -12.500 | -20.000 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege

| | |
|-----------------------|--|
| Produkt | 55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 55.40 Naturschutz und Landschaftspflege |
| Produktbereich | 55 Natur- und Landschaftspflege |

55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege

| | |
|----------------------------|--|
| Produktbeschreibung | - Ökologische Ausgleichsmaßnahmen - Schutz, Pflege und Entwicklung von Teilen der Natur und Landschaft - Erstellung von Freiraumsicherungskonzepten für Naturdenkmalausweisungen |
|----------------------------|--|

55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 13.640,75 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.136,90 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 15.777,65 | 10.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 39.680,35 | 130.000 | 165.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 31.420,76 | 15.000 | 20.000 | 2.500 | 2.500 | 20.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 71.101,11 | 145.000 | 185.000 | 152.500 | 152.500 | 170.000 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 55.323,46 | - 135.000 | -174.000 | -141.500 | -141.500 | -159.000 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 47.751,15 | 48.900 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | - 47.751,15 | - 48.900 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 103.074,61 | - 183.900 | -224.000 | -191.500 | -191.500 | -209.000 |

55.40.0000 55400000 Naturschutz und Landschaftspflege

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege 42710100 Verwaltungs- und Betriebsaufwand

| | | |
|-------|--|-----------|
| Notiz | Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 165.000 € |
| | Beinhaltet: | |
| | - Konzeptionen zum Gewässerschutz (Entwicklung Gewässerrandstreifen) | |
| | - geschützte Teile von Natur und Landschaft (Unterhalt Naturdenkmäler) | |
| | - Unterhalt Ausgleichsflächen und Artenschutz | |
| | - Erstellung und Umsetzung von Konzeptionen zum Naturschutz | |
| | - Maßnahmen aus dem Landschaftsplan | |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.40.0000 55400000 Naturschutz und Landschaftspflege

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege 44310500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

| | | |
|-------|--|----------|
| Notiz | Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Immissionsschutz | 20.000 € |
|-------|--|----------|

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

| 55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege | | | | | | | | |
|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigungen | Planung | Planung | Planung |
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 14.499,41 | 10.000 | 11.000 | 0 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 74.684,06 | 145.000 | 185.000 | 0 | 152.500 | 152.500 | 170.000 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | - 60.184,65 | - 135.000 | -174.000 | 0 | -141.500 | -141.500 | -159.000 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | - 60.184,65 | - 135.000 | -174.000 | 0 | -141.500 | -141.500 | -159.000 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.1000 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Produkt 57.30.1000 Sonstige öffentliche Einrichtungen
Produktgruppe 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

57.30.1000 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Produktbeschreibung Unterhaltung und Bewirtschaftung von Glocken, Uhrenanlagen, Anschlagsäulen und sonstigen Werbeeinrichtungen

57.30.1000 Sonstige öffentliche Einrichtungen

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.549,25 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 2.549,25 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 2.549,25 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 841,21 | 4.700 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | - 841,21 | - 4.700 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | 1.708,04 | 300 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

| 57.30.1000 Sonstige öffentliche Einrichtungen | | | | | | | | |
|---|---|-------------|-------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigungen | Planung | Planung | Planung |
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 2.549,25 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | 2.549,25 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | 2.549,25 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 09: Gebäudemanagement
Verantwortlich: Herr Heer

| Produkt | Bezeichnung |
|----------------|---|
| 11.24.0001 | Gebäudemanagement |
| 11.24.0002 | Hausmeisterwesen |
| 11.24.0200 | Bewirtschaftung von Wohn- und Geschäftsgebäuden |
| 11.24.0290 | Bewirtschaftung von Ladengeschäften (BgA) |
| 11.24.0291 | Bewirtschaftung von Gaststätten (BgA) |
| 54.60.0200 | Parkierungseinrichtungen |
| 54.60.0290 | Parkierungseinrichtungen (BgA) |
| 54.60.0291 | Parkhaus und Strom TG Seestraße (BgA) |

Bemerkung:

Die jeweiligen Produktbeschreibungen sind in den einzelnen Produktblättern aufgeführt.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| Teilhaushalt 09 Gebäudemanagement | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|-----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 28.977,22 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 52.971,06 | 52.900 | 52.800 | 52.800 | 52.800 | 52.800 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 87.238,26 | 520.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.272.107,34 | 2.925.500 | 2.423.400 | 2.363.400 | 2.413.400 | 2.393.400 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.497,87 | 13.100 | 12.200 | 12.200 | 12.200 | 12.200 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 2.449.791,75 | 3.511.500 | 2.608.400 | 2.548.400 | 2.598.400 | 2.578.400 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 2.226.464,57 | 2.255.300 | 2.295.300 | 2.353.600 | 2.412.300 | 2.472.400 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.680.315,74 | 2.984.200 | 2.546.700 | 2.116.400 | 1.846.800 | 1.876.900 |
| 15 | - Abschreibungen | 1.296.764,93 | 941.800 | 1.099.800 | 1.093.100 | 1.036.100 | 1.032.900 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 153.647,13 | 216.900 | 196.100 | 196.400 | 196.400 | 196.400 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 5.357.192,37 | 6.398.200 | 6.137.900 | 5.759.500 | 5.491.600 | 5.578.600 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 2.907.400,62 | - 2.886.700 | -3.529.500 | -3.211.100 | -2.893.200 | -3.000.200 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 113.574,21 | 381.100 | 521.000 | 73.000 | 73.000 | 73.000 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 0,00 | 1.077.400 | 1.077.400 | 1.131.300 | 1.131.300 | 1.131.300 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | - 113.574,21 | - 1.458.500 | -1.598.400 | -1.204.300 | -1.204.300 | -1.204.300 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 3.020.974,83 | - 4.345.200 | -5.127.900 | -4.415.400 | -4.097.500 | -4.204.500 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

| Teilhaushalt 09 Gebäudemanagement | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|-----------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigungen | Planung | Planung | Planung |
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 2.400.377,24 | 3.458.600 | 2.555.600 | 0 | 2.495.600 | 2.545.600 | 2.525.600 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.066.070,43 | 5.456.400 | 5.009.100 | 0 | 4.636.600 | 4.425.000 | 4.514.400 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | - 1.665.693,19 | - 1.997.800 | -2.453.500 | 0 | -2.141.000 | -1.879.400 | -1.988.800 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 410.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 350.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0,00 | 350.000 | 910.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 50.000 | 650.000 | 0 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 791.517,32 | 1.485.000 | 2.740.000 | 0 | 1.350.000 | 800.000 | 550.000 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 12.796,09 | 24.500 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 3.000 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 804.313,41 | 1.559.500 | 3.405.000 | 0 | 1.603.000 | 1.050.000 | 800.000 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | - 804.313,41 | - 1.209.500 | -2.495.000 | 0 | -1.603.000 | -1.050.000 | -800.000 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | - 2.470.006,60 | - 3.207.300 | -4.948.500 | 0 | -3.744.000 | -2.929.400 | -2.788.800 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0001 Gebäudemanagement

| | |
|-----------------------|--|
| Produkt | 11.24.0001 Gebäudemanagement |
| Produktgruppe | 11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement |
| Produktbereich | 11 Innere Verwaltung |

11.24.0001 Gebäudemanagement

| | |
|----------------------------|--|
| Produktbeschreibung | Das Gebäudemanagement bildet einen Querschnitt der Tätigkeiten des Zentralen Gebäudemanagement, in dem der Betrieb, die Betreiberverantwortung und die technischen Anlagen aller städtischen Wohn- und Geschäftsgebäude sowie die Nichtwohngebäude zentralisiert zusammenlaufen. Das Gebäudemanagement bildet dabei die Gesamtheit aller Leistungen zum Betreiben und Bewirtschaften von Gebäuden einschließlich der technischen Anlagen auf der Grundlage ganzheitlicher Strategien. Dazu gehören auch die infrastrukturellen und kaufmännischen Leistungen. Gebäudemanagement zielt auf die strategische Konzeption, Organisation und Kontrolle, hin zu einer integralen Ausrichtung der traditionell additiv erbrachten einzelnen Leistungen. |
|----------------------------|--|

11.24.0001 Gebäudemanagement

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|-----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 28.977,22 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.002,16 | 800 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.345,39 | 12.900 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 40.324,77 | 13.700 | 29.000 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 1.056.731,75 | 1.200.700 | 1.165.100 | 1.194.600 | 1.224.500 | 1.255.000 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 101.779,40 | 387.800 | 447.000 | 167.000 | 77.000 | 77.000 |
| 15 | - Abschreibungen | 6.269,62 | 1.000 | 3.100 | 2.300 | 200 | 200 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 121.154,53 | 105.000 | 84.700 | 84.800 | 84.800 | 84.800 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 1.285.935,30 | 1.694.500 | 1.699.900 | 1.448.700 | 1.386.500 | 1.417.000 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 1.245.610,53 | - 1.680.800 | -1.670.900 | -1.419.700 | -1.357.500 | -1.388.000 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 135.000 | 204.200 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | - 135.000 | -204.200 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 1.245.610,53 | - 1.815.800 | -1.875.100 | -1.419.700 | -1.357.500 | -1.388.000 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0001 Gebäudemanagement

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigungen | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|-----------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 44.872,57 | 13.700 | 29.000 | 0 | 29.000 | 29.000 | 29.000 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.298.717,50 | 1.693.500 | 1.667.800 | 0 | 1.416.600 | 1.355.800 | 1.385.500 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | - 1.253.844,93 | - 1.679.800 | -1.638.800 | 0 | -1.387.600 | -1.326.800 | -1.356.500 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 8.795,09 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 3.000 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 8.795,09 | 2.500 | 5.000 | 0 | 3.000 | 0 | 0 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | - 8.795,09 | - 2.500 | -5.000 | 0 | -3.000 | 0 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | - 1.262.640,02 | - 1.682.300 | -1.643.800 | 0 | -1.390.600 | -1.326.800 | -1.356.500 |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|-----|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |

Produkt: 11.24.0001-Gebäudemanagement
Maßnahme: 001-Gebäudemanagement allgemein

| Gebäudemanagement 001 Gebäudemanagement allgemein | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----------|----------|----------|-----------------|--------------|--------------|----------|--------------|----------|----------|--|
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 8.795,09 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 8.795,09 | 2.500 | 5.000 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 8.795,09 | - 2.500 | -5.000 | 0 | -3.000 | 0 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 8.795,09 | 2.500 | 5.000 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0002 Hausmeisterwesen

| | |
|-----------------------|--|
| Produkt | 11.24.0002 Hausmeisterwesen |
| Produktgruppe | 11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement |
| Produktbereich | 11 Innere Verwaltung |

11.24.0002 Hausmeisterwesen

| | |
|----------------------------|---|
| Produktbeschreibung | Das Hausmeisterkonzept beinhaltet die hausmeisterliche Betreuung der öffentlichen Gebäude, wie Schulen, Hallen, Veranstaltungsstätten und in einem weiteren Schritt die KiTa's. Weiter wurde neben den Einzelhausmeisterlösungen an den Schulen ein Hausmeister-Pool gebildet, welcher im beschriebenen Bereich flexibel, hausmeisterliche Leistungen erfüllen und Veranstaltungen hausmeisterlich betreuen soll. |
|----------------------------|---|

11.24.0002 Hausmeisterwesen

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|-----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.104,40 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 4.104,40 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 1.055.171,87 | 936.100 | 1.001.700 | 1.027.000 | 1.052.600 | 1.078.900 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 94.465,25 | 153.000 | 42.000 | 42.000 | 46.000 | 46.000 |
| 15 | - Abschreibungen | 1.083,86 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 9.030,42 | 76.000 | 75.600 | 75.700 | 75.700 | 75.700 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 1.159.751,40 | 1.166.100 | 1.120.400 | 1.145.800 | 1.175.400 | 1.201.700 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 1.155.647,00 | - 1.166.100 | -1.113.400 | -1.138.800 | -1.168.400 | -1.194.700 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 3.671,91 | 2.500 | 4.000 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | - 3.671,91 | - 2.500 | -4.000 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 1.159.318,91 | - 1.168.600 | -1.117.400 | -1.138.800 | -1.168.400 | -1.194.700 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0002 Hausmeisterwesen

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigungen | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|-----------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 3.332,72 | 0 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.156.408,17 | 1.165.100 | 1.119.300 | 0 | 1.144.700 | 1.174.300 | 1.200.600 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | - 1.153.075,45 | - 1.165.100 | -1.112.300 | 0 | -1.137.700 | -1.167.300 | -1.193.600 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | - 1.153.075,45 | - 1.165.100 | -1.112.300 | 0 | -1.137.700 | -1.167.300 | -1.193.600 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0200 Bewirtschaftung von Wohn- und Geschäftsgebäuden

| | |
|-----------------------|--|
| Produkt | 11.24.0200 Bewirtschaftung von Wohn- und Geschäftsgebäuden |
| Produktgruppe | 11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement |
| Produktbereich | 11 Innere Verwaltung |

11.24.0200 Bewirtschaftung von Wohn- und Geschäftsgebäuden

| | |
|----------------------------|--|
| Produktbeschreibung | - Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen und Nutzungsrechten (Miet- oder Pachtverträge) - Bewirtschaftung, Begehung, Unterhaltung und Instandhaltung von eigenen und angemieteten Wohn- und Geschäftsgebäuden |
|----------------------------|--|

11.24.0200 Bewirtschaftung von Wohn- und Geschäftsgebäuden

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 6.449,59 | 9.700 | 6.400 | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.740.675,90 | 2.315.300 | 1.877.500 | 1.817.500 | 1.867.500 | 1.867.500 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 152,48 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 1.747.277,97 | 2.325.200 | 1.884.100 | 1.824.100 | 1.874.100 | 1.874.100 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 114.560,95 | 118.500 | 128.500 | 132.000 | 135.200 | 138.500 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 974.374,95 | 1.651.900 | 1.343.900 | 1.010.800 | 1.024.000 | 1.040.800 |
| 15 | - Abschreibungen | 661.406,53 | 480.900 | 500.000 | 500.000 | 450.000 | 450.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.752,59 | 21.000 | 14.300 | 14.400 | 14.400 | 14.400 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 1.763.095,02 | 2.272.300 | 1.986.700 | 1.657.200 | 1.623.600 | 1.643.700 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 15.817,05 | 52.900 | -102.600 | 166.900 | 250.500 | 230.400 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 43.856,01 | 166.600 | 239.800 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 0,00 | 610.000 | 610.000 | 640.500 | 640.500 | 640.500 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | - 43.856,01 | - 776.600 | -849.800 | -640.500 | -640.500 | -640.500 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 59.673,06 | - 723.700 | -952.400 | -473.600 | -390.000 | -410.100 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0200 11240200 Bewirtschaftung von Wohn- und Geschäftsgebäuden

11240200 Bewirtschaftung von Wohn- und Geschäftsgebäuden 34110100 Mieten

| | | |
|-------|---|-------------|
| Notiz | Mieterträge durch unten aufgeführte Objekte (inkl. Betriebskosten) | 1.800.000 € |
| | Wohn- und Geschäftsgebäude Binswanger Str. ff. Haus der Vereine Wohnungsmieten Haus der Vereine Vereinsmieten Wohnheim Am Wildacker Spitalstr. 5 Gewerbliche Mieten | |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

| 11.24.0200 Bewirtschaftung von Wohn- und Geschäftsgebäuden | | | | | | | | |
|--|---|---------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigungen | Planung | Planung | Planung |
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 1.732.751,81 | 2.315.500 | 1.877.700 | 0 | 1.817.700 | 1.867.700 | 1.867.700 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.104.830,48 | 1.791.400 | 1.486.700 | 0 | 1.157.200 | 1.173.600 | 1.193.700 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | 627.921,33 | 524.100 | 391.000 | 0 | 660.500 | 694.100 | 674.000 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 410.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 350.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 0,00 | 350.000 | 910.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 50.000 | 650.000 | 0 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 104.715,94 | 1.435.000 | 2.030.000 | 0 | 1.330.000 | 730.000 | 530.000 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 104.715,94 | 1.487.000 | 2.680.000 | 0 | 1.580.000 | 980.000 | 780.000 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | - 104.715,94 | - 1.137.000 | -1.770.000 | 0 | -1.580.000 | -980.000 | -780.000 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | 523.205,39 | - 612.900 | -1.379.000 | 0 | -919.500 | -285.900 | -106.000 |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|-----|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |

Produkt: 11.24.0200-Bewirtschaftung von Wohn- und Geschäftsgebäuden
Maßnahme: 001-Wohn- und Geschäftsgebäude allgemein

| Bewirtschaftung von Wohn- und Geschäftsgebäuden 001 Wohn- und Geschäftsgebäude allgemein | | | | | | | | | | | | |
|--|---|----------|----------|----------|--------------------|----------------|------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 350.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 350.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 50.000 | 650.000 | 0 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 46.405,94 | 180.000 | 830.000 | 0 | 530.000 | 530.000 | 530.000 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 46.405,94 | 230.000 | 1.480.000 | 0 | 780.000 | 780.000 | 780.000 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 46.405,94 | 120.000 | -980.000 | 0 | -780.000 | -780.000 | -780.000 | |
| 15 | Aktiviere Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 5.270,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 51.676,08 | 230.000 | 1.480.000 | 0 | 780.000 | 780.000 | 780.000 | |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|----------|----------|-------------------|----------|----------|----------|----------------------------|
| | | EUR | EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| Produkt: 11.24.0200-Bewirtschaftung von Wohn- und Geschäftsgebäuden | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 007-Wohnheim am Wildacker allgemein | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 41.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - 41.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 41.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|----------|----------|-------------------|----------|----------|----------|----------------------------|
| | | EUR | EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| Produkt: 11.24.0200-Bewirtschaftung von Wohn- und Geschäftsgebäuden | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 008-Haus der Vereine allgemein | | | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| Produkt: 11.24.0200-Bewirtschaftung von Wohn- und Geschäftsgebäuden | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 011-Gaststätte und Hotel Lamm | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 410.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -410.000 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 410.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -410.000 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 58.310,00 | 1.000.000 | 1.100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.100.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 58.310,00 | 1.000.000 | 1.100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.100.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 58.310,00 | - 1.000.000 | -690.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 58.310,00 | 1.000.000 | 1.100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.100.000 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| Produkt: 11.24.0200-Bewirtschaftung von Wohn- und Geschäftsgebäuden | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 013-Neubau Wohnhaus Seestr. 5 | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| Produkt: 11.24.0200-Bewirtschaftung von Wohn- und Geschäftsgebäuden Maßnahme: 014-WG- Areal | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 65.000 | 100.000 | 0 | 800.000 | 200.000 | 0 | -1.100.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 65.000 | 100.000 | 0 | 800.000 | 200.000 | 0 | -1.100.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - 65.000 | -100.000 | 0 | -800.000 | -200.000 | 0 | 1.100.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 65.000 | 100.000 | 0 | 800.000 | 200.000 | 0 | -1.100.000 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0290 Bewirtschaftung von Ladengeschäften (BgA)

| | |
|-----------------------|--|
| Produkt | 11.24.0290 Bewirtschaftung von Ladengeschäften (BgA) |
| Produktgruppe | 11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement |
| Produktbereich | 11 Innere Verwaltung |

11.24.0290 Bewirtschaftung von Ladengeschäften (BgA)

| | |
|----------------------------|---|
| Produktbeschreibung | - Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen und Nutzungsrechten (Miet- oder Pachtverträge) - Bewirtschaftung, Begehung, Unterhaltung und Instandhaltung von Ladengeschäften (BgA) |
|----------------------------|---|

11.24.0290 Bewirtschaftung von Ladengeschäften (BgA)

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|-------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 3.286,16 | 0 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 103.793,33 | 105.200 | 110.200 | 110.200 | 110.200 | 90.200 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 107.079,49 | 105.200 | 113.400 | 113.400 | 113.400 | 93.400 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.864,68 | 109.400 | 114.800 | 90.600 | 91.700 | 94.900 |
| 15 | - Abschreibungen | 74.276,12 | 16.000 | 72.200 | 71.100 | 71.100 | 71.100 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 82.140,80 | 126.400 | 189.000 | 163.700 | 164.800 | 168.000 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 24.938,69 | - 21.200 | -75.600 | -50.300 | -51.400 | -74.600 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 1.512,54 | 1.300 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 0,00 | 14.400 | 14.400 | 15.100 | 15.100 | 15.100 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | - 1.512,54 | - 15.700 | -15.400 | -16.100 | -16.100 | -16.100 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | 23.426,15 | - 36.900 | -91.000 | -66.400 | -67.500 | -90.700 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0290 Bewirtschaftung von Ladengeschäften (BgA)

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigungen | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|------------------|----------------|---------------|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 106.607,98 | 105.200 | 110.200 | 0 | 110.200 | 110.200 | 90.200 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.664,07 | 110.400 | 116.800 | 0 | 92.600 | 93.700 | 96.900 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | 99.943,91 | - 5.200 | -6.600 | 0 | 17.600 | 16.500 | -6.700 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | 99.943,91 | - 5.200 | -6.600 | 0 | 17.600 | 16.500 | -6.700 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.24.0291 Bewirtschaftung von Gaststätten (BgA)

| | |
|-----------------------|--|
| Produkt | 11.24.0291 Bewirtschaftung von Gaststätten (BgA) |
| Produktgruppe | 11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement |
| Produktbereich | 11 Innere Verwaltung |

11.24.0291 Bewirtschaftung von Gaststätten (BgA)

| | |
|----------------------------|---|
| Produktbeschreibung | - Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen und Nutzungsrechten (Miet- oder Pachtverträge) - Bewirtschaftung, Begehung, Unterhaltung und Instandhaltung von Gaststätten (BgA) |
|----------------------------|---|

11.24.0291 Bewirtschaftung von Gaststätten (BgA)

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 112.710,20 | 82.000 | 115.500 | 115.500 | 115.500 | 115.500 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 112.710,20 | 82.000 | 115.500 | 115.500 | 115.500 | 115.500 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 149.046,21 | 108.100 | 93.300 | 293.900 | 95.100 | 96.300 |
| 15 | - Abschreibungen | 137.748,26 | 55.300 | 77.500 | 76.100 | 76.100 | 75.300 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 286.794,47 | 169.400 | 176.800 | 376.000 | 177.200 | 177.600 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 174.084,27 | - 87.400 | -61.300 | -260.500 | -61.700 | -62.100 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 2.963,49 | 3.300 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 0,00 | 60.000 | 60.000 | 63.000 | 63.000 | 63.000 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | - 2.963,49 | - 63.300 | -62.000 | -65.000 | -65.000 | -65.000 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 177.047,76 | - 150.700 | -123.300 | -325.500 | -126.700 | -127.100 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

| 11.24.0291 Bewirtschaftung von Gaststätten (BgA) | | | | | | | | |
|--|---|---------------------|-----------------|----------------|-----------------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigungen | Planung | Planung | Planung |
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 121.850,20 | 82.000 | 115.500 | 0 | 115.500 | 115.500 | 115.500 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 140.098,06 | 114.100 | 99.300 | 0 | 299.900 | 101.100 | 102.300 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | - 18.247,86 | - 32.100 | 16.200 | 0 | -184.400 | 14.400 | 13.200 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 209.089,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 4.001,00 | 20.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 213.090,69 | 20.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | - 213.090,69 | - 20.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | - 231.338,55 | - 52.100 | 6.200 | 0 | -184.400 | 14.400 | 13.200 |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| Produkt: 11.24.0291-Bewirtschaftung von Gaststätten (BgA) Maßnahme: 001-Museumsstuben | | | | | | | | | | | | |

| Bewirtschaftung von Gaststätten (BgA) 001 Museumsstuben | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|------|----------|---------|---|---|---|---|---------|
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 20.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 20.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - 20.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 20.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|---|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| Produkt: 11.24.0291-Bewirtschaftung von Gaststätten (BgA) Maßnahme: 003-Zelle 18 | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 209.089,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 209.089,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 209.089,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aktivierete Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 212,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 209.302,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| Produkt: 11.24.0291-Bewirtschaftung von Gaststätten (BgA) | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 005-Große Kelter Marktplatz 4 | | | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 4.001,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 4.001,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 4.001,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 4.001,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.60.0200 Parkierungseinrichtungen

| | |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Produkt | 54.60.0200 Parkierungseinrichtungen |
| Produktgruppe | 54.60 Parkierungseinrichtungen |
| Produktbereich | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |

54.60.0200 Parkierungseinrichtungen

| | |
|----------------------------|--|
| Produktbeschreibung | Bereitstellung, Instandhaltung, Unterhaltung und Betrieb sämtlicher privater Stellplätze in Tiefgaragen, Parkhäusern oder auf Parkflächen der Stadt Neckarsulm |
|----------------------------|--|

54.60.0200 Parkierungseinrichtungen

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 43.235,31 | 43.200 | 43.200 | 43.200 | 43.200 | 43.200 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 87.077,80 | 420.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.186,15 | 71.200 | 75.200 | 75.200 | 75.200 | 75.200 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 135.499,26 | 534.400 | 218.400 | 218.400 | 218.400 | 218.400 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 228.598,33 | 147.500 | 250.700 | 250.100 | 251.000 | 253.900 |
| 15 | - Abschreibungen | 300.635,70 | 276.900 | 333.200 | 331.100 | 327.600 | 325.200 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.090,97 | 2.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 537.325,00 | 427.300 | 591.800 | 589.100 | 586.500 | 587.000 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 401.825,74 | 107.100 | -373.400 | -370.700 | -368.100 | -368.600 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 42.570,81 | 54.300 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 0,00 | 255.000 | 255.000 | 267.800 | 267.800 | 267.800 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | - 42.570,81 | - 309.300 | -305.000 | -317.800 | -317.800 | -317.800 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 444.396,55 | - 202.200 | -678.400 | -688.500 | -685.900 | -686.400 |

54.60.0200 54600200 Parkierungseinrichtungen

54600200 Parkierungseinrichtungen 33210000 Parkgebühren

| | | |
|-------|---|-----------|
| Notiz | Parkgebühren (Wochen- und Monatskarten) | 100.000 € |
|-------|---|-----------|

54600200 Parkierungseinrichtungen 34110100 Mieten

| | | |
|-------|-------------|----------|
| Notiz | Mieterträge | 70.000 € |
|-------|-------------|----------|

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

| 54.60.0200 Parkierungseinrichtungen | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|----------------|-----------------|----------------|
| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigungen | Planung | Planung | Planung |
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 87.950,67 | 491.200 | 175.200 | 0 | 175.200 | 175.200 | 175.200 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 225.834,66 | 150.400 | 258.600 | 0 | 258.000 | 258.900 | 261.800 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | - 137.883,99 | 340.800 | -83.400 | 0 | -82.800 | -83.700 | -86.600 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 465.950,74 | 50.000 | 650.000 | 0 | 0 | 50.000 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 465.950,74 | 50.000 | 650.000 | 0 | 0 | 50.000 | 0 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | - 465.950,74 | - 50.000 | -650.000 | 0 | 0 | -50.000 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | - 603.834,73 | 290.800 | -733.400 | 0 | -82.800 | -133.700 | -86.600 |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.-Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|---|--|------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|----------|----------|------------------|----------|----------|----------|----------------------------|
| | | EUR | EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| Produkt: 54.60.0200-Parkierungseinrichtungen Maßnahme: 002-Sonnengasse | | | | | | | | | | | | |

| Parkierungseinrichtungen 002 Sonnengasse | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|----------|--------------|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 104.064 | 379.068,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 104.064 | 379.068,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | -104.064 | - 379.068,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 104.064 | 379.068,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.-Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|----------|----------|------------------|----------|----------|----------|----------------------------|
| | | EUR | EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| Produkt: 54.60.0200-Parkierungseinrichtungen Maßnahme: 005-Parkierung Rathaus | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|---|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| Produkt: 54.60.0200-Parkierungseinrichtungen | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 008-Parkraumbewirtschaftung | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 86.882,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 86.882,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 86.882,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 106,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 86.988,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|---|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| Produkt: 54.60.0200-Parkierungseinrichtungen | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 009-Parkierung Festplatz | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 50.000 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -600.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 50.000 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -600.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - 50.000 | -600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 50.000 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -600.000 |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| Produkt: 54.60.0200-Parkierungseinrichtungen | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 010-Parkierungsanlagen TG Klostergraben | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | -50.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | -50.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 50.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | -50.000 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.60.0290 Parkierungseinrichtungen (BgA)

| | |
|-----------------------|---|
| Produkt | 54.60.0290 Parkierungseinrichtungen (BgA) |
| Produktgruppe | 54.60 Parkierungseinrichtungen |
| Produktbereich | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |

54.60.0290 Parkierungseinrichtungen (BgA)

| | |
|----------------------------|--|
| Produktbeschreibung | Bereitstellung, Instandhaltung, Unterhaltung und Betrieb sämtlicher privater Stellplätze in Tiefgaragen, Parkhäusern oder auf Parkflächen der Stadt Neckarsulm |
|----------------------------|--|

54.60.0290 Parkierungseinrichtungen (BgA)

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|-------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 273.680,06 | 320.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 273.680,06 | 320.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 39.138,59 | 163.600 | 141.500 | 146.500 | 146.500 | 151.500 |
| 15 | - Abschreibungen | 18.757,87 | 15.700 | 14.600 | 14.600 | 14.600 | 14.600 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 67,24 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 57.963,70 | 179.300 | 156.200 | 161.200 | 161.200 | 166.200 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 215.716,36 | 140.700 | 43.800 | 38.800 | 38.800 | 33.800 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 2.296,17 | 3.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 0,00 | 28.000 | 28.000 | 29.400 | 29.400 | 29.400 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | - 2.296,17 | - 31.000 | -33.000 | -34.400 | -34.400 | -34.400 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | 213.420,19 | 109.700 | 10.800 | 4.400 | 4.400 | -600 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.60.0290 Parkierungseinrichtungen (BgA)

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigungen | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|-------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 273.895,69 | 320.000 | 200.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 41.828,45 | 163.600 | 141.600 | 0 | 146.600 | 146.600 | 151.600 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | 232.067,24 | 156.400 | 58.400 | 0 | 53.400 | 53.400 | 48.400 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 60.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 0,00 | 0 | 60.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | 0,00 | 0 | -60.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | 232.067,24 | 156.400 | -1.600 | 0 | 33.400 | 33.400 | 28.400 |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|-----|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |

Produkt: 54.60.0290-Parkierungseinrichtungen (BgA)
Maßnahme: 001-Allgemein

Parkierungseinrichtungen (BgA) 001 Allgemein

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|---|---|------|---|---------|---|---------|---------|---------|----------|
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 60.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | -120.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 60.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | -120.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -60.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | 120.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 60.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | -120.000 |

54600290 Parkierungseinrichtungen (BgA) 001 Allgemein 78730000 Sonstige Baumaßnahmen

| | | |
|-------|--|----------|
| Notiz | Auszahlungen für ein neues Tor im Parkhaus "K2000" | 60.000 € |
|-------|--|----------|

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.60.0291 Parkhaus und Strom TG Seestraße (BgA)

| | |
|-----------------------|--|
| Produkt | 54.60.0291 Parkhaus und Strom TG Seestraße (BgA) |
| Produktgruppe | 54.60 Parkierungseinrichtungen |
| Produktbereich | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |

54.60.0291 Parkhaus und Strom TG Seestraße (BgA)

| | |
|-------------------------|--|
| Kurzbeschreibung | Bereitstellung, Instandhaltung, Unterhaltung und Betrieb sämtlicher privater Stellplätze in Tiefgaragen, Parkhäusern oder auf Parkflächen der Stadt Neckarsulm |
|-------------------------|--|

54.60.0291 Parkhaus und Strom TG Seestraße (BgA)

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 160,46 | 100.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 28.955,14 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 29.115,60 | 131.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 85.048,33 | 262.900 | 113.500 | 115.500 | 115.500 | 116.500 |
| 15 | - Abschreibungen | 96.586,97 | 95.000 | 98.100 | 96.800 | 95.400 | 95.400 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.551,38 | 5.000 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 184.186,68 | 362.900 | 217.100 | 217.800 | 216.400 | 217.400 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 155.071,08 | - 231.900 | -176.100 | -176.800 | -175.400 | -176.400 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 16.703,28 | 15.100 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 0,00 | 110.000 | 110.000 | 115.500 | 115.500 | 115.500 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | - 16.703,28 | - 125.100 | -125.000 | -130.500 | -130.500 | -130.500 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 171.774,36 | - 357.000 | -301.100 | -307.300 | -305.900 | -306.900 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.60.0291 Parkhaus und Strom TG Seestraße (BgA)

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigungen | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|--------------------|------------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 29.115,60 | 131.000 | 41.000 | 0 | 41.000 | 41.000 | 41.000 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 91.689,04 | 267.900 | 119.000 | 0 | 121.000 | 121.000 | 122.000 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | - 62.573,44 | - 136.900 | -78.000 | 0 | -80.000 | -80.000 | -81.000 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 11.760,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 11.760,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | - 11.760,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | - 74.334,39 | - 136.900 | -78.000 | 0 | -80.000 | -80.000 | -81.000 |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|-----|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |

Produkt: 54.60.0291-Parkhaus und Strom TG Seestraße (BgA)
Maßnahme: 008-Parkraumbewirtschaftung

| Parkhaus und Strom TG Seestraße (BgA) 008 Parkraumbewirtschaftung | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|-------------|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 11.760,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 11.760,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 11.760,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 11.760,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 10: Hochbau
Verantwortlich: Herr Heer

| Produkt | Bezeichnung |
|----------------|--|
| 11.24.0100 | Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen bei Wohn- und Geschäftsgebäuden |

Bemerkung:

Die jeweiligen Produktbeschreibungen sind in den einzelnen Produktblättern aufgeführt.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| Teilhaushalt 10 Hochbau | | | | | | | |
|-------------------------|--|---------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 27.283,51 | 700 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 31.311,61 | 30.900 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 58.595,12 | 31.600 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 794.987,90 | 905.700 | 918.300 | 941.500 | 965.000 | 989.100 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 27.258,33 | 48.900 | 25.600 | 23.600 | 21.100 | 21.100 |
| 15 | - Abschreibungen | 1.584,80 | 1.100 | 2.100 | 1.800 | 900 | 900 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.748,06 | 4.700 | 5.000 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 832.579,09 | 960.400 | 951.000 | 972.000 | 992.100 | 1.016.200 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 773.983,97 | - 928.800 | -914.000 | -935.000 | -955.100 | -979.200 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 1.774,07 | 159.800 | 263.500 | 6.100 | 6.000 | 6.000 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | - 1.774,07 | - 159.800 | -263.500 | -6.100 | -6.000 | -6.000 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 775.758,04 | - 1.088.600 | -1.177.500 | -941.100 | -961.100 | -985.200 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 10 Hochbau

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigungen | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|---------------------|------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 58.186,59 | 31.600 | 37.000 | 0 | 37.000 | 37.000 | 37.000 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 831.538,54 | 959.300 | 948.900 | 0 | 970.200 | 991.200 | 1.015.300 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | - 773.351,95 | - 927.700 | -911.900 | 0 | -933.200 | -954.200 | -978.300 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 3.039,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 3.039,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | - 3.039,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | - 776.391,21 | - 927.700 | -911.900 | 0 | -933.200 | -954.200 | -978.300 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| 11.24.0100 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen bei Wohn- und Geschäftsgebäuden | | | | | | | |
|---|--|--|--------------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| Produkt | | 11.24.0100 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen bei Wohn- und Geschäftsgebäuden | | | | | |
| Produktgruppe | | 11.24 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement | | | | | |
| Produktbereich | | 11 Innere Verwaltung | | | | | |
| 11.24.0100 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen bei Wohn- und Geschäftsgebäuden | | | | | | | |
| Produktbeschreibung | | - Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI einschl. techn. mit dem Gebäude verbundener Anlagen und - Erstausrüstungen, Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und techn. Einrichtungen - Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI einschl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen - Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen - Beratung bei Projekten Dritter - Stellungnahmen aus architektonischer und fachtechnischer Sicht | | | | | |
| 11.24.0100 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen bei Wohn- und Geschäftsgebäuden | | | | | | | |
| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 27.283,51 | 700 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 31.311,61 | 30.900 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 58.595,12 | 31.600 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 794.987,90 | 905.700 | 918.300 | 941.500 | 965.000 | 989.100 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 27.258,33 | 48.900 | 25.600 | 23.600 | 21.100 | 21.100 |
| 15 | - Abschreibungen | 1.584,80 | 1.100 | 2.100 | 1.800 | 900 | 900 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.748,06 | 4.700 | 5.000 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 832.579,09 | 960.400 | 951.000 | 972.000 | 992.100 | 1.016.200 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 773.983,97 | - 928.800 | -914.000 | -935.000 | -955.100 | -979.200 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 1.774,07 | 159.800 | 263.500 | 6.100 | 6.000 | 6.000 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | - 1.774,07 | - 159.800 | -263.500 | -6.100 | -6.000 | -6.000 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 775.758,04 | - 1.088.600 | -1.177.500 | -941.100 | -961.100 | -985.200 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

| 11.24.0100 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen bei Wohn- und Geschäftsgebäuden | | | | | | | | |
|---|---|---------------------|------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigungen | Planung | Planung | Planung |
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 58.186,59 | 31.600 | 37.000 | 0 | 37.000 | 37.000 | 37.000 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 831.538,54 | 959.300 | 948.900 | 0 | 970.200 | 991.200 | 1.015.300 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | - 773.351,95 | - 927.700 | -911.900 | 0 | -933.200 | -954.200 | -978.300 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 3.039,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 3.039,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | - 3.039,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | - 776.391,21 | - 927.700 | -911.900 | 0 | -933.200 | -954.200 | -978.300 |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|-----|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |

Produkt: 11.24.0100-Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen bei Wohn- und Geschäftsgebäuden
Maßnahme: 001-Hochbauverwaltung allgemein

| Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen bei Wohn- und Geschäftsgebäuden 001 Hochbauverwaltung allgemein | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|--|
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 3.039,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 3.039,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 3.039,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 3.039,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Teilhaushalt 11: Tiefbau
Verantwortlich: Frau Blattmann

| Produkt | Bezeichnung |
|----------------|---|
| 51.10.0600 | Mobilität |
| 53.60.0000 | Breitbandinfrastruktur |
| 53.80.0000 | Abwasserbeseitigung |
| 54.10.0000 | Gemeindestraßen inkl. Wege und Plätze |
| 54.10.0200 | Verkehrsausstattung |
| 54.20.0000 | Kreisstraßen |
| 54.30.0000 | Landesstraßen |
| 54.40.0000 | Bundesstraßen |
| 54.80.0000 | Hafenanlagen |
| 55.20.0000 | Kommunale Gewässer und Hochwasserschutz |
| 56.10.0000 | Altlasten und Bodenschutz |

Bemerkung:

Die jeweiligen Produktbeschreibungen sind in den einzelnen Produktblättern aufgeführt.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| Teilhaushalt 11 Tiefbau | | | | | | | |
|-------------------------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 363.173,78 | 234.000 | 145.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 557.965,58 | 535.300 | 538.100 | 500.700 | 484.600 | 453.100 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 4.494.764,03 | 5.300.000 | 4.800.200 | 4.800.200 | 4.800.200 | 4.800.200 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 174.242,68 | 25.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.597,25 | 5.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 36.900 | 36.900 | 36.900 | 36.900 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 5.592.743,32 | 6.099.300 | 5.551.200 | 5.465.800 | 5.449.700 | 5.418.200 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 842.363,88 | 1.087.800 | 893.800 | 916.800 | 939.900 | 963.100 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 42.544,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.914.967,43 | 3.863.700 | 3.630.600 | 2.591.000 | 2.591.200 | 2.591.400 |
| 15 | - Abschreibungen | 3.307.554,53 | 3.037.500 | 3.064.300 | 2.964.600 | 2.875.900 | 2.790.300 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 3.930.610,41 | 4.689.500 | 4.435.000 | 4.260.000 | 4.351.000 | 4.443.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 142.744,04 | 199.400 | 207.400 | 50.800 | 51.000 | 51.200 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 11.180.785,15 | 12.877.900 | 12.231.100 | 10.783.200 | 10.809.000 | 10.839.000 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 5.588.041,83 | - 6.778.600 | -6.679.900 | -5.317.400 | -5.359.300 | -5.420.800 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 867.100 | 868.000 | 870.000 | 872.000 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 2.001.286,80 | 2.821.500 | 3.877.100 | 3.115.700 | 3.117.600 | 3.228.200 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 0,00 | 795.000 | 795.000 | 834.800 | 834.800 | 834.800 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | - 2.001.286,80 | - 3.616.500 | -3.805.000 | -3.082.500 | -3.082.400 | -3.191.000 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 7.589.328,63 | -10.395.100 | -10.484.900 | -8.399.900 | -8.441.700 | -8.611.800 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 11 Tiefbau

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigungen | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|-----------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 4.689.943,66 | 5.564.000 | 4.976.200 | 0 | 4.928.200 | 4.928.200 | 4.928.200 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.741.246,23 | 9.840.400 | 9.150.800 | 0 | 7.802.200 | 7.916.200 | 8.031.400 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | - 3.051.302,57 | - 4.276.400 | -4.174.600 | 0 | -2.874.000 | -2.988.000 | -3.103.200 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1.393.000 | 1.000.000 | 0 |
| 5 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 648.497,90 | 507.000 | 507.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 1.077.812,44 | 1.376.000 | 1.369.400 | 0 | 1.288.000 | 1.286.600 | 1.235.600 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 1.726.310,34 | 1.893.000 | 1.876.400 | 0 | 2.681.000 | 2.286.600 | 1.235.600 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.271.684,67 | 6.879.000 | 4.470.000 | 0 | 5.679.000 | 5.460.000 | 5.160.000 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 10.905,76 | 132.000 | 364.000 | 0 | 170.000 | 20.000 | 20.000 |
| 13 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 1.426.345,83 | 1.517.000 | 1.558.000 | 0 | 1.431.000 | 1.429.000 | 1.373.000 |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 76.449,33 | 52.200 | 196.000 | 0 | 69.000 | 39.000 | 2.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 4.785.385,59 | 8.595.200 | 6.603.000 | 0 | 7.364.000 | 6.948.000 | 6.555.000 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | - 3.059.075,25 | - 6.702.200 | -4.726.600 | 0 | -4.683.000 | -4.661.400 | -5.319.400 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | - 6.110.377,82 | -10.978.600 | -8.901.200 | 0 | -7.557.000 | -7.649.400 | -8.422.600 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0600 Mobilität

| | |
|-----------------------|---|
| Produkt | 51.10.0600 Mobilität |
| Produktgruppe | 51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung |
| Produktbereich | 51 Räumliche Planung und Entwicklung |

51.10.0600 Mobilität

| | |
|----------------------------|---|
| Produktbeschreibung | - Aufstellung von Verkehrsentwicklungsplänen - Erstellung detaillierter Teilkonzepte für bestimmte Verkehrsträger oder Teilbereiche z.B. ÖPNV-Konzept, Radverkehrskonzept, Innenstadtkonzept |
|----------------------------|---|

51.10.0600 Mobilität

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 208.051,94 | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 1.935,00 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 209.986,94 | 161.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 1.404,00 | 75.900 | 97.700 | 100.300 | 102.900 | 105.400 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 307.667,99 | 480.200 | 241.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 15 | - Abschreibungen | 3.940,27 | 3.700 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.026,61 | 3.700 | 4.100 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 317.038,87 | 563.500 | 347.300 | 108.000 | 110.600 | 113.100 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 107.051,93 | - 401.600 | -345.400 | -106.100 | -108.700 | -111.200 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 4.666,55 | 64.800 | 38.200 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | - 4.666,55 | - 64.800 | -38.200 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 111.718,48 | - 466.400 | -383.600 | -111.100 | -113.700 | -116.200 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

| 51.10.0600 Mobilität | | | | | | | | |
|----------------------|---|---------------------|------------------|-----------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigungen | Planung | Planung | Planung |
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 208.323,20 | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 312.826,51 | 559.800 | 342.800 | 0 | 103.500 | 106.100 | 108.600 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | - 104.503,31 | - 399.800 | -342.800 | 0 | -103.500 | -106.100 | -108.600 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 4.932,55 | 120.000 | 340.000 | 0 | 150.000 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 4.932,55 | 120.000 | 340.000 | 0 | 150.000 | 0 | 0 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | - 4.932,55 | - 120.000 | -340.000 | 0 | -150.000 | 0 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | - 109.435,86 | - 519.800 | -682.800 | 0 | -253.500 | -106.100 | -108.600 |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| Produkt: 51.10.0600-Mobilität Maßnahme: 001-Investmaßnahmen Mobilität | | | | | | | | | | | | |

| Mobilität 001 Investmaßnahmen Mobilität | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|------------|-----------|----------|---|----------|---|---|----------|
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 4.932,55 | 120.000 | 340.000 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | -490.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 4.932,55 | 120.000 | 340.000 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | -490.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 4.932,55 | - 120.000 | -340.000 | 0 | -150.000 | 0 | 0 | 490.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 4.932,55 | 120.000 | 340.000 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | -490.000 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.60.0000 Breitbandinfrastruktur

| | |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Produkt | 53.60.0000 Breitbandinfrastruktur |
| Produktgruppe | 53.60 Telekommunikationseinrichtungen |
| Produktbereich | 53 Ver- und Entsorgung |

53.60.0000 Breitbandinfrastruktur

| | |
|----------------------------|---|
| Produktbeschreibung | <ul style="list-style-type: none"> - Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren, Funknetzen 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 - Planung, Herstellung und Betrieb von WLAN-Hotspots für die Allgemeinheit |
|----------------------------|---|

53.60.0000 Breitbandinfrastruktur

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 189.800 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 0,00 | 0 | 189.800 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 0,00 | 0 | -189.800 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | 0,00 | 0 | -189.800 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.60.0000 Breitbandinfrastruktur

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigungen | Planung | Planung | Planung |
|-----|---|-------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 189.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | 0,00 | 0 | -189.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | 0,00 | 0 | -189.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0000 Abwasserbeseitigung

| | |
|-----------------------|--------------------------------|
| Produkt | 53.80.0000 Abwasserbeseitigung |
| Produktgruppe | 53.80 Abwasserbeseitigung |
| Produktbereich | 53 Ver- und Entsorgung |

53.80.0000 Abwasserbeseitigung

| | |
|----------------------------|---|
| Produktbeschreibung | - Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen einschließlich Führung des Kanalregisters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagungen - Umlagen an die Abwasserzweckverbände Unteres Sulmtal und Unteres Kochertal - Führung des Indirekteinleiterregisters - Fachtechnische Stellungnahmen - Bereitstellung, Betrieb, Unterhaltung und Instandsetzung des Pumpwerks Weidach |
|----------------------------|---|

53.80.0000 Abwasserbeseitigung

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|---------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 101.534,06 | 101.500 | 97.600 | 96.500 | 85.000 | 84.700 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 4.494.618,05 | 5.300.000 | 4.800.000 | 4.800.000 | 4.800.000 | 4.800.000 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.156,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 4.605.308,20 | 5.401.500 | 4.897.600 | 4.896.500 | 4.885.000 | 4.884.700 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 203.955,23 | 266.400 | 304.900 | 312.800 | 320.700 | 328.600 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 31.766,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 511.582,82 | 566.400 | 562.700 | 512.700 | 512.800 | 512.900 |
| 15 | - Abschreibungen | 635.384,68 | 611.300 | 623.600 | 611.500 | 554.500 | 552.000 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 3.776.245,22 | 4.356.000 | 3.923.000 | 4.003.000 | 4.084.000 | 4.166.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 10.269,53 | 18.500 | 9.800 | 10.100 | 10.300 | 10.500 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 5.169.204,24 | 5.818.600 | 5.424.000 | 5.450.100 | 5.482.300 | 5.570.000 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 563.896,04 | - 417.100 | -526.400 | -553.600 | -597.300 | -685.300 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 0 | 867.100 | 868.000 | 870.000 | 872.000 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 80.853,14 | 182.300 | 240.500 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 0,00 | 795.000 | 795.000 | 834.800 | 834.800 | 834.800 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | - 80.853,14 | - 977.300 | -168.400 | -51.800 | -49.800 | -47.800 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 644.749,18 | - 1.394.400 | -694.800 | -605.400 | -647.100 | -733.100 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0000 53800000 Abwasserbeseitigung

53800000 Abwasserbeseitigung 33210001 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte OE

| | | |
|-------|---|-------------|
| Notiz | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte OE | 4.800.000 € |
| | (Für den Kalkulationszeitraum 2024 beträgt die Schmutzwassergebühr 2,11 € / m³ und die Niederschlagswassergebühr 0,47 € / m³. Bei der Berechnung wurde von einer durchschnittlichen Abwassermenge von 1.795.000 m³ und einer überbauten und befestigten Fläche von 3.523.220 m² ausgegangen.) | |

53800000 Abwasserbeseitigung 42120500 Unterhaltung Abwasserbeseitigung

| | | |
|-------|--|-----------|
| Notiz | Unterhaltung des städtischen Kanalnetzes | 540.000 € |
|-------|--|-----------|

53800000 Abwasserbeseitigung 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.

| | | |
|-------|--|-------------|
| Notiz | Betriebskostenumlagen an die Abwasserzweckverbände | 3.561.000 € |
| | AZV Unteres Sulmtal | |
| | AZV Unteres Kochertal | |

53800000 Abwasserbeseitigung 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.

| | | |
|-------|-----------------------|-----------|
| Notiz | Zinskostenumlage | 362.000 € |
| | AZV Unteres Sulmtal | 339.000 € |
| | AZV Unteres Kochertal | 23.000 € |

53800000 Abwasserbeseitigung 44310000 Geschäftsaufwendungen

| | | |
|-------|---|---------|
| Notiz | Erstattung an Stadtwerke Neckarsulm für die Bereitstellung der Abrechnungsdaten | 1.500 € |
|-------|---|---------|

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0000 Abwasserbeseitigung

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigungen | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|-----------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 4.271.651,52 | 5.300.000 | 4.800.000 | 0 | 4.800.000 | 4.800.000 | 4.800.000 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.541.709,32 | 5.207.300 | 4.784.400 | 0 | 4.822.200 | 4.910.900 | 5.000.700 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | - 270.057,80 | 92.700 | 15.600 | 0 | -22.200 | -110.900 | -200.700 |
| 5 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 23.987,85 | 12.000 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 1.077.812,44 | 1.376.000 | 1.369.400 | 0 | 1.288.000 | 1.286.600 | 1.235.600 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 1.101.800,29 | 1.388.000 | 1.381.400 | 0 | 1.288.000 | 1.286.600 | 1.235.600 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.085.247,22 | 1.060.000 | 1.140.000 | 0 | 1.070.000 | 2.660.000 | 2.660.000 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0,00 | 12.000 | 24.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 13 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 1.426.345,83 | 1.517.000 | 1.558.000 | 0 | 1.431.000 | 1.429.000 | 1.373.000 |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 1.857,63 | 22.000 | 102.000 | 0 | 22.000 | 22.000 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 2.513.450,68 | 2.611.000 | 2.824.000 | 0 | 2.543.000 | 4.131.000 | 4.053.000 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | - 1.411.650,39 | - 1.223.000 | -1.442.600 | 0 | -1.255.000 | -2.844.400 | -2.817.400 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | - 1.681.708,19 | - 1.130.300 | -1.427.000 | 0 | -1.277.200 | -2.955.300 | -3.018.100 |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|-----|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |

Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung
Maßnahme: 001-Abwasserbeseitigung allgemein

| Abwasserbeseitigung 001 Abwasserbeseitigung allgemein | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|-------------|-----------|----------|---|----------|----------|----------|--|
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 89.585,72 | 650.000 | 790.000 | 0 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 12.000 | 24.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 89.585,72 | 662.000 | 814.000 | 0 | 620.000 | 620.000 | 620.000 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 89.585,72 | - 662.000 | -814.000 | 0 | -620.000 | -620.000 | -620.000 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 89.585,72 | 662.000 | 814.000 | 0 | 620.000 | 620.000 | 620.000 | |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.-Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|---|--|------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------|-----------|------------------|-----------|-----------|-----------|----------------------------|
| | | EUR | EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 003-Abwasserzweckverband Unteres Sulmtal | | | | | | | | | | | | |
| 4 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 1.077.812,44 | 1.376.000 | 1.369.400 | 0 | 1.288.000 | 1.286.600 | 1.235.600 | -5.179.600 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 | 1.077.812,44 | 1.376.000 | 1.369.400 | 0 | 1.288.000 | 1.286.600 | 1.235.600 | -5.179.600 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 1.426.345,83 | 1.517.000 | 1.558.000 | 0 | 1.431.000 | 1.429.000 | 1.373.000 | -5.791.000 |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 1.857,63 | 22.000 | 102.000 | 0 | 22.000 | 22.000 | 0 | -146.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 1.428.203,46 | 1.539.000 | 1.660.000 | 0 | 1.453.000 | 1.451.000 | 1.373.000 | -5.937.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 350.391,02 | - 163.000 | -290.600 | 0 | -165.000 | -164.400 | -137.400 | 757.400 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 1.428.203,46 | 1.539.000 | 1.660.000 | 0 | 1.453.000 | 1.451.000 | 1.373.000 | -5.937.000 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.-Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|----------|----------|------------------|----------|----------|----------|----------------------------|
| | | EUR | EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 007-Erweiterung Amorbach | | | | | | | | | | | | |
| 2 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 8.207,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 | 8.207,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 8.207,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|---|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 009-Friedhofstraße Obereisesheim Kanal | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 24.492,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 24.492,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 24.492,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 24.492,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|---|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 010-Amorbacher Straße Kanalisation | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 1.508,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 1.508,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 1.508,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 1.508,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 011-Grundstücksanschlüsse | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 81.789,41 | 60.000 | 60.000 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | -240.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 81.789,41 | 60.000 | 60.000 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | -240.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 81.789,41 | - 60.000 | -60.000 | 0 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | 240.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 81.789,41 | 60.000 | 60.000 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | -240.000 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 023-Brunnengasse | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 145.120,04 | 30.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 145.120,04 | 30.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 145.120,04 | - 30.000 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 145.120,04 | 30.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.000 |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 024-Stuttgarter Straße | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 104.569 | 6.991,79 | 80.000 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | -10.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 104.569 | 6.991,79 | 80.000 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | -10.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | -104.569 | - 6.991,79 | - 80.000 | 0 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 10.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 104.569 | 6.991,79 | 80.000 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | -10.000 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|---|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 028-Erweiterung nördlich der Römerstr. | | | | | | | | | | | | |
| 2 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 15.780,30 | 12.000 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.000 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 | 15.780,30 | 12.000 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.000 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 183.806,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 183.806,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 168.025,71 | 12.000 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 183.806,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 030-Eugen-Bolz-Straße | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 504.498,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 504.498,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 504.498,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 504.498,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 041-Freibrunnen | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 20.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 20.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - 20.000 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 20.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000 |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 043-Biberacher Straße | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - 40.000 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.000 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 060-Rötelstraße | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 47.455,07 | 100.000 | 100.000 | 0 | 400.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | -4.500.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 47.455,07 | 100.000 | 100.000 | 0 | 400.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | -4.500.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 47.455,07 | - 100.000 | -100.000 | 0 | -400.000 | -2.000.000 | -2.000.000 | 4.500.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 47.455,07 | 100.000 | 100.000 | 0 | 400.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | -4.500.000 |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|----------|----------|-------------------|----------|----------|----------|----------------------------|
| | | EUR | EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 061-Riedweg | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60.000 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|----------|----------|-------------------|----------|----------|----------|----------------------------|
| | | EUR | EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 064-Ganzhornstraße-West | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 066-Kastenäcker | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 30.000 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 30.000 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - 30.000 | -45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 30.000 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45.000 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0000 Gemeindestraßen inkl. Wege und Plätze

| | |
|-----------------------|--|
| Produkt | 54.10.0000 Gemeindestraßen inkl. Wege und Plätze |
| Produktgruppe | 54.10 Gemeindestraßen |
| Produktbereich | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |

54.10.0000 Gemeindestraßen inkl. Wege und Plätze

| | |
|----------------------------|---|
| Produktbeschreibung | - Bereitstellung, Betrieb, Unterhaltung, Instandsetzung öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Bushaltestellen (inkl. Wartehäuser) - Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung (Brücken, Tunnel, Stützwände, Lärmschutzwände) - Fachtechnische Stellungnahmen |
|----------------------------|---|

54.10.0000 Gemeindestraßen inkl. Wege und Plätze

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|-----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 30.343,80 | 29.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 453.418,90 | 430.900 | 437.600 | 401.300 | 396.700 | 365.500 |
| 5 | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 145,98 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 52.273,87 | 10.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.597,25 | 5.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 36.900 | 36.900 | 36.900 | 36.900 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 538.779,80 | 474.900 | 535.700 | 496.400 | 491.800 | 460.600 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 637.004,65 | 745.500 | 491.200 | 503.700 | 516.300 | 529.100 |
| 13 | - Versorgungsaufwendungen | 10.778,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 712.740,31 | 985.500 | 869.300 | 444.400 | 444.400 | 444.400 |
| 15 | - Abschreibungen | 2.554.702,78 | 2.320.600 | 2.322.400 | 2.234.800 | 2.203.100 | 2.121.100 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 122.028,19 | 79.500 | 78.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 4.037.254,03 | 4.131.100 | 3.761.100 | 3.191.100 | 3.172.000 | 3.102.800 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 3.498.474,23 | - 3.656.200 | -3.225.400 | -2.694.700 | -2.680.200 | -2.642.200 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 1.626.014,06 | 2.283.800 | 3.242.100 | 2.670.200 | 2.672.100 | 2.782.700 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | - 1.626.014,06 | - 2.283.800 | -3.242.100 | -2.670.200 | -2.672.100 | -2.782.700 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 5.124.488,29 | - 5.940.000 | -6.467.500 | -5.364.900 | -5.352.300 | -5.424.900 |

54.10.0000 54100000 Gemeindestraßen inkl. Wege und Plätze

| | |
|---|---|
| 54100000 Gemeindestraßen inkl. Wege und Plätze 42120100 Unterhaltung der Grünanlagen | |
| Notiz | Baumkontrolle, Baumscheiben Gussabdeckungen, Baumpflege |
| | 280.000 € |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0000 Gemeindestraßen inkl. Wege und Plätze

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigungen | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|-----------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 85.190,90 | 44.000 | 61.200 | 0 | 58.200 | 58.200 | 58.200 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.384.125,04 | 1.810.500 | 1.438.700 | 0 | 956.300 | 968.900 | 981.700 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | - 1.298.934,14 | - 1.766.500 | -1.377.500 | 0 | -898.100 | -910.700 | -923.500 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1.393.000 | 1.000.000 | 0 |
| 5 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 624.510,05 | 495.000 | 495.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 624.510,05 | 505.000 | 495.000 | 0 | 1.393.000 | 1.000.000 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.972.345,10 | 3.940.000 | 1.890.000 | 0 | 3.884.000 | 2.700.000 | 2.400.000 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 5.973,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 1.978.318,31 | 3.940.000 | 1.890.000 | 0 | 3.884.000 | 2.700.000 | 2.400.000 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | - 1.353.808,26 | - 3.435.000 | -1.395.000 | 0 | -2.491.000 | -1.700.000 | -2.400.000 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | - 2.652.742,40 | - 5.201.500 | -2.772.500 | 0 | -3.389.100 | -2.610.700 | -3.323.500 |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|-----|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |

Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen inkl. Wege und Plätze
Maßnahme: 001-Gemeindestraßen inkl. Wege und Plätze allgemein

| Gemeindestraßen inkl. Wege und Plätze 001 Gemeindestraßen inkl. Wege und Plätze allgemein | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----------|----------|----------|--------------------|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 15.258,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 1.519,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 16.778,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 16.778,07 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 16.778,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen inkl. Wege und Plätze | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 004-Fuß- und Radwege | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 47.642,20 | 500.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -300.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 47.642,20 | 500.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -300.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 47.642,20 | - 500.000 | -300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 47.642,20 | 500.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -300.000 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen inkl. Wege und Plätze | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 006-Bahnunterführung beim Bahnübergang (Eisenbahnkreuzungsgesetz) | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 700.000 | 1.000.000 | 0 | -1.700.000 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 700.000 | 1.000.000 | 0 | -1.700.000 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 3.925,81 | 600.000 | 220.000 | 0 | 1.500.000 | 600.000 | 400.000 | -2.720.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 3.925,81 | 600.000 | 220.000 | 0 | 1.500.000 | 600.000 | 400.000 | -2.720.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 3.925,81 | - 600.000 | -220.000 | 0 | -800.000 | 400.000 | -400.000 | 1.020.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 3.925,81 | 600.000 | 220.000 | 0 | 1.500.000 | 600.000 | 400.000 | -2.720.000 |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|----------|----------|-------------------|----------|----------|----------|----------------------------|
| | | EUR | EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen inkl. Wege und Plätze | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 007-Erweiterung Amorbach | | | | | | | | | | | | |
| 2 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 39.025,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 | 39.025,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 39.025,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|----------|----------|-------------------|----------|----------|----------|----------------------------|
| | | EUR | EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen inkl. Wege und Plätze | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 008-Waldweg ab Sonnenhalde bis Amorbacher Str. | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 9.750,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 9.750,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 9.750,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 9.750,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|----------|----------|-------------------|----------|----------|----------|----------------------------|
| | | EUR | EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen inkl. Wege und Plätze | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 009-Friedhofstraße Obereisesheim | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 61.394,55 | 0 | 0 | 0 | 95.000 | 0 | 0 | -95.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 61.394,55 | 0 | 0 | 0 | 95.000 | 0 | 0 | -95.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 61.394,55 | 0 | 0 | 0 | -95.000 | 0 | 0 | 95.000 |
| 15 | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 1.422,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 62.817,09 | 0 | 0 | 0 | 95.000 | 0 | 0 | -95.000 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------|----------|-------------------|----------|----------|----------|----------------------------|
| | | EUR | EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen inkl. Wege und Plätze | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 023-Brunnengasse | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 140.000 | 170.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -170.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 140.000 | 170.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -170.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - 140.000 | -170.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 140.000 | 170.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -170.000 |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.-Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|------------|----------|------------------|----------|----------|----------|----------------------------|
| | | EUR | EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen inkl. Wege und Plätze | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 024-Stuttgarter Straße | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 94.754 | 203.103,60 | 1.300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 94.754 | 203.103,60 | 1.300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | -94.754 | -203.103,60 | -1.300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 94.754 | 203.103,60 | 1.300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.-Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|----------|----------|------------------|----------|----------|----------|----------------------------|
| | | EUR | EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen inkl. Wege und Plätze | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 028-Erweiterung nördlich der Römerstr. | | | | | | | | | | | | |
| 2 | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 585.484,18 | 495.000 | 495.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -495.000 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 | 585.484,18 | 495.000 | 495.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -495.000 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 897.741,57 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | -200.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 897.741,57 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | -200.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | -312.257,39 | 495.000 | 495.000 | 0 | -200.000 | 0 | 0 | -295.000 |
| 15 | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 4.263,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 902.005,14 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | -200.000 |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen inkl. Wege und Plätze | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 030-Eugen-Bolz-Straße | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 268.005 | 412.335,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 268.005 | 412.335,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | -268.005 | -412.335,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 268.005 | 412.335,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen inkl. Wege und Plätze | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 034-Brunnen | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70.000 |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen inkl. Wege und Plätze | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 038-Erweiterung Gewerbegebiet Trendpark Süd | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 77.275 | 2.725,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 77.275 | 2.725,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | -77.275 | - 2.725,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 77.275 | 2.725,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|---|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen inkl. Wege und Plätze | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 039-Mobilitätspakt - Ersatzneubau Brücke und Ausbau L 1101 | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 750.000 | 750.000 | 0 | 394.000 | 0 | 0 | -1.144.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 750.000 | 750.000 | 0 | 394.000 | 0 | 0 | -1.144.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - 750.000 | -750.000 | 0 | -394.000 | 0 | 0 | 1.144.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 750.000 | 750.000 | 0 | 394.000 | 0 | 0 | -1.144.000 |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen inkl. Wege und Plätze | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 040-Steg Bleichstr. | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 36.531 | 269.099,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 36.531 | 269.099,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | -36.531 | -269.099,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 27.741,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 36.531 | 296.840,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen inkl. Wege und Plätze | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 041-Freibrunnen | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 20.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 20.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -20.000 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 20.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000 |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen inkl. Wege und Plätze | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 043-Biberacher Straße | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - 40.000 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 40.000 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.000 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen inkl. Wege und Plätze | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 051-Ausbau Radroute Binswanger Straße | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 693.000 | 0 | 0 | -693.000 |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 693.000 | 0 | 0 | -693.000 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 14.042,00 | 210.000 | 0 | 0 | 745.000 | 0 | 0 | -745.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 14.042,00 | 210.000 | 0 | 0 | 745.000 | 0 | 0 | -745.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 14.042,00 | - 210.000 | 0 | 0 | -52.000 | 0 | 0 | 52.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 14.042,00 | 210.000 | 0 | 0 | 745.000 | 0 | 0 | -745.000 |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen inkl. Wege und Plätze | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 052-Trendpark, Südknoten bis Knoten Binswanger Str. | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen inkl. Wege und Plätze | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 057-Umbau Felix-Wankel-Straße | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 0 | -220.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 0 | -220.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -20.000 | 0 | -100.000 | -100.000 | 0 | 220.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 0 | -220.000 |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen inkl. Wege und Plätze | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 058-Herrengasse Obereisesheim | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen inkl. Wege und Plätze | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 059-Umbau Südknoten B27 | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 64.674 | 35.326,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 64.674 | 35.326,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | -64.674 | - 35.326,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 64.674 | 35.326,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen inkl. Wege und Plätze | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 060-Rötelstraße | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 100.000 | 100.000 | 0 | 400.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | -4.500.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 100.000 | 100.000 | 0 | 400.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | -4.500.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -100.000 | -100.000 | 0 | -400.000 | -2.000.000 | -2.000.000 | 4.500.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 100.000 | 100.000 | 0 | 400.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | -4.500.000 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen inkl. Wege und Plätze | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 061-Riedweg | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60.000 |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen inkl. Wege und Plätze | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 062-Im Klauenfuß Süd (Städtischer Teil) | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 50.000 | 85.000 | 0 | 450.000 | 0 | 0 | -535.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 50.000 | 85.000 | 0 | 450.000 | 0 | 0 | -535.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - 50.000 | -85.000 | 0 | -450.000 | 0 | 0 | 535.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 50.000 | 85.000 | 0 | 450.000 | 0 | 0 | -535.000 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen inkl. Wege und Plätze | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 064-Ganzhornstraße-West | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen inkl. Wege und Plätze | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 066-Kastenäcker | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 30.000 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 30.000 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - 30.000 | -45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 30.000 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -45.000 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen inkl. Wege und Plätze | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 100-Tiefbauverwaltung allgemein | | | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 4.453,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 4.453,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 4.453,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 4.453,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0200 Verkehrsausstattung

| | |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Produkt | 54.10.0200 Verkehrsausstattung |
| Produktgruppe | 54.10 Gemeinestraßen |
| Produktbereich | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |

54.10.0200 Verkehrsausstattung

| | |
|----------------------------|---|
| Produktbeschreibung | Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen) |
|----------------------------|---|

54.10.0200 Verkehrsausstattung

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|-----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 76.596,00 | 0 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 614,75 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 77.210,75 | 600 | 70.600 | 70.600 | 70.600 | 70.600 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 983.937,21 | 1.311.700 | 1.327.500 | 1.327.500 | 1.327.500 | 1.327.500 |
| 15 | - Abschreibungen | 39.299,10 | 35.600 | 40.200 | 40.200 | 40.200 | 40.200 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 1.023.236,31 | 1.347.300 | 1.367.700 | 1.367.700 | 1.367.700 | 1.367.700 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 946.025,56 | - 1.346.700 | -1.297.100 | -1.297.100 | -1.297.100 | -1.297.100 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 228.346,99 | 239.100 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | - 228.346,99 | - 239.100 | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 1.174.372,55 | - 1.585.800 | -1.597.100 | -1.597.100 | -1.597.100 | -1.597.100 |

54.10.0200 54100200 Verkehrsausstattung

54100200 Verkehrsausstattung 42120300 Unterhaltung Straßen, Wege und Plätze

| | | |
|-------|--|-----------|
| Notiz | Wartung, Instandhaltung und die Umstellung auf LED | 780.000 € |
|-------|--|-----------|

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0200 Verkehrsausstattung

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigungen | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|-----------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 76.596,00 | 0 | 70.000 | 0 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 961.058,97 | 1.311.700 | 1.327.500 | 0 | 1.327.500 | 1.327.500 | 1.327.500 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | - 884.462,97 | - 1.311.700 | -1.257.500 | 0 | -1.257.500 | -1.257.500 | -1.257.500 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 138.581,67 | 94.000 | 15.000 | 0 | 45.000 | 100.000 | 100.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 138.581,67 | 94.000 | 15.000 | 0 | 45.000 | 100.000 | 100.000 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | - 138.581,67 | - 94.000 | -15.000 | 0 | -45.000 | -100.000 | -100.000 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | - 1.023.044,64 | - 1.405.700 | -1.272.500 | 0 | -1.302.500 | -1.357.500 | -1.357.500 |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.-Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|-----|--|------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|----------|----------|------------------|----------|----------|----------|----------------------------|
| | | EUR | EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |

Produkt: 54.10.0200-Verkehrsausstattung
Maßnahme: 009-Friedhofstraße Obereisesheim Beleuchtung und Leerrohre

| Verkehrsausstattung 009 Friedhofstraße Obereisesheim Beleuchtung und Leerrohre | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|------------|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | - 7.762,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | - 7.762,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 7.762,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | - 7.762,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.-Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|-----|--|------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|----------|----------|------------------|----------|----------|----------|----------------------------|
| | | EUR | EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |

Produkt: 54.10.0200-Verkehrsausstattung
Maßnahme: 023-Brunnengasse

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|---|---|------|----------|---------|---|---|---|---|---------|
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 14.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 14.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - 14.000 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 14.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.000 |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| Produkt: 54.10.0200-Verkehrsausstattung | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 024-Stuttgarter Straße | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 18.439,29 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 18.439,29 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 18.439,29 | - 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 18.439,29 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| Produkt: 54.10.0200-Verkehrsausstattung | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 028-Römerstr. | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 88.498,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 88.498,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 88.498,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 88.498,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| Produkt: 54.10.0200-Verkehrsausstattung | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 030-Eugen-Bolz-Straße | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 39.494 | 39.406,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 39.494 | 39.406,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | -39.494 | - 39.406,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 39.494 | 39.406,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| Produkt: 54.10.0200-Verkehrsausstattung | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 060-Rötelstraße | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 100.000 | 100.000 | -230.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 100.000 | 100.000 | -230.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -30.000 | -100.000 | -100.000 | 230.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 100.000 | 100.000 | -230.000 |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| Produkt: 54.10.0200-Verkehrsausstattung Maßnahme: 062-Im Klauenfuß Süd (Städtischer Teil) | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | -15.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | -15.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 15.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | -15.000 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.20.0000 Kreisstraßen

| | |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Produkt | 54.20.0000 Kreisstraßen |
| Produktgruppe | 54.20 Kreisstraßen |
| Produktbereich | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |

54.20.0000 Kreisstraßen

| | |
|----------------------------|---|
| Produktbeschreibung | - Bereitstellung, Betrieb, Unterhaltung, Instandsetzung öffentlicher Straßen, Wege, Plätze für Straßen Dritter - Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung (Brücken, Tunnel, Stützwände, Lärmschutzwände) für Straßen Dritter - Fachtechnische Stellungnahmen - Planungsleistungen an Tiefbauanlagen Dritter (hier: Landkreis) |
|----------------------------|---|

54.20.0000 Kreisstraßen

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|---|-----------|--------|--------|---------|---------|---------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 38.254,54 | 36.000 | 36.000 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 38.254,54 | 36.000 | 36.000 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 38.254,54 | 36.000 | 36.000 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | 38.254,54 | 36.000 | 36.000 | 0 | 0 | 0 |

54.20.0000 54200000 Kreisstraßen

54200000 Kreisstraßen 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)

| | | |
|-------|--|----------|
| Notiz | Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 36.000 € |
| | Betrag setzt sich zusammen aus: | |
| | Kostenersatz vom Landkreis für die Unterhaltung und den Betrieb der Lichtsignalanlagen der K 2000 nach der Vereinbarung v. 04.04./26.06.2003 u. 08./25.04.1994 | 21.500 € |
| | Jahrespauschale des Landkreises für die Unterhaltung der K 2000 nach der UJ-Vereinbarung v. 06./17.12.1965 für 1.680 km | 14.500 € |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.20.0000 Kreisstraßen

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigungen | Planung | Planung | Planung |
|-----|---|-------------|-------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 38.254,54 | 36.000 | 36.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | 38.254,54 | 36.000 | 36.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | 38.254,54 | 36.000 | 36.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.30.0000 Landesstraßen

| | |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Produkt | 54.30.0000 Landesstraßen |
| Produktgruppe | 54.30 Landesstraßen |
| Produktbereich | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |

54.30.0000 Landesstraßen

| | |
|----------------------------|--|
| Produktbeschreibung | - Bereitstellung, Betrieb, Unterhaltung, Instandsetzung öffentlicher Straßen, Wege, Plätze für Straßen Dritter - Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung (Brücken, Tunnel, Stützwände, Lärmschutzwände) für Straßen Dritter - Fachtechnische Stellungnahmen - Planungsleistungen an Tiefbauanlagen Dritter (hier: Land) |
|----------------------------|--|

54.30.0000 Landesstraßen

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|-----------------|-----------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 9.927,50 | 9.000 | 9.000 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 9.927,50 | 9.000 | 9.000 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.767,71 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 5.767,71 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 4.159,79 | - 21.000 | -21.000 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | 4.159,79 | - 21.000 | -21.000 | 0 | 0 | 0 |

54.30.0000 54300000 Landesstraßen

54300000 Landesstraßen 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

| | | |
|-------|--|---------|
| Notiz | Erstattung der Vorleistung für Planung der Radroute L-1095 durch das Land von 30 Prozent | 9.000 € |
|-------|--|---------|

54300000 Landesstraßen 44310000 Geschäftsaufwendungen

| | | |
|-------|---|----------|
| Notiz | Vorleistung für die Erstattung vom Land von der Stadt zur Planung der Radroute L-1095 und für Klimaschutz | 30.000 € |
|-------|---|----------|

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.30.0000 Landesstraßen

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigungen | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|-----------------|-----------------|----------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 9.927,50 | 9.000 | 9.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.767,71 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | 4.159,79 | - 21.000 | -21.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | 4.159,79 | - 21.000 | -21.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.40.0000 Bundesstraßen

| | |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Produkt | 54.40.0000 Bundesstraßen |
| Produktgruppe | 54.40 Bundesstraßen |
| Produktbereich | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |

54.40.0000 Bundesstraßen

| | |
|----------------------------|---|
| Produktbeschreibung | <ul style="list-style-type: none">- Bereitstellung, Betrieb, Unterhaltung, Instandsetzung öffentlicher Straßen, Wege, Plätze für Straßen Dritter- Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifischer Ausstattung (Brücken, Tunnel, Stützwände, Lärmschutzwände) für Straßen Dritter- Fachtechnische Stellungnahmen- Planungsleistungen an Tiefbauanlagen Dritter (hier: Bund) |
|----------------------------|---|

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.80.0000 Hafenanlagen

| | |
|-----------------------|--|
| Produkt | 54.80.0000 Hafenanlagen |
| Produktgruppe | 54.80 Sonstiger Personen- und Güterverkehr |
| Produktbereich | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |

54.80.0000 Hafenanlagen

| | |
|----------------------------|--|
| Produktbeschreibung | Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb kommunaler Hafenanlagen |
|----------------------------|--|

54.80.0000 Hafenanlagen

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|-------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 244,00 | 45.300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 15 | - Abschreibungen | 8.818,63 | 8.900 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 9.062,63 | 54.200 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 9.062,63 | - 54.200 | -7.800 | -7.800 | -7.800 | -7.800 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 397,21 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | - 397,21 | - 500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 9.459,84 | - 54.700 | -8.300 | -8.300 | -8.300 | -8.300 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.80.0000 Hafenanlagen

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigungen | Planung | Planung | Planung |
|-----|--|-------------|-------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 244,00 | 45.300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | - 244,00 | - 45.300 | -300 | 0 | -300 | -300 | -300 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | - 244,00 | - 45.300 | -300 | 0 | -300 | -300 | -300 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20.0000 Kommunale Gewässer und Hochwasserschutz

| | |
|-----------------------|---|
| Produkt | 55.20.0000 Kommunale Gewässer und Hochwasserschutz |
| Produktgruppe | 55.20 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen |
| Produktbereich | 55 Natur- und Landschaftspflege |

55.20.0000 Kommunale Gewässer und Hochwasserschutz

| | |
|----------------------------|---|
| Produktbeschreibung | - Bereitstellung, Betrieb, Unterhaltung, Instandsetzung konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer - Vorbeugender Hochwasserschutz - Renaturierungen - Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten - Fachtechnische Stellungnahmen |
|----------------------------|---|

55.20.0000 Kommunale Gewässer und Hochwasserschutz

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 462,87 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 112.812,72 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 113.275,59 | 15.400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 398.795,10 | 474.600 | 440.000 | 305.100 | 305.200 | 305.300 |
| 15 | - Abschreibungen | 65.409,07 | 57.400 | 66.100 | 66.100 | 66.100 | 65.000 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 152.952,06 | 163.500 | 292.000 | 257.000 | 267.000 | 277.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 177,53 | 27.500 | 30.200 | 30.200 | 30.200 | 30.200 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 617.333,76 | 723.000 | 828.300 | 658.400 | 668.500 | 677.500 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 504.058,17 | - 707.600 | -827.900 | -658.000 | -668.100 | -677.100 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 61.008,85 | 49.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | - 61.008,85 | - 49.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 565.067,02 | - 756.600 | -882.900 | -713.000 | -723.100 | -732.100 |

55.20.0000 5520000 Kommunale Gewässer und Hochwasserschutz

55200000 Kommunale Gewässer und Hochwasserschutz 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

| | | |
|-------|--|----------|
| Notiz | Erträge Pumpwerk Weidach (KE Abwasserzweckverband, Bad Friedrichshall) | 15.000 € |
|-------|--|----------|

55200000 Kommunale Gewässer und Hochwasserschutz 42120200 Unterhaltung Hochwasserschutzeinrichtungen

| | | |
|-------|---|-----------|
| Notiz | Unterhaltung Hochwasserschutzeinrichtungen und Starkregenrisikomanagement | 140.000 € |
|-------|---|-----------|

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20.0000 55200000 Kommunale Gewässer und Hochwasserschutz

55200000 Kommunale Gewässer und Hochwasserschutz 42120201 Unterhaltung öffentliche Gewässer

| | | |
|-------|-----------------------------------|----------|
| Notiz | Unterhaltung öffentliche Gewässer | 70.000 € |
|-------|-----------------------------------|----------|

55200000 Kommunale Gewässer und Hochwasserschutz 42120500 Unterhaltung HWPW Weidach

| | | |
|-------|---|-----------|
| Notiz | Reparatur der Pumpen des Pumpwerk Weidach | 130.000 € |
|-------|---|-----------|

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20.0000 Kommunale Gewässer und Hochwasserschutz

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigungen | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|---------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 0,00 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 533.627,08 | 665.600 | 762.200 | 0 | 592.300 | 602.400 | 612.500 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | - 533.627,08 | - 650.600 | -762.200 | 0 | -592.300 | -602.400 | -612.500 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 75.510,68 | 1.735.000 | 1.205.000 | 0 | 280.000 | 0 | 0 |
| 14 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 74.591,70 | 30.200 | 94.000 | 0 | 47.000 | 17.000 | 2.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 150.102,38 | 1.780.200 | 1.314.000 | 0 | 342.000 | 17.000 | 2.000 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | - 150.102,38 | - 1.780.200 | -1.314.000 | 0 | -342.000 | -17.000 | -2.000 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | - 683.729,46 | - 2.430.800 | -2.076.200 | 0 | -934.300 | -619.400 | -614.500 |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|----------|----------|-------------------|----------|----------|----------|----------------------------|
| | | EUR | EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| Produkt: 55.20.0000-Kommunale Gewässer und Hochwasserschutz Maßnahme: 001-Kommunale Gewässer und Hochwasserschutz allgemein | | | | | | | | | | | | |

| Kommunale Gewässer und Hochwasserschutz 001 Kommunale Gewässer und Hochwasserschutz allgemein | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|-------------|----------|----------|---|---|---|---|--|
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 35.834,28 | 90.000 | 205.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 35.834,28 | 90.000 | 205.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 35.834,28 | - 90.000 | -205.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Aktiviere Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 524,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 36.358,28 | 90.000 | 205.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|---|--|------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------|----------|-------------------|----------|----------|----------|----------------------------|
| | | EUR | EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| Produkt: 55.20.0000-Kommunale Gewässer und Hochwasserschutz Maßnahme: 002-Vorflutgraben Fuchshalde Obereisesheim | | | | | | | | | | | | |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | -30.000 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 17.309,32 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 17.309,32 | 265.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | -30.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 17.309,32 | - 265.000 | -15.000 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | 30.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 17.309,32 | 265.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | -30.000 |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| Produkt: 55.20.0000-Kommunale Gewässer und Hochwasserschutz | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 003-Wasserverband Neuenstadt-Brettach | | | | | | | | | | | | |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 7.000 | 0 | 17.000 | 17.000 | 2.000 | -43.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 7.000 | 0 | 17.000 | 17.000 | 2.000 | -43.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -7.000 | 0 | -17.000 | -17.000 | -2.000 | 43.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 7.000 | 0 | 17.000 | 17.000 | 2.000 | -43.000 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| Produkt: 55.20.0000-Kommunale Gewässer und Hochwasserschutz | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 004-Wasserverband Sulm - Investitionsumlage | | | | | | | | | | | | |
| 11 | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 74.591,70 | 30.200 | 87.000 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | -117.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 74.591,70 | 30.200 | 87.000 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | -117.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 74.591,70 | - 30.200 | -87.000 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 117.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 74.591,70 | 30.200 | 87.000 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | -117.000 |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| Produkt: 55.20.0000-Kommunale Gewässer und Hochwasserschutz | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 005-Renaturierung Brunnenwiesenbach | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 350.000 | 0 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | -250.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 350.000 | 0 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | -250.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - 350.000 | 0 | 0 | -250.000 | 0 | 0 | 250.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 350.000 | 0 | 0 | 250.000 | 0 | 0 | -250.000 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| Produkt: 55.20.0000-Kommunale Gewässer und Hochwasserschutz | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 006-Starkregenvorsorge | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 50.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 50.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - 50.000 | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 50.000 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150.000 |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| Produkt: 55.20.0000-Kommunale Gewässer und Hochwasserschutz | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 007-Hochwasserschutz Neckar "Gewerbegebiet OEH" | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 41.503 | 22.367,08 | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | -60.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 41.503 | 22.367,08 | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | -60.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | -41.503 | - 22.367,08 | 0 | -30.000 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 60.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 41.503 | 22.367,08 | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | -60.000 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| Produkt: 55.20.0000-Kommunale Gewässer und Hochwasserschutz | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 009-Wasserverband Sulm - Hängelbach Anteil Neckarsulm | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 470.000 | 0,00 | 0 | 470.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -470.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 470.000 | 0,00 | 0 | 470.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -470.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | -470.000 | 0,00 | 0 | -470.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 470.000 | 0,00 | 0 | 470.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -470.000 |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| Produkt: 55.20.0000-Kommunale Gewässer und Hochwasserschutz | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 010-HRB Mühlstraße OE | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 150.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 150.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - 150.000 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 150.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| Produkt: 55.20.0000-Kommunale Gewässer und Hochwasserschutz | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 012-Ententeich | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 800.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -300.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 800.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -300.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - 800.000 | -300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 800.000 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -300.000 |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|----------|----------|-------------------|----------|----------|----------|----------------------------|
| | | EUR | EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| Produkt: 55.20.0000-Kommunale Gewässer und Hochwasserschutz | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 013-Gewässerentwicklung Sulm | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 30.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 30.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - 30.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 30.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|----------|----------|-------------------|----------|----------|----------|----------------------------|
| | | EUR | EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| Produkt: 55.20.0000-Kommunale Gewässer und Hochwasserschutz | | | | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 014-Deckelung Prallwand Durchlass Amorbach | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

56.10.0000 Altlasten und Bodenschutz

Produkt 56.10.0000 Altlasten und Bodenschutz
Produktgruppe 56.10 Umweltschutzmaßnahmen
Produktbereich 56 Umweltschutz

56.10.0000 Altlasten und Bodenschutz

| | |
|----------------------------|---|
| Produktbeschreibung | - Gefahrenforschung an altlastenverdächtigen Flächen - Schutzmaßnahmen - Begleitende Maßnahmen (z.B. Monitoring) - Fachtechnische Stellungnahmen |
|----------------------------|---|

56.10.0000 Altlasten und Bodenschutz

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|-------------------|------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 1.413,13 | 170.000 | 220.000 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 474,47 | 40.200 | 55.100 | 100 | 100 | 100 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 1.887,60 | 210.200 | 275.100 | 100 | 100 | 100 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 1.887,60 | - 210.200 | -275.100 | -100 | -100 | -100 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 2.000 | 800 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | - 2.000 | -800 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 1.887,60 | - 212.200 | -275.900 | -100 | -100 | -100 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

56.10.0000 Altlasten und Bodenschutz

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 EUR | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|-------------------|------------------|-----------------|--|-----------------|-------------|-------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.887,60 | 210.200 | 275.100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | - 1.887,60 | - 210.200 | -275.100 | 0 | -100 | -100 | -100 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 50.000 | 220.000 | 0 | 400.000 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 0,00 | 50.000 | 220.000 | 0 | 400.000 | 0 | 0 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | 0,00 | - 50.000 | -220.000 | 0 | -400.000 | 0 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | - 1.887,60 | - 260.200 | -495.100 | 0 | -400.100 | -100 | -100 |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|-----|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |

Produkt: 56.10.0000-Altlasten und Bodenschutz
Maßnahme: 004-Zwischenlagerfläche für Erdaushub und Abbruchmaterial

| Altlasten und Bodenschutz 004 Zwischenlagerfläche für Erdaushub und Abbruchmaterial | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|------|----------|----------|---|----------|---|---|----------|
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 50.000 | 220.000 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | -620.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 50.000 | 220.000 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | -620.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - 50.000 | -220.000 | 0 | -400.000 | 0 | 0 | 620.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 50.000 | 220.000 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | -620.000 |

Teilhaushalt 12: Bauhof und Fuhrpark
Verantwortlich: Herr Hettich

| Produkt | Bezeichnung |
|----------------|-------------------------|
| 11.25.0000 | Bauhof |
| 11.25.0001 | Fuhrpark |
| 53.70.0000 | Abfallbeseitigung |
| 53.70.0090 | Abfallbeseitigung (BgA) |
| 54.50.0100 | Straßenreinigung |
| 54.50.0200 | Winterdienst |
| 54.90.0000 | Toilettenanlagen |
| 55.10.0100 | Grün- und Parkanlagen |
| 55.10.0202 | Spielflächen |
| 55.50.0000 | Forstwirtschaft |

Bemerkung:

Die jeweiligen Produktbeschreibungen sind in den einzelnen Produktblättern aufgeführt.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| Teilhaushalt 12 Bauhof | | | | | | | |
|------------------------|--|-----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 10.068,78 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 148,94 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 261.493,80 | 162.800 | 133.000 | 133.000 | 133.000 | 133.000 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 119.005,07 | 115.500 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 89.551,00 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 36,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 480.303,59 | 316.800 | 137.800 | 137.800 | 137.800 | 137.800 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 4.328.383,35 | 4.464.300 | 4.748.400 | 4.865.100 | 4.984.600 | 5.106.000 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.417.397,68 | 1.765.300 | 1.864.200 | 1.647.300 | 1.662.800 | 1.670.500 |
| 15 | - Abschreibungen | 613.917,08 | 572.400 | 630.200 | 619.300 | 586.200 | 571.700 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 189.725,59 | 108.900 | 168.200 | 163.900 | 163.900 | 163.900 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 6.549.423,70 | 6.910.900 | 7.411.000 | 7.295.600 | 7.397.500 | 7.512.100 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 6.069.120,11 | - 6.594.100 | -7.273.200 | -7.157.800 | -7.259.700 | -7.374.300 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 5.393.049,48 | 6.560.300 | 7.364.800 | 7.210.900 | 7.307.200 | 7.440.400 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 1.425.653,96 | 2.059.800 | 2.592.100 | 2.498.900 | 2.605.000 | 2.629.600 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 0,00 | 323.500 | 323.500 | 339.700 | 339.700 | 339.700 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 3.967.395,52 | 4.177.000 | 4.449.200 | 4.372.300 | 4.362.500 | 4.471.100 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 2.101.724,59 | - 2.417.100 | -2.824.000 | -2.785.500 | -2.897.200 | -2.903.200 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Teilhaushalt 12 Bauhof

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigungen | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|-----------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 413.527,57 | 281.800 | 137.700 | 0 | 137.700 | 137.700 | 137.700 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.992.791,12 | 6.331.800 | 6.773.500 | 0 | 6.671.300 | 6.808.300 | 6.940.400 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | - 5.579.263,55 | - 6.050.000 | -6.635.800 | 0 | -6.533.600 | -6.670.600 | -6.802.700 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.624,78 | 0 | 235.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 61.198,98 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 62.823,76 | 0 | 265.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 449.124,58 | 705.000 | 1.500.000 | 0 | 150.000 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 538.889,64 | 1.184.000 | 2.043.600 | 0 | 1.368.500 | 1.330.000 | 1.140.000 |
| 15 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 35.000 | 47.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 988.014,22 | 1.924.000 | 3.590.600 | 0 | 1.538.500 | 1.350.000 | 1.140.000 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | - 925.190,46 | - 1.924.000 | -3.325.600 | 0 | -1.538.500 | -1.350.000 | -1.140.000 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | - 6.504.454,01 | - 7.974.000 | -9.961.400 | 0 | -8.072.100 | -8.020.600 | -7.942.700 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Bauhof

| | |
|-----------------------|---|
| Produkt | 11.25.0000 Bauhof |
| Produktgruppe | 11.25 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge |
| Produktbereich | 11 Innere Verwaltung |

11.25.0000 Bauhof

| | |
|----------------------------|---|
| Produktbeschreibung | - Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Friedhöfe, Außenanlagen an kommunalen Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen u.ä.) - Leistungen zentraler Werkstätten (Schreiner, Maler, Elektro u.a.) |
|----------------------------|---|

11.25.0000 Bauhof

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|-----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 179.213,60 | 97.800 | 68.000 | 68.000 | 68.000 | 68.000 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.105,42 | 1.600 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 9 | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 89.551,00 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 269.870,02 | 134.400 | 69.200 | 69.200 | 69.200 | 69.200 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 4.300.626,37 | 4.464.200 | 4.670.800 | 4.785.300 | 4.902.800 | 5.022.300 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 416.723,74 | 522.900 | 547.300 | 388.300 | 393.300 | 397.600 |
| 15 | - Abschreibungen | 265.932,62 | 241.900 | 244.100 | 235.600 | 233.900 | 233.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 147.660,41 | 71.800 | 112.300 | 107.900 | 107.900 | 107.900 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 5.130.943,14 | 5.300.800 | 5.574.500 | 5.517.100 | 5.637.900 | 5.760.800 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 4.861.073,12 | - 5.166.400 | -5.505.300 | -5.447.900 | -5.568.700 | -5.691.600 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 5.393.049,48 | 5.957.600 | 6.555.700 | 6.459.900 | 6.568.700 | 6.696.600 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 0,00 | 509.300 | 750.400 | 697.000 | 685.000 | 690.000 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 0,00 | 300.000 | 300.000 | 315.000 | 315.000 | 315.000 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 5.393.049,48 | 5.148.300 | 5.505.300 | 5.447.900 | 5.568.700 | 5.691.600 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | 531.976,36 | - 18.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 11250000 Bauhof

11250000 Bauhof 38110680 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof und Fuhrpark

| | |
|-------|--|
| Notiz | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof und Fuhrpark 6.555.700 € (Der städtische Bauhof erbringt Leistungen an die übrigen Verwaltungsbereiche, für die zum überwiegenden Teil keine direkte Rechnungsstellung erfolgt. Die durch Erträge nicht gedeckten Aufwendungen werden im Wege der inneren Verrechnung dem jeweiligen Sachkonto 48110680 belastet und bei dem Produktsachkonto 11250000-38110680 vereinnahmt. Die Ansätze des Sachkontos 48110680 sind gegenseitig deckungsfähig. Der Stundensatz der Personalkosten wurde unter Berücksichtigung der Gebäude- und Fahrzeugabschreibungen kalkuliert. Im Haushaltsjahr 2024 beträgt der Stundensatz für die Personalkostenverrechnung voraussichtlich 65,00 €.) |
|-------|--|

11250000 Bauhof 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten

| | |
|-------|--|
| Notiz | Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten 1.000 € Betrag setzt sich zusammen aus: Garage für Bauhof im Schumannweg 480 € Garage für Bauhof im Schwabenweg 480 € |
|-------|--|

11250000 Bauhof 48110680 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof und Fuhrpark

| | |
|-------|--|
| Notiz | Anteil vom Produkt Fuhrpark 750.400 € |
|-------|--|

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Bauhof

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigungen | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|-----------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 212.137,21 | 99.400 | 69.200 | 0 | 69.200 | 69.200 | 69.200 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.888.363,31 | 5.052.200 | 5.323.100 | 0 | 5.276.500 | 5.401.000 | 5.527.800 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | - 4.676.226,10 | - 4.952.800 | -5.253.900 | 0 | -5.207.300 | -5.331.800 | -5.458.600 |
| 6 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 400,00 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 400,00 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 46.408,98 | 239.000 | 428.600 | 0 | 333.500 | 320.000 | 250.000 |
| 15 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00 | 35.000 | 47.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 46.408,98 | 274.000 | 475.600 | 0 | 353.500 | 340.000 | 250.000 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | - 46.008,98 | - 274.000 | -470.600 | 0 | -353.500 | -340.000 | -250.000 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | - 4.722.235,08 | - 5.226.800 | -5.724.500 | 0 | -5.560.800 | -5.671.800 | -5.708.600 |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|-----|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |

Produkt: 11.25.0000-Bauhof
Maßnahme: 001-Bauhof allgemein

| Bauhof 001 Bauhof allgemein | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|----------|----------|----------------|--------------------|------------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 400,00 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 | 400,00 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 40.605 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 33.219 | 46.408,98 | 239.000 | 428.600 | 0 | 333.500 | 320.000 | 250.000 | |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 35.000 | 47.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 73.824 | 46.408,98 | 274.000 | 475.600 | 0 | 353.500 | 340.000 | 250.000 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | -73.824 | - 46.008,98 | - 274.000 | -470.600 | 0 | -353.500 | -340.000 | -250.000 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 73.824 | 46.408,98 | 274.000 | 475.600 | 0 | 353.500 | 340.000 | 250.000 | |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0001 Fuhrpark

Produkt 11.25.0001 Fuhrpark
Produktgruppe 11.25 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

11.25.0001 Fuhrpark

Produktbeschreibung Wahrnehmung der Halterpflichten, einschl. Betriebskostennachweis für Fahrzeuge der Stadt Neckarsulm sowie Unfallbearbeitung.

11.25.0001 Fuhrpark

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 148,94 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 13.880,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 14.029,38 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 27.553,24 | 0 | 77.300 | 79.400 | 81.400 | 83.300 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 368.617,98 | 421.500 | 525.900 | 464.400 | 474.900 | 478.300 |
| 15 | - Abschreibungen | 161.382,52 | 154.000 | 175.000 | 175.000 | 150.000 | 150.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.719,21 | 4.200 | 8.000 | 8.100 | 8.100 | 8.100 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 561.272,95 | 579.700 | 786.200 | 726.900 | 714.400 | 719.700 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 547.243,57 | - 579.700 | -786.100 | -726.800 | -714.300 | -719.600 |
| 21 | + Erträge aus internen Leistungen | 0,00 | 602.700 | 809.100 | 751.000 | 738.500 | 743.800 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 0,00 | 23.000 | 23.000 | 24.200 | 24.200 | 24.200 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | 0,00 | 579.700 | 786.100 | 726.800 | 714.300 | 719.600 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 547.243,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

| 11.25.0001 Fuhrpark | | | | | | | | |
|---------------------|---|---------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigungen | Planung | Planung | Planung |
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 4.714,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 400.935,44 | 425.700 | 611.200 | 0 | 551.900 | 564.400 | 569.700 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | - 396.220,49 | - 425.700 | -611.200 | 0 | -551.900 | -564.400 | -569.700 |
| 4 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.624,78 | 0 | 235.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 60.798,98 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8) | 62.423,76 | 0 | 260.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 391.104,47 | 592.000 | 1.139.000 | 0 | 950.000 | 1.010.000 | 890.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 391.104,47 | 592.000 | 1.139.000 | 0 | 950.000 | 1.010.000 | 890.000 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | - 328.680,71 | - 592.000 | -879.000 | 0 | -950.000 | -1.010.000 | -890.000 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | - 724.901,20 | - 1.017.700 | -1.490.200 | 0 | -1.501.900 | -1.574.400 | -1.459.700 |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|-----|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |

Produkt: 11.25.0001-Fuhrpark
Maßnahme: 001-Fuhrpark allgemein

| Fuhrpark 001 Fuhrpark allgemein | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|---|----------|----------|-----------------|---------------------|------------------|------------------|----------|-----------------|-------------------|-----------------|--|
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 1.624,78 | 0 | 235.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 60.798,98 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | 0 | 0 | 62.423,76 | 0 | 260.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 372.610 | 391.104,47 | 592.000 | 1.139.000 | 0 | 950.000 | 1.010.000 | 890.000 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 372.610 | 391.104,47 | 592.000 | 1.139.000 | 0 | 950.000 | 1.010.000 | 890.000 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | -372.610 | - 328.680,71 | - 592.000 | -879.000 | 0 | -950.000 | -1.010.000 | -890.000 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 372.610 | 391.104,47 | 592.000 | 1.139.000 | 0 | 950.000 | 1.010.000 | 890.000 | |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.70.0000 Abfallbeseitigung

Produkt 53.70.0000 Abfallbeseitigung
Produktgruppe 53.70 Abfallwirtschaft
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

53.70.0000 Abfallbeseitigung

Produktbeschreibung
- Müllmarkenverwaltung für das LRA Heilbronn
- Beseitigung wilder Müllablagerungen, Sauberhalten von Glascontainerplätzen
- Betrieb von Häckselplätzen

53.70.0000 Abfallbeseitigung

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 87.793,53 | 82.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 87.793,53 | 82.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 384,84 | 20.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 15 | - Abschreibungen | 1.663,41 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.300 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 2.048,25 | 21.700 | 11.700 | 11.700 | 11.700 | 11.300 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 85.745,28 | 60.600 | -11.700 | -11.700 | -11.700 | -11.300 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 221.885,54 | 247.400 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | - 221.885,54 | - 247.400 | -250.000 | -250.000 | -250.000 | -250.000 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 136.140,26 | - 186.800 | -261.700 | -261.700 | -261.700 | -261.300 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.70.0000 Abfallbeseitigung

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigungen | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|------------------|---------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 87.793,53 | 82.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 353,70 | 20.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | 87.439,83 | 62.300 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | 87.439,83 | 62.300 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.70.0090 Abfallbeseitigung (BgA)

Produkt 53.70.0090 Abfallbeseitigung (BgA)
Produktgruppe 53.70 Abfallwirtschaft
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

53.70.0090 Abfallbeseitigung (BgA)

Produktbeschreibung Reinigung der Containerstandorte bei der Stadt Neckarsulm

53.70.0090 Abfallbeseitigung (BgA)

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 30.106,12 | 31.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 30.106,12 | 31.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 30.106,12 | 31.100 | -500 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | 30.106,12 | 31.100 | -500 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.70.0090 Abfallbeseitigung (BgA)

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigungen | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|------------------|---------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 30.106,12 | 31.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | 30.106,12 | 31.100 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | 30.106,12 | 31.100 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50.0100 Straßenreinigung

Produkt 54.50.0100 Straßenreinigung
Produktgruppe 54.50 Straßenreinigung Winterdienst
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

54.50.0100 Straßenreinigung

Produktbeschreibung Reinigung öffentlicher Straßen, Wege und Plätze

54.50.0100 Straßenreinigung

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 180.926,48 | 194.600 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 |
| 15 | - Abschreibungen | 1.765,80 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 182.692,28 | 196.400 | 96.800 | 96.800 | 96.800 | 96.800 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 182.692,28 | - 196.400 | -96.800 | -96.800 | -96.800 | -96.800 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 678.521,88 | 749.800 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | - 678.521,88 | - 749.800 | -800.000 | -800.000 | -800.000 | -800.000 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 861.214,16 | - 946.200 | -896.800 | -896.800 | -896.800 | -896.800 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50.0100 Straßenreinigung

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigungen | Planung | Planung | Planung |
|-----|--|--------------|-------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 192.813,71 | 194.600 | 95.000 | 0 | 95.000 | 95.000 | 95.000 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | - 192.813,71 | - 194.600 | -95.000 | 0 | -95.000 | -95.000 | -95.000 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | - 192.813,71 | - 194.600 | -95.000 | 0 | -95.000 | -95.000 | -95.000 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50.0200 Winterdienst

| | |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Produkt | 54.50.0200 Winterdienst |
| Produktgruppe | 54.50 Straßenreinigung Winterdienst |
| Produktbereich | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |

54.50.0200 Winterdienst

| | |
|----------------------------|--|
| Produktbeschreibung | Räumen und Streuen öffentlicher Straßen, Wege und Plätze |
|----------------------------|--|

54.50.0200 Winterdienst

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.013,75 | 39.900 | 38.900 | 38.900 | 38.900 | 38.900 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 7.013,75 | 39.900 | 38.900 | 38.900 | 38.900 | 38.900 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 7.013,75 | - 39.900 | -38.900 | -38.900 | -38.900 | -38.900 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 62.764,79 | 25.500 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | - 62.764,79 | - 25.500 | -90.000 | -90.000 | -90.000 | -90.000 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 69.778,54 | - 65.400 | -128.900 | -128.900 | -128.900 | -128.900 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50.0200 Winterdienst

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigungen | Planung | Planung | Planung |
|-----|---|-------------------|-----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.041,74 | 39.900 | 38.900 | 0 | 38.900 | 38.900 | 38.900 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | - 5.041,74 | - 39.900 | -38.900 | 0 | -38.900 | -38.900 | -38.900 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | - 5.041,74 | - 39.900 | -38.900 | 0 | -38.900 | -38.900 | -38.900 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.90.0000 Toilettenanlagen

Produkt 54.90.0000 Toilettenanlagen
Produktgruppe 54.90 Öffentliche Toilettenanlagen
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

54.90.0000 Toilettenanlagen

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

54.90.0000 Toilettenanlagen

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|--------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 26.139,68 | 30.800 | 36.100 | 38.200 | 38.200 | 38.200 |
| 15 | - Abschreibungen | 1.107,50 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 19.367,25 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 46.614,43 | 32.000 | 62.300 | 64.400 | 64.400 | 64.400 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 46.614,43 | - 32.000 | -62.300 | -64.400 | -64.400 | -64.400 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 8.952,60 | 8.500 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 23 | - kalkulatorische Kosten | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | - 8.952,60 | - 9.000 | -9.500 | -9.500 | -9.500 | -9.500 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 55.567,03 | - 41.000 | -71.800 | -73.900 | -73.900 | -73.900 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.90.0000 Toilettenanlagen

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigungen 2024 EUR | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|--|-----------------|----------------|----------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 40.043,46 | 30.800 | 61.100 | 0 | 63.200 | 63.200 | 63.200 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | - 40.043,46 | - 30.800 | -61.100 | 0 | -63.200 | -63.200 | -63.200 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 150.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 0,00 | 0 | 150.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | 0,00 | 0 | -150.000 | 0 | -50.000 | 0 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | - 40.043,46 | - 30.800 | -211.100 | 0 | -113.200 | -63.200 | -63.200 |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|-----|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |

Produkt: 54.90.0000-Toilettenanlagen
Maßnahme: 001-Allgemein

| Toilettenanlagen 001 Allgemein | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|--|---|---|---|------|---|----------|---|---------|---|---|----------|
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 150.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | -200.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 150.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | -200.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -150.000 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 200.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 150.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | -200.000 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0100 Grün- und Parkanlagen

Produkt 55.10.0100 Grün- und Parkanlagen
Produktgruppe 55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

55.10.0100 Grün- und Parkanlagen

Produktbeschreibung Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung

55.10.0100 Grün- und Parkanlagen

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 36,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 36,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 203,74 | 100 | 300 | 400 | 400 | 400 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 281.927,26 | 391.800 | 462.000 | 454.000 | 454.000 | 454.000 |
| 15 | - Abschreibungen | 104.669,49 | 103.400 | 115.200 | 113.900 | 112.500 | 109.000 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 511,51 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 387.312,00 | 496.100 | 578.300 | 569.100 | 567.700 | 564.200 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 387.276,00 | - 491.100 | -573.300 | -564.100 | -562.700 | -559.200 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 312.841,98 | 395.600 | 484.100 | 444.400 | 532.100 | 532.100 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | - 312.841,98 | - 395.600 | -484.100 | -444.400 | -532.100 | -532.100 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 700.117,98 | - 886.700 | -1.057.400 | -1.008.500 | -1.094.800 | -1.091.300 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0100 Grün- und Parkanlagen

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigungen | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|---------------------|------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 296.638,64 | 392.700 | 463.100 | 0 | 455.200 | 455.200 | 455.200 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | - 296.638,64 | - 387.700 | -458.100 | 0 | -450.200 | -450.200 | -450.200 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 158.578,77 | 10.000 | 400.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 1.634,35 | 133.000 | 256.000 | 0 | 15.000 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 160.213,12 | 143.000 | 656.000 | 0 | 115.000 | 0 | 0 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | - 160.213,12 | - 143.000 | -656.000 | 0 | -115.000 | 0 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | - 456.851,76 | - 530.700 | -1.114.100 | 0 | -565.200 | -450.200 | -450.200 |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|-----|--|------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|----------|----------|-------------------|----------|----------|----------|----------------------------|
| | | EUR | EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |

Produkt: 55.10.0100-Grün- und Parkanlagen
Maßnahme: 001-Grün- und Parkanlagen allgemein

| Grün- und Parkanlagen 001 Grün- und Parkanlagen allgemein | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|------------|-----------|----------|---|---------|---|---|--|
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 1.634,35 | 133.000 | 256.000 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 1.634,35 | 133.000 | 256.000 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 1.634,35 | - 133.000 | -256.000 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 1.634,35 | 133.000 | 256.000 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | |

| 55100100 Grün- und Parkanlagen 001 Grün- und Parkanlagen allgemein 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze | | |
|---|---|-----------|
| Notiz | Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter anderem für: Ersatz Baumschutzgitter Fahrradständer Burriebänke und Runge Bänke Mülleimer City Decks Stadtmobiliar | 256.000 € |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|-----|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |

Produkt: 55.10.0100-Grün- und Parkanlagen
Maßnahme: 003-Erweiterung Stadtpark St. Vinzenz

| Grün- und Parkanlagen 003 Erweiterung Stadtpark St. Vinzenz | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|------|---|----------|---|----------|---|---|--|
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 400.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 400.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | -400.000 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 400.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|-----|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |

Produkt: 55.10.0100-Grün- und Parkanlagen
Maßnahme: 004-Neue Parkanlage Eberwinhalle

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|---|---|------|----------|---|---|---|---|---|---|
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------------|----------------------|---|------------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| | | EUR | EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| Produkt: 55.10.0100-Grün- und Parkanlagen Maßnahme: 005-Rückbau Schotterparkplatz ASG | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 158.578,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 158.578,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | - 158.578,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 158.578,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0202 Spielflächen

| | |
|-----------------------|---|
| Produkt | 55.10.0202 Spielflächen |
| Produktgruppe | 55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau |
| Produktbereich | 55 Natur- und Landschaftspflege |

55.10.0202 Spielflächen

| | |
|----------------------------|---|
| Produktbeschreibung | Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten für den jeweiligen Benutzerkreis |
|----------------------------|---|

55.10.0202 Spielflächen

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 337,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 337,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 89.933,58 | 94.600 | 94.800 | 104.800 | 104.800 | 104.800 |
| 15 | - Abschreibungen | 76.991,35 | 67.900 | 90.700 | 89.600 | 84.600 | 74.900 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 166.924,93 | 162.500 | 185.500 | 194.400 | 189.400 | 179.700 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 166.587,52 | - 162.500 | -185.500 | -194.400 | -189.400 | -179.700 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 134.714,86 | 117.000 | 200.100 | 200.000 | 230.400 | 250.000 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | - 134.714,86 | - 117.000 | -200.100 | -200.000 | -230.400 | -250.000 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 301.302,38 | - 279.500 | -385.600 | -394.400 | -419.800 | -429.700 |

55.10.0202 55100202 Spielflächen

55100202 Spielflächen 42120102 Unterhaltung der Erholungseinrichtungen und Spielplätze

| | | |
|-------|---|----------|
| Notiz | Unterhaltung der Erholungseinrichtungen und Spielplätze (z.B. Spielgerätekontrolle) | 80.000 € |
|-------|---|----------|

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0202 Spielflächen

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigungen | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|---------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 337,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 96.109,54 | 94.600 | 94.800 | 0 | 104.800 | 104.800 | 104.800 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | - 95.772,13 | - 94.600 | -94.800 | 0 | -104.800 | -104.800 | -104.800 |
| 11 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 290.545,81 | 695.000 | 950.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 99.741,84 | 220.000 | 220.000 | 0 | 70.000 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 390.287,65 | 915.000 | 1.170.000 | 0 | 70.000 | 0 | 0 |
| 17 | = Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16) | - 390.287,65 | - 915.000 | -1.170.000 | 0 | -70.000 | 0 | 0 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | - 486.059,78 | - 1.009.600 | -1.264.800 | 0 | -174.800 | -104.800 | -104.800 |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|----------|----------|-------------------|----------|----------|----------|----------------------------|
| | | EUR | EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| Produkt: 55.10.0202-Spielflächen Maßnahme: 003-Neubau Spielplatz Hägelich | | | | | | | | | | | | |

| Spielflächen 003 Neubau Spielplatz Hägelich | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|------|-----------|----------|---|---|---|---|----------|
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 495.000 | 920.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -920.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 495.000 | 920.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -920.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | - 495.000 | -920.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 920.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 495.000 | 920.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -920.000 |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßnahme | Bisher finanziert | Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr | Ergebnis Vorvorjahr | Ansatz | Ansatz | Verpfl.- Ermächt. | Planung | Planung | Planung | Finanzbedarf weitere Jahre |
|--|--|------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------|----------|-------------------|----------|----------|----------|----------------------------|
| | | EUR | EUR | 2022 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 |
| Produkt: 55.10.0202-Spielflächen Maßnahme: 010-Spielflächen allgemein | | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 290.545,81 | 200.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 35.258 | 99.741,84 | 220.000 | 220.000 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | 0 | 35.258 | 390.287,65 | 420.000 | 250.000 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | 0 | -35.258 | - 390.287,65 | - 420.000 | -250.000 | 0 | -70.000 | 0 | 0 | |
| 15 | Aktivierete Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 2.314,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | 0 | 35.258 | 392.602,61 | 420.000 | 250.000 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| 55100202 Spielflächen 010 Spielflächen allgemein 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze | | |
|---|---|-----------|
| Notiz | Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter anderem für: Ersatzspielgerät Danziger Str., Grüne Mitte und Erlenbacher Str. | 220.000 € |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0000 Forstwirtschaft

Produkt 55.50.0000 Forstwirtschaft
Produktgruppe 55.50 Forstwirtschaft
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

55.50.0000 Forstwirtschaft

Produktbeschreibung Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers.

55.50.0000 Forstwirtschaft

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|-------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 10.068,78 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 6 | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 68.062,35 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 78.131,13 | 63.500 | 63.500 | 63.500 | 63.500 | 63.500 |
| 14 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 45.730,37 | 48.700 | 53.700 | 53.700 | 53.700 | 53.700 |
| 15 | - Abschreibungen | 404,39 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 18 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 18.467,21 | 32.100 | 22.100 | 22.100 | 22.100 | 22.100 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 64.601,97 | 81.300 | 76.300 | 76.300 | 76.300 | 76.300 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 13.529,16 | - 17.800 | -12.800 | -12.800 | -12.800 | -12.800 |
| 22 | - Aufwendungen für interne Leistungen | 5.972,31 | 6.700 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 24 | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23) | - 5.972,31 | - 6.700 | -8.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | 7.556,85 | - 24.500 | -21.300 | -21.300 | -21.300 | -21.300 |

55.50.0000 55500000 Forstwirtschaft

55500000 Forstwirtschaft 44510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land

| | | |
|-------|---|---------|
| Notiz | Forstverwaltungskostenbeitrag an das Land | 2.000 € |
|-------|---|---------|

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0000 Forstwirtschaft

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigungen | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|-----------------|-----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 78.438,35 | 63.500 | 63.500 | 0 | 63.500 | 63.500 | 63.500 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 72.491,58 | 80.800 | 75.800 | 0 | 75.800 | 75.800 | 75.800 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | 5.946,77 | - 17.300 | -12.300 | 0 | -12.300 | -12.300 | -12.300 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | 5.946,77 | - 17.300 | -12.300 | 0 | -12.300 | -12.300 | -12.300 |

Teilhaushalt 13: Allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortlich: Herr Kaufmann

| Produkt | Bezeichnung |
|----------------|---|
| 61.10.0000 | Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen |
| 61.20.0000 | Sonstige allg. Finanzwirtschaft |
| 61.30.0000 | Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre |

Bemerkung:

Die jeweiligen Produktbeschreibungen sind in den einzelnen Produktblättern aufgeführt.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

| Teilhaushalt 13 Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | |
|---|--|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 122.819.646,24 | 129.538.500 | 109.154.500 | 112.474.500 | 115.713.500 | 118.445.500 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 2.526.807,20 | 2.318.000 | 2.630.000 | 2.676.000 | 2.724.000 | 2.772.000 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 755.326,25 | 838.000 | 1.901.000 | 1.765.000 | 828.000 | 692.000 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 355.763,10 | 10.500.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 126.457.542,79 | 143.194.500 | 114.385.500 | 117.615.500 | 119.965.500 | 122.609.500 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 11.086,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Abschreibungen | 1.156.622,27 | 100.000 | 60.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 2.656,90 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 64.366.369,59 | 63.923.600 | 49.906.600 | 54.608.600 | 54.956.600 | 56.959.600 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 65.536.734,82 | 64.025.600 | 49.969.600 | 54.661.600 | 55.009.600 | 57.012.600 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 60.920.807,97 | 79.168.900 | 64.415.900 | 62.953.900 | 64.955.900 | 65.596.900 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | 60.920.807,97 | 79.168.900 | 64.415.900 | 62.953.900 | 64.955.900 | 65.596.900 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

| Teilhaushalt 13 Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | | |
|---|---|----------------|-------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigungen | Planung | Planung | Planung |
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 123.119.521,11 | 143.194.500 | 106.285.500 | 0 | 117.615.500 | 119.965.500 | 122.609.500 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 69.530.695,55 | 56.614.600 | 59.509.600 | 0 | 88.079.600 | 54.959.600 | 56.962.600 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | 53.588.825,56 | 86.579.900 | 46.775.900 | 0 | 29.535.900 | 65.005.900 | 65.646.900 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | 53.588.825,56 | 86.579.900 | 46.775.900 | 0 | 29.535.900 | 65.005.900 | 65.646.900 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen

| | |
|-----------------------|---|
| Produkt | 61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen |
| Produktgruppe | 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| Produktbereich | 61 Allgemeine Finanzwirtschaft |

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen

| | |
|----------------------------|---|
| Produktbeschreibung | <ul style="list-style-type: none"> - 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 |
|----------------------------|---|

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | + Steuern und ähnliche Abgaben | 122.819.646,24 | 129.538.500 | 109.154.500 | 112.474.500 | 115.713.500 | 118.445.500 |
| 2 | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 2.526.807,20 | 2.318.000 | 2.630.000 | 2.676.000 | 2.724.000 | 2.772.000 |
| 10 | + Sonstige ordentliche Erträge | 355.763,10 | 10.500.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 125.702.216,54 | 142.356.500 | 112.484.500 | 115.850.500 | 119.137.500 | 121.917.500 |
| 17 | - Transferaufwendungen | 64.366.369,59 | 63.923.600 | 49.906.600 | 54.608.600 | 54.956.600 | 56.959.600 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 64.366.369,59 | 63.923.600 | 49.906.600 | 54.608.600 | 54.956.600 | 56.959.600 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 61.335.846,95 | 78.432.900 | 62.577.900 | 61.241.900 | 64.180.900 | 64.957.900 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | 61.335.846,95 | 78.432.900 | 62.577.900 | 61.241.900 | 64.180.900 | 64.957.900 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen

| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigungen | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 122.568.309,69 | 142.356.500 | 104.384.500 | 0 | 115.850.500 | 119.137.500 | 121.917.500 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 69.516.952,59 | 56.568.600 | 59.506.600 | 0 | 88.076.600 | 54.956.600 | 56.959.600 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | 53.051.357,10 | 85.787.900 | 44.877.900 | 0 | 27.773.900 | 64.180.900 | 64.957.900 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | 53.051.357,10 | 85.787.900 | 44.877.900 | 0 | 27.773.900 | 64.180.900 | 64.957.900 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| | |
|----------------------------|---|
| Produktbeschreibung | <ul style="list-style-type: none"> - 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) |
|----------------------------|---|

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr. | Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|---------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8 | + Zinsen und ähnliche Erträge | 755.326,25 | 838.000 | 1.901.000 | 1.765.000 | 828.000 | 692.000 |
| 11 | = Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 755.326,25 | 838.000 | 1.901.000 | 1.765.000 | 828.000 | 692.000 |
| 12 | - Personalaufwendungen | 11.086,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Abschreibungen | 1.156.622,27 | 100.000 | 60.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 16 | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 2.656,90 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 19 | = Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 1.170.365,23 | 102.000 | 63.000 | 53.000 | 53.000 | 53.000 |
| 20 | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | - 415.038,98 | 736.000 | 1.838.000 | 1.712.000 | 775.000 | 639.000 |
| 25 | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24) | - 415.038,98 | 736.000 | 1.838.000 | 1.712.000 | 775.000 | 639.000 |

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

| 61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | | |
|---|---|-------------------|----------------|------------------|-----------------------------------|------------------|----------------|----------------|
| Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigungen | Planung | Planung | Planung |
| | | 2022 EUR | 2023 EUR | 2024 EUR | 2024 EUR | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung) | 551.211,42 | 838.000 | 1.901.000 | 0 | 1.765.000 | 828.000 | 692.000 |
| 2 | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 13.742,96 | 46.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 3 | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2) | 537.468,46 | 792.000 | 1.898.000 | 0 | 1.762.000 | 825.000 | 689.000 |
| 18 | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17) | 537.468,46 | 792.000 | 1.898.000 | 0 | 1.762.000 | 825.000 | 689.000 |

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.30.0000 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

| | | |
|-----------------------|------------|---|
| Produkt | 61.30.0000 | Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre |
| Produktgruppe | 61.30 | Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre |
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |

61.30.0000 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

| | |
|----------------------------|--|
| Produktbeschreibung | Jahresabschluss, Abwicklung der Vorjahre |
|----------------------------|--|

Anlagen nach GemHVO Teil II

- Nr. 5 Darstellung der voraussichtlichen Liquidität**
- Nr. 10 Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten**
- Nr. 11 Stellenplan mit Übersicht Personalaufwendungen**
- Nr. 13 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen**
- Nr. 14 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen**
- Nr. 15 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden**
- Nr. 16 Übersicht über die verbindlich vorgegebenen Kennzahlen**
- Nr. 17 Finanzplan**

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] | 7.248.227,96 | | | | |
| 2a | + Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3] | 156.050.000,00 | | | | |
| 2b | + Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere | 0,00 | | | | |
| 2c | + Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen | 4.500.000,00 | | | | |
| 3a | - Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4] | 0,00 | | | | |
| 3b | - Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, | 0,00 | | | | |
| 4 | = liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn | 167.798.227,96 | | | | |
| 5 | - Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre | 2.517.109,16 | | | | |
| 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] | - 5.835.200,00 | -51.652.000 | -56.850.000 | -16.580.800 | -12.853.400 |
| 9 | = Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende | 159.445.918,80 | 107.793.919 | 50.943.919 | 34.363.119 | 21.509.719 |
| 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 | 159.445.918,80 | 107.793.919 | 50.943.919 | 34.363.119 | 21.509.719 |
| 13 | nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) [7] | 2.595.765,78 | 2.652.329 | 2.825.056 | 3.033.720 | 3.194.985 |

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 Zahlungsmittelbestandes. 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 Finanzierungsmittelbestandes, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

7) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

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 01 | Teilhaushalt 01 Steuerung |
| | | 11100010 | Verwaltungsgebäude | | | THH 01 | Teilhaushalt 01 Steuerung |
| 11.11 | Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung | | | | | | |
| | | 11110000 | Geschäftsführung für den Gemeinderat | | | THH 01 | Teilhaushalt 01 Steuerung |
| 11.13 | Rechnungsprüfung | | | | | | |
| | | 11130000 | Rechnungsprüfung | | | THH 01 | Teilhaushalt 01 Steuerung |
| 11.14 | Zentrale Funktionen | | | | | | |
| | | 11140300 | Personalrat inkl. Schwerbehindertenvertretung | | | THH 01 | Teilhaushalt 01 Steuerung |
| | | 11140500 | Datenschutzbeauftragte/-r | | | THH 02 | Teilhaushalt 02 Allgemeine Verwaltung |
| | | 11140600 | Repräsentation und Städtepartnerschaften | | | THH 06 | Teilhaushalt 06 Kultur und Sport |
| | | 11140800 | Integrationsförderung | | | THH 03 | Teilhaushalt 03 Bildung und Soziales |
| | | 11141000 | Bürgerschaftliches Engagement | | | THH 01 | Teilhaushalt 01 Steuerung |
| 11.20 | Organisation und EDV | | | | | | |
| | | 11200001 | Organisation | | | THH 02 | Teilhaushalt 02 Allgemeine Verwaltung |
| | | 11200002 | EDV | | | THH 02 | Teilhaushalt 02 Allgemeine Verwaltung |
| | | 11200003 | Telekommunikationsanlage | | | THH 02 | Teilhaushalt 02 Allgemeine Verwaltung |
| 11.21 | Personalwesen | | | | | | |
| | | 11210001 | Allgemeine Personalverwaltung | | | THH 02 | Teilhaushalt 02 Allgemeine Verwaltung |
| | | 11210002 | Aus- und Fortbildung | | | THH 02 | Teilhaushalt 02 Allgemeine Verwaltung |
| | | 11210003 | Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin | | | THH 02 | Teilhaushalt 02 Allgemeine Verwaltung |
| 11.22 | Finanzverwaltung Kasse | | | | | | |
| | | 11220000 | Finanzdienstleistungen | | | THH 04 | Teilhaushalt 04 Finanzverwaltung |

| Produktgruppe | | Produkt | | Leistung | | Teilhaushalt | |
|---------------|---|----------|--|----------|-------------|--------------|---------------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung |
| 11.24 | Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement | | | | | | |
| | | 11240001 | Gebäudemanagement | | | THH 09 | Teilhaushalt 09 Gebäudemanagement |
| | | 11240002 | Hausmeisterwesen | | | THH 09 | Teilhaushalt 09 Gebäudemanagement |
| | | 11240100 | Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen bei Wohn- und Geschäftsgebäuden | | | THH 10 | Teilhaushalt 10 Hochbau |
| | | 11240200 | Bewirtschaftung von Wohn- und Geschäftsgebäuden | | | THH 09 | Teilhaushalt 09 Gebäudemanagement |
| | | 11240290 | Bewirtschaftung von Ladengeschäften (BgA) | | | THH 09 | Teilhaushalt 09 Gebäudemanagement |
| | | 11240291 | Bewirtschaftung von Gaststätten (BgA) | | | THH 09 | Teilhaushalt 09 Gebäudemanagement |
| 11.25 | Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge | | | | | | |
| | | 11250000 | Bauhof | | | THH 12 | Teilhaushalt 12 Bauhof |
| | | 11250001 | Fuhrpark | | | THH 12 | Teilhaushalt 12 Bauhof |
| 11.26 | Zentrale Dienstleistungen | | | | | | |
| | | 11260001 | Zentrale Stelle für Vergabe und Einkauf | | | THH 07 | Teilhaushalt 07 Bauverwaltung |
| | | 11260002 | Zentrale Dienste (Beschaffung, Post, Druckerei) | | | THH 02 | Teilhaushalt 02 Allgemeine Verwaltung |
| 11.30 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | | | | | | |
| | | 11300000 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | | | THH 01 | Teilhaushalt 01 Steuerung |
| 11.32 | Abgabenwesen | | | | | | |
| | | 11320000 | Abgabenwesen (Steuern) | | | THH 04 | Teilhaushalt 04 Finanzverwaltung |
| 11.33 | Grundstücksmanagement | | | | | | |
| | | 11330000 | Grundstücksmanagement | | | THH 08 | Teilhaushalt 08 Stadtentwicklung |

| Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung | | | | | | | |
|---|-----------------------------|----------|----------------------|--|--|--------|---|
| 12.10 | Statistik und Wahlen | | | | | | |
| | | 12100000 | Statistik und Wahlen | | | THH 02 | Teilhaushalt 02 Allgemeine Verwaltung |
| 12.20 | Ordnungswesen | | | | | | |
| | | 12200000 | Ordnungswesen | | | THH 05 | Teilhaushalt 05 Bürgerservice und Ordnung |
| 12.21 | Verkehrswesen | | | | | | |
| | | 12210000 | Verkehrswesen | | | THH 05 | Teilhaushalt 05 Bürgerservice und Ordnung |

| Produktgruppe | | Produkt | | Leistung | | Teilhaushalt | |
|---------------|----------------------------|----------|---|----------|-------------|--------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung |
| 12.22 | Einwohnerwesen | | | | | | |
| | | 12220001 | Bürgerservice einschließlich Ortsverwaltungen | | | THH 05 | Teilhaushalt 05 Bürgerservice und Ordnung |
| | | 12220002 | Ausländerwesen | | | THH 05 | Teilhaushalt 05 Bürgerservice und Ordnung |
| 12.23 | Personenstandswesen | | | | | | |
| | | 12230000 | Standesamt | | | THH 05 | Teilhaushalt 05 Bürgerservice und Ordnung |
| 12.25 | Sozialversicherung | | | | | | |
| | | 12250000 | Sozialversicherung | | | THH 05 | Teilhaushalt 05 Bürgerservice und Ordnung |
| 12.60 | Brandschutz | | | | | | |
| | | 12600000 | Feuerwehr | | | THH 05 | Teilhaushalt 05 Bürgerservice und Ordnung |
| | | 12600500 | Zentrale Schlauchwerkstatt | | | THH 05 | Teilhaushalt 05 Bürgerservice und Ordnung |
| 12.80 | Katastrophenschutz | | | | | | |
| | | 12800000 | Allgemeine Katastrophenabwehr | | | THH 05 | Teilhaushalt 05 Bürgerservice und Ordnung |

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

| | | | | | | | |
|--------------|--|----------|-----------------------------|--|--|--------|--------------------------------------|
| 21.10 | Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen | | | | | | |
| | | 21100101 | Grundschule Dahenfeld | | | THH 03 | Teilhaushalt 03 Bildung und Soziales |
| | | 21100102 | Grundschule Neuberg | | | THH 03 | Teilhaushalt 03 Bildung und Soziales |
| | | 21100301 | Johannes-Häußler-Schule | | | THH 03 | Teilhaushalt 03 Bildung und Soziales |
| | | 21100401 | Hermann-Greiner-Realschule | | | THH 03 | Teilhaushalt 03 Bildung und Soziales |
| | | 21100601 | Albert-Schweitzer-Gymnasium | | | THH 03 | Teilhaushalt 03 Bildung und Soziales |
| | | 21101001 | Amorbachschule | | | THH 03 | Teilhaushalt 03 Bildung und Soziales |
| | | 21101002 | Wilhelm-Maier-Schule | | | THH 03 | Teilhaushalt 03 Bildung und Soziales |
| | | 21101003 | Franz-Binder-Verbundschule | | | THH 03 | Teilhaushalt 03 Bildung und Soziales |
| 21.20 | Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen | | | | | | |
| | | 21200201 | Pestalozzischule | | | THH 03 | Teilhaushalt 03 Bildung und Soziales |
| 21.40 | Schülerbezogene Leistungen | | | | | | |
| | | 21400100 | Schülerbeförderung | | | THH 03 | Teilhaushalt 03 Bildung und Soziales |

Produktbereich 25 Museen Archiv Zoo

| | | | | | | | |
|--------------|-------------------------|----------|-----------------------------------|--|--|--------|----------------------------------|
| 25.20 | Kommunale Museen | | | | | | |
| | | 25200000 | Deutsches Zweirad- und NSU-Museum | | | THH 06 | Teilhaushalt 06 Kultur und Sport |

| Produktgruppe | | Produkt | | Leistung | | Teilhaushalt | |
|---------------|---------------|----------|-------------|----------|-------------|--------------|----------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung |
| | | 25200001 | Stadtmuseum | | | THH 06 | Teilhaushalt 06 Kultur und Sport |
| 25.21 | Archiv | | | | | | |
| | | 25210000 | Stadtarchiv | | | THH 06 | Teilhaushalt 06 Kultur und Sport |

| Produktbereich 26 Theater Konzerte Musikschulen | | | | | | | |
|--|---------------------|----------|-------------|--|--|--------|----------------------------------|
| 26.30 | Musikschulen | | | | | | |
| | | 26300000 | Musikschule | | | THH 06 | Teilhaushalt 06 Kultur und Sport |

| Produktbereich 27 Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen | | | | | | | |
|---|-------------------------|----------|-----------------|--|--|--------|----------------------------------|
| 27.10 | Volkshochschulen | | | | | | |
| | | 27100000 | Volkshochschule | | | THH 06 | Teilhaushalt 06 Kultur und Sport |
| 27.20 | Bibliotheken | | | | | | |
| | | 27200000 | Mediathek | | | THH 06 | Teilhaushalt 06 Kultur und Sport |

| Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege | | | | | | | |
|--|------------------------------|----------|---|--|--|--------|----------------------------------|
| 28.10 | Sonstige Kulturpflege | | | | | | |
| | | 28100000 | Sonstige Kulturpflege | | | THH 06 | Teilhaushalt 06 Kultur und Sport |
| | | 28100200 | Kulturveranstaltungen und Kooperationen | | | THH 06 | Teilhaushalt 06 Kultur und Sport |
| | | 28100201 | Gemeinschaftsveranstaltungen, Feste | | | THH 06 | Teilhaushalt 06 Kultur und Sport |

| Produktbereich 29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften | | | | | | | |
|---|---|----------|--------------------------------|--|--|--------|----------------------------------|
| 29.10 | Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften | | | | | | |
| | | 29100000 | Förderung von Kirchengemeinden | | | THH 04 | Teilhaushalt 04 Finanzverwaltung |

| Produktbereich 31 Soziale Hilfen | | | | | | | |
|---|------------------------------|----------|--------------------------------------|--|--|--------|---|
| 31.40 | Soziale Einrichtungen | | | | | | |
| | | 31400100 | IAV-Stelle | | | THH 03 | Teilhaushalt 03 Bildung und Soziales |
| | | 31400201 | Sozialstation | | | THH 03 | Teilhaushalt 03 Bildung und Soziales |
| | | 31400202 | Krankenpflegestation und Bürgertreff | | | THH 03 | Teilhaushalt 03 Bildung und Soziales |
| | | 31400500 | Unterkunft für Obdachlose | | | THH 05 | Teilhaushalt 05 Bürgerservice und Ordnung |

| Produktgruppe | | Produkt | | Leistung | | Teilhaushalt | |
|---------------|---|----------|--|----------|-------------|--------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung |
| | | 31400700 | Anschlussunterbringung Asylbewerber | | | THH 05 | Teilhaushalt 05 Bürgerservice und Ordnung |
| 31.60 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | | | | | | |
| | | 31600000 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | | | THH 03 | Teilhaushalt 03 Bildung und Soziales |
| 31.80 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | | | | | | |
| | | 31800000 | Wohngeldbehörde und Sozialstelle | | | THH 05 | Teilhaushalt 05 Bürgerservice und Ordnung |
| | | 31800800 | Beratung und Angebote für ältere Menschen | | | THH 03 | Teilhaushalt 03 Bildung und Soziales |
| | | 31801000 | Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen | | | THH 03 | Teilhaushalt 03 Bildung und Soziales |

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| | | | | | | | |
|--------------|---|----------|--------------------------------|--|--|--------|--------------------------------------|
| 36.20 | Allgemeine Förderung junger Menschen | | | | | | |
| | | 36200200 | Jugendsozialarbeit | | | THH 03 | Teilhaushalt 03 Bildung und Soziales |
| | | 36200400 | Einrichtungen der Jugendarbeit | | | THH 03 | Teilhaushalt 03 Bildung und Soziales |
| 36.50 | Tageseinrichtungen und Tagespflege | | | | | | |
| | | 36500101 | Kindertagesstätten | | | THH 03 | Teilhaushalt 03 Bildung und Soziales |

Produktbereich 42 Sport und Bäder

| | | | | | | | |
|--------------|-----------------------------|----------|--|--|--|--------|----------------------------------|
| 42.10 | Förderung des Sports | | | | | | |
| | | 42100000 | Sportförderung | | | THH 06 | Teilhaushalt 06 Kultur und Sport |
| 42.40 | Bäder | | | | | | |
| | | 42400300 | Bereitstellung von Lehrschwimmb Becken | | | THH 06 | Teilhaushalt 06 Kultur und Sport |
| | | 42400400 | Aquatoll | | | THH 04 | Teilhaushalt 04 Finanzverwaltung |
| 42.41 | Sportstätten | | | | | | |
| | | 42410000 | Bereitstellung von Sportanlagen | | | THH 06 | Teilhaushalt 06 Kultur und Sport |
| | | 42410110 | Ballei-Sporthalle | | | THH 06 | Teilhaushalt 06 Kultur und Sport |
| | | 42410111 | Hezenbergsporthalle | | | THH 06 | Teilhaushalt 06 Kultur und Sport |
| | | 42410112 | Johannes-Häußler-Gymnastikhalle | | | THH 06 | Teilhaushalt 06 Kultur und Sport |
| | | 42410113 | Johannes-Häußler-Sporthalle | | | THH 06 | Teilhaushalt 06 Kultur und Sport |
| | | 42410114 | Neubergsporthalle | | | THH 06 | Teilhaushalt 06 Kultur und Sport |

| Produktgruppe | | Produkt | | Leistung | | Teilhaushalt | |
|---------------|-------------|----------|-----------------------------------|----------|-------------|--------------|----------------------------------|
| Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung |
| | | 42410115 | Pichterichhalle | | | THH 06 | Teilhaushalt 06 Kultur und Sport |
| | | 42410116 | Sporthalle Verbundschule | | | THH 06 | Teilhaushalt 06 Kultur und Sport |
| | | 42410130 | Amorbach-Sporthalle | | | THH 06 | Teilhaushalt 06 Kultur und Sport |
| | | 42410131 | Turn- und Festhalle Amorbach | | | THH 06 | Teilhaushalt 06 Kultur und Sport |
| | | 42410140 | Hüttberghalle Dahenfeld | | | THH 06 | Teilhaushalt 06 Kultur und Sport |
| | | 42410150 | Eberwinsporthalle Obereisesheim | | | THH 06 | Teilhaushalt 06 Kultur und Sport |
| | | 42410152 | Turn- und Festhalle Obereisesheim | | | THH 06 | Teilhaushalt 06 Kultur und Sport |

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

| | | | | | | | |
|--------------|--|----------|---|--|--|--------|----------------------------------|
| 51.10 | Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung | | | | | | |
| | | 51100100 | Stadtplanung und -Entwicklung | | | THH 08 | Teilhaushalt 08 Stadtentwicklung |
| | | 51100600 | Mobilität | | | THH 11 | Teilhaushalt 11 Tiefbau |
| | | 51100900 | Städtebauliche Maßnahmen | | | THH 08 | Teilhaushalt 08 Stadtentwicklung |
| | | 51101100 | Städtebauliche Verträge und Rechtsverfahren | | | THH 07 | Teilhaushalt 07 Bauverwaltung |
| 51.11 | Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen | | | | | | |
| | | 51110200 | Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen (GIS) | | | THH 08 | Teilhaushalt 08 Stadtentwicklung |
| | | 51110800 | Umlegungsverfahren nach BauGB und sonstige Ordnungsmaßnahmen | | | THH 07 | Teilhaushalt 07 Bauverwaltung |
| | | 51111100 | Gutachterausschuss | | | THH 07 | Teilhaushalt 07 Bauverwaltung |

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

| | | | | | | | |
|--------------|--|----------|---------------------------|--|--|--------|----------------------------------|
| 52.10 | Bauordnung | | | | | | |
| | | 52100001 | Bauordnung | | | THH 07 | Teilhaushalt 07 Bauverwaltung |
| 52.20 | Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung | | | | | | |
| | | 52200000 | Wohnungsbauförderung | | | THH 04 | Teilhaushalt 04 Finanzverwaltung |
| 52.30 | Denkmalschutz und Denkmalpflege | | | | | | |
| | | 52300000 | Denkmalschutz und -Pflege | | | THH 07 | Teilhaushalt 07 Bauverwaltung |

| Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|----------|-------------------------|----------|-------------|--------------|----------------------------------|
| Produktgruppe | | Produkt | | Leistung | | Teilhaushalt | |
| Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung |
| 53.10 | Elektrizitätsversorgung | | | | | | |
| | | 53100000 | Elektrizitätsversorgung | | | THH 04 | Teilhaushalt 04 Finanzverwaltung |
| 53.50 | Kombinierte Versorgung | | | | | | |
| | | 53500000 | Stadtwerke | | | THH 04 | Teilhaushalt 04 Finanzverwaltung |
| 53.60 | Telekommunikationseinrichtungen | | | | | | |
| | | 53600000 | Breitbandinfrastruktur | | | THH 11 | Teilhaushalt 11 Tiefbau |
| 53.70 | Abfallwirtschaft | | | | | | |
| | | 53700000 | Abfallbeseitigung | | | THH 12 | Teilhaushalt 12 Bauhof |
| | | 53700090 | Abfallbeseitigung (BgA) | | | THH 12 | Teilhaushalt 12 Bauhof |
| 53.80 | Abwasserbeseitigung | | | | | | |
| | | 53800000 | Abwasserbeseitigung | | | THH 11 | Teilhaushalt 11 Tiefbau |

| Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|----------|---------------------------------------|--|--|--------|-----------------------------------|
| 54.10 | Gemeindestraßen | | | | | | |
| | | 54100000 | Gemeindestraßen inkl. Wege und Plätze | | | THH 11 | Teilhaushalt 11 Tiefbau |
| | | 54100200 | Verkehrsausstattung | | | THH 11 | Teilhaushalt 11 Tiefbau |
| 54.20 | Kreisstraßen | | | | | | |
| | | 54200000 | Kreisstraßen | | | THH 11 | Teilhaushalt 11 Tiefbau |
| 54.30 | Landesstraßen | | | | | | |
| | | 54300000 | Landesstraßen | | | THH 11 | Teilhaushalt 11 Tiefbau |
| 54.40 | Bundesstraßen | | | | | | |
| | | 54400000 | Bundesstraßen | | | THH 11 | Teilhaushalt 11 Tiefbau |
| 54.50 | Straßenreinigung Winterdienst | | | | | | |
| | | 54500100 | Straßenreinigung | | | THH 12 | Teilhaushalt 12 Bauhof |
| | | 54500200 | Winterdienst | | | THH 12 | Teilhaushalt 12 Bauhof |
| 54.60 | Parkierungseinrichtungen | | | | | | |
| | | 54600200 | Parkierungseinrichtungen | | | THH 09 | Teilhaushalt 09 Gebäudemanagement |
| | | 54600290 | Parkierungseinrichtungen (BgA) | | | THH 09 | Teilhaushalt 09 Gebäudemanagement |
| | | 54600291 | Parkhaus und Strom TG Seestraße (BgA) | | | THH 09 | Teilhaushalt 09 Gebäudemanagement |

| Produktgruppe | | Produkt | | Leistung | | Teilhaushalt | |
|---------------|---|----------|--|----------|-------------|--------------|---|
| Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung |
| 54.70 | Verkehrsbetriebe ÖPNV | | | | | | |
| | | 54700000 | Förderung des öffentlichen Nahverkehrs | | | THH 05 | Teilhaushalt 05 Bürgerservice und Ordnung |
| 54.80 | Sonstiger Personen- und Güterverkehr | | | | | | |
| | | 54800000 | Hafenanlagen | | | THH 11 | Teilhaushalt 11 Tiefbau |
| 54.90 | Öffentliche Toilettenanlagen | | | | | | |
| | | 54900000 | Toilettenanlagen | | | THH 12 | Teilhaushalt 12 Bauhof |

| Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege | | | | | | | |
|---|--|----------|---|--|--|--------|---|
| 55.10 | Öffentliches Grün/ Landschaftsbau | | | | | | |
| | | 55100100 | Grün- und Parkanlagen | | | THH 12 | Teilhaushalt 12 Bauhof |
| | | 55100201 | Freizeitanlagen | | | THH 08 | Teilhaushalt 08 Stadtentwicklung |
| | | 55100202 | Spielflächen | | | THH 12 | Teilhaushalt 12 Bauhof |
| 55.20 | Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen | | | | | | |
| | | 55200000 | Kommunale Gewässer und Hochwasserschutz | | | THH 11 | Teilhaushalt 11 Tiefbau |
| 55.30 | Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | | | |
| | | 55300000 | Bestattungswesen | | | THH 04 | Teilhaushalt 04 Finanzverwaltung |
| | | 55301000 | Städtisches Bestattungsinstitut | | | THH 04 | Teilhaushalt 04 Finanzverwaltung |
| 55.40 | Naturschutz und Landschaftspflege | | | | | | |
| | | 55400000 | Naturschutz und Landschaftspflege | | | THH 08 | Teilhaushalt 08 Stadtentwicklung |
| 55.50 | Forstwirtschaft | | | | | | |
| | | 55500000 | Forstwirtschaft | | | THH 12 | Teilhaushalt 12 Bauhof |
| 55.51 | Landwirtschaft | | | | | | |
| | | 55510000 | Förderung der Landwirtschaft | | | THH 05 | Teilhaushalt 05 Bürgerservice und Ordnung |
| | | 55510001 | Kelter Dahlenfeld | | | THH 06 | Teilhaushalt 06 Kultur und Sport |

| Produktbereich 56 Umweltschutz | | | | | | | |
|---------------------------------------|------------------------------|----------|---------------------------|--|--|--------|---------------------------|
| 56.10 | Umweltschutzmaßnahmen | | | | | | |
| | | 56100000 | Altlasten und Bodenschutz | | | THH 11 | Teilhaushalt 11 Tiefbau |
| | | 56100700 | Klimaschutz | | | THH 01 | Teilhaushalt 01 Steuerung |

| Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus | | | | | | | |
|--|---|----------|------------------------------------|----------|-------------|--------------|---|
| Produktgruppe | | Produkt | | Leistung | | Teilhaushalt | |
| Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung | Nr. | Bezeichnung |
| 57.10 | Wirtschaftsförderung | | | | | | |
| | | 57100000 | Wirtschaftsförderung | | | THH 01 | Teilhaushalt 01 Steuerung |
| 57.30 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | | | | | | |
| | | 57300600 | Märkte | | | THH 05 | Teilhaushalt 05 Bürgerservice und Ordnung |
| | | 57300900 | Ballei | | | THH 06 | Teilhaushalt 06 Kultur und Sport |
| | | 57301000 | Sonstige öffentliche Einrichtungen | | | THH 08 | Teilhaushalt 08 Stadtentwicklung |
| 57.50 | Tourismus | | | | | | |
| | | 57500000 | Stadtmarketing | | | THH 01 | Teilhaushalt 01 Steuerung |

| Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | |
|---|--|----------|---|--|--|--------|---|
| 61.10 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | | | | | | |
| | | 61100000 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen | | | THH 13 | Teilhaushalt 13 Allgemeine Finanzwirtschaft |
| 61.20 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | |
| | | 61200000 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | THH 13 | Teilhaushalt 13 Allgemeine Finanzwirtschaft |
| 61.30 | Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre | | | | | | |
| | | 61300000 | Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre | | | THH 13 | Teilhaushalt 13 Allgemeine Finanzwirtschaft |

Stellenplan

für das Haushaltsjahr 2024

Anmerkungen:

1. Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind, sind die Stellen der Beschäftigten des Krankenhauses in Teil A Abschnitt 1, Teil B, C, D und E gesondert von den Stellen der übrigen Gemeindeverwaltung nachzuweisen.
2. Wenn die Verwendung technischer Hilfsmittel es erfordert, können
 - Amtsbezeichnungen,
 - kw- und ku- Vermerke,
 - nicht sondergesetzlich geregelte Aufwandsentschädigungen,
 - abweichende Stellenbesetzungen (vgl. Nr. 1.5 des Stellenerlasses)
abweichend vom Stellenplanmuster in Anlagen geführt werden. Entsprechendes gilt für die Aufgliederung des Teils E nach Verwaltungsarten und des Teils E Abschn. 1 auf den einzelnen Ehrenbeamten.
- 1) kw- und ku-Stellen sind unter Angabe des entsprechenden Vermerks gesondert aufzuführen. In den Erläuterungen ist die Besoldungsgruppe zu vermerken, der die Stelle nach der Umwandlung angehören wird.
- 2) Zahl der Stelle, die nach den Vermerken oder Fußnoten zur Besoldungsgruppe mit einer Zulage ausgestattet sind.
- 3) Zahl der Stellen, die vor der Berechnung der Stellenanteile nach §5 StOGVO ausgesondert wurden; die angewandte Nummer des §5 Abs.1 StOGVO ist in den Erläuterungen zu Teil A des Stellenplans zu vermerken.
- 4) Zahl der Stellen, für die auf Grund der auf §26 Abs.4 Nr.2BbesG beruhenden Rechtsverordnungen ein Sonderschlüssel angewandt wird; die entsprechenden Stellen des höheren Dienstes (§6 Abs. 4 Satz 3 StOGVO) sind in den Erläuterungen anzugeben.
- 5) Einzusetzen ist das Vorjahr.
- 6) Die Höhe der mit einer Stelle verbundenen Aufwandsentschädigung ist anzugeben, sofern die Aufwandsentschädigung nicht sondergesetzlich geregelt ist.
- 7) Jedes Sondervermögen ist für sich aufzuführen. Aufteilung der Vorspalte jeweils wie zu Abschnitt I.
- 8) Die Besoldungsgruppen des einfachen Dienstes; A5 und A6 des mittlerer Dienstes und A9 und A10 des gehobenen Dienstes können zusammengefasst werden.
- 9) Auf den Abschnitt II im Teil D kann verzichtet werden, wenn die Kopfspalten für die Angestellten und Arbeiter in den Abschnitt I aufgenommen werden.
- 10) Die Tarifgruppen VIII bis X und die Lohngruppen können zusammengefasst werden. Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind, sind die Stellen der Beschäftigten des Krankenhauses in Teil A Abschnitt I, B,C und D gesondert von den Stellen der übrigen Gemeindeverwaltung nachzuweisen.

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

| TEIL A: BEAMTE I. STADTVERWALTUNG NECKARSULM - OHNE SONDERVERMÖGEN MIT SONDERRECHNUNG - | | | | | | | | | |
|---|--------------------|--------------|------------------|---------------|--------------|---------------|------------------|-----------------------------|-----------|
| LAUFBAHNGRUPPE | BESOL-DUNGS-GRUPPE | INSGE-SAMT | ZAHL DER STELLEN | | | | NACHRICHTLICH | | VER-MERKE |
| | | | DARUNTER | | | | ZAHL DER STELLEN | ZAHL DER TATS. BES. STELLEN | |
| | | | MIT ZULAGE | AUSGE-SONDERT | SONDER-SCHL. | LEER-STEELLEN | 2023 | 30.06.2023 | |
| BÜRGERMEISTER | B 6 | 1,00 | - | 1,00 | - | - | 1,00 | 1,00 | |
| BEIGEORDNETE | B 5 | 1,00 | - | 1,00 | - | - | 1,00 | 1,00 | |
| HÖHERER DIENST | A 15 | 3,00 | - | - | - | - | 3,00 | 3,00 | |
| | A 14 | 5,00 | - | - | - | - | 5,00 | 4,00 | |
| GEHOBENER DIENST | A 13 gD | 7,00 | - | - | - | - | 7,00 | 5,00 | |
| | A 12 | 9,00 | - | - | - | - | 10,00 | 7,00 | |
| | A 11 | 1,00 | - | - | - | - | 1,00 | 1,00 | |
| | A10 | 3,00 | - | - | - | - | 3,00 | 2,00 | |
| MITTLERER DIENST | AZ 9 mD | | - | - | - | - | | 1,00 | |
| SUMME | | 30,00 | | 2,00 | | | 31,00 | 25,00 | |

X Ortsvorsteher (Aufwandsentschädigung monatlich 400 € brutto)

| TEIL D: - NACHRICHTLICH - EHRENBEAMTE, BESCHÄFTIGTE IN DER PROBE- ODER AUSBILDUNGSZEIT | | | | | | |
|--|-------------------|--------------|----------------------|--|----------------|---------------|
| I. STADTVERWALTUNG NECKARSULM - OHNE SONDERVERMÖGEN MIT SONDERRECHNUNG - | | | | | | |
| NACHWUCHSKRÄFTE UND INFORMATORISCH BESCHÄFTIGTE | | | | | | |
| BEZEICHNUNG | ART DER VERGÜTUNG | ZAHL | AUSBILDUNGS-STEELLEN | | BESCHÄFTIGT AM | ERLÄUTERUNGEN |
| | | 2024 | 2023 | | 30.06.2023 | |
| DIANSTANFÄNGER | ANW G | 2,00 | 2,00 | | 0,00 | |
| AUSZUBILDENDE (ANG.) | AUSV | 14,00 | 14,00 | | 8,00 | |
| AUSZUBILDENDE (ARB.) | AUSV | 2,00 | 2,00 | | 0,00 | |
| PRAKTIKANTEN | PRAV | 30,00 | 30,00 | | 28,00 | PIA, AK |
| SUMME | | 48,00 | 48,00 | | 36,00 | |

Ausbildungsstellen

Dienstanfänger gehobener Verwaltungsdienst 2

Ausbildungsstellen Angestellte:

Verwaltungsfachangestellte/r 7
 Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste 1
 Fachinformatiker/in Fachrichtung Systemintegration 1
 Jugend- und Heimerzieher/in 1
 Staatl. anerkannte Altenpfleger/in 3
 Bundesfreiwilligendienst 1

Ausbildungsstellen Angestellte insgesamt 14

Ausbildungsstellen Arbeiter

Gärtner 1
 Tischler/in 1
 Mechaniker für Land- und Baumaschinentechnik 0
 Elektroniker f. Energie- und Gebäudetechnik 0

Ausbildungsstellen Arbeiter insgesamt 2

Ausbildungsstellen Praktikanten Erzieher/innen (PIA und AK) 30

STELLENPLAN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2024

TEIL B: BESCHÄFTIGTE

STADTVERWALTUNG NECKARSULM - OHNE SONDERVERMÖGEN MIT SONDERRECHNUNG -

| | VERGÜTUNGS- GRUPPE BZW. SONDERTARIF | ZAHL DER STELLEN 2024 | NACHRICHTLICH | | VERMERKE, ERLÄUTERUNGEN KU/KW (SIEHE ANLAGE) |
|--|--|---------------------------------|---------------------------------|--|---|
| | | | ZAHL DER STELLEN 2023 | ZAHL DER TATS. BES. STELLEN AM 30.06.2023 | |
| TVÖD STADTVERWALTUNG | EG 14 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | |
| | EG 13 | 5,70 | 4,70 | 4,70 | |
| | EG 12 | 12,95 | 14,15 | 12,40 | |
| | EG 11 | 31,58 | 26,98 | 26,98 | |
| | EG 10 | 14,39 | 15,22 | 13,48 | |
| | EG 9C | 12,49 | 10,99 | 8,00 | |
| | EG 9B | 30,85 | 29,35 | 23,14 | |
| | EG 9A | 47,71 | 36,76 | 36,76 | |
| | EG 8 | 14,45 | 26,19 | 21,99 | |
| | EG 7 | 15,36 | 14,67 | 14,61 | |
| | EG 6 | 78,13 | 73,53 | 71,82 | |
| | EG 5 | 23,17 | 23,17 | 16,27 | |
| | EG 4 | 11,00 | 11,00 | 10,00 | |
| | EG 3 | 15,86 | 15,82 | 15,73 | |
| | EG 2Ü | 1,41 | 1,41 | 1,41 | |
| | EG 2 | 19,54 | 23,11 | 20,72 | |
| | EG 1 | 1,08 | 0,10 | 0,10 | |
| SONDERVERTRAG | SONV | 3,85 | 4,64 | 4,64 | |
| SUMME TARIF TVÖD STADTVERWALTUNG | | 341,52 | 333,79 | 303,75 | |
| TVÖD SOZIALSTATION | P11 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| | P9 | 1,75 | 1,75 | 0,00 | |
| | P8 | 11,08 | 10,08 | 8,20 | |
| SUMME TARIF SOZIALSTATION | | 13,83 | 12,83 | 9,20 | |
| TVÖD SOZIAL- UND ERZIEHUNGSDIENST | S17 | 3,00 | 3,25 | 3,25 | |
| | S15 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |
| | S13 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | |
| | S12 | 16,73 | 15,81 | 14,37 | |
| | S 11 B | 3,55 | 3,55 | 2,14 | |
| | S10 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | |
| | S9 | 10,00 | 10,00 | 8,30 | |
| | S8B | 6,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | S8A | 185,96 | 189,16 | 163,22 | |
| | S4 | 18,63 | 18,63 | 18,63 | |
| SUMME TARIF SOZIAL- U. ERZIEHUNGSDIENST | | 263,87 | 260,40 | 229,91 | |
| GESAMTSUMME | | 619,22 | 607,02 | 542,86 | |

STELLEN-GESAMTSUMME (TEILE A UND B)

| I. STADTVERWALTUNG NECKARSULM OHNE SONDERVERMÖGEN MIT SONDERRECHNUNG | | NACHRICHTLICH | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------|--|----------------------------|
| | ZAHL DER STELLEN 2024 | ZAHL DER STELLEN 2023 | ZAHL DER TATS. BES. STELLEN AM 30.06.2023 | VERMERKE, ERLÄUTERUNGEN |
| GESAMTSUMME | 649,22 | 638,02 | 567,86 | |

STELLENPLAN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2024

| TEIL C: AUFTEILUNG DER STELLEN NACH DER GLIEDERUNG DES HAUSHALTSPLANES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | STADTVERWALTUNG NECKARSULM - BESCHÄFTIGTE TVÖD UND SONV | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|-------|-------|------|-------|-------|------|------|------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| PRODUKTE | EG 14 | EG 13 | EG 12 | EG 11 | EG 10 | EG 9C | EG 9B | EG 9A | EG 8 | EG 7 | EG 6 | EG 5 | EG 4 | EG 3 | EG 2Ü | EG 2 | EG 1 | SONV | SUMME | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11100000 Steuerung | | | | | 0,60 | | 0,85 | 0,90 | | 0,45 | 0,50 | | | | | | | 0,41 | 3,71 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11100010 Verwaltungsgebäude | | | | | | | | | | | | 0,50 | | 0,25 | | 1,98 | 0,10 | | 2,83 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11110000 Geschäftsführung für den Gemeinderat | | | | | | | 0,15 | 0,10 | | 0,05 | | | | | | | | | 0,30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11130000 Rechnungsprüfung | | | | 1,00 | 0,80 | | | | | | | | | | | | | | 1,80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11140300 Personalrat inkl. Schwerbehindertenvertr. | | | | | | | | 0,70 | | | 1,50 | 0,50 | | | | | | | 2,70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11140600 Städtepartnerschaften | | | | | | | | | | | 0,10 | | | | | | | | 0,10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11140800 Integrationsförderung | | | | | | | | | | | 0,05 | 0,05 | | | | | | | 0,10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11200001 Organisation | | | | | | | 1,00 | 2,20 | | | 0,26 | | | | | | | | 3,46 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11200002 EDV | | | 1,00 | 3,00 | 2,00 | | 1,00 | 0,20 | | | | | | | | | | | 7,20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11200003 Telekommunikationsanlage | | | | | | | | 0,20 | | | | | | | | | | | 0,20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11210001 Allgemeine Personalverwaltung | | | | 0,75 | 2,00 | 3,25 | | 3,25 | | | 0,65 | | | | | | | | 9,90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11210002 Aus- und Fortbildung | | | | 0,25 | | 0,25 | | 0,20 | | | | | | | | | | | 0,70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11220000 Finanzdienstleistungen | | | | 1,88 | | 1,00 | | 3,86 | 2,50 | | 2,50 | 0,50 | | | | | | | 12,24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11240001 Gebäudemanagement | | | 2,00 | 3,00 | 1,00 | | 3,60 | 2,50 | 0,60 | 2,00 | 1,70 | | | | | | | | 16,40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11240002 Hausmeisterwesen | | | | | | | | 1,00 | | | 17,10 | | | 0,10 | | | | | 18,20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11240100 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, ... | 1,00 | | 4,00 | 4,00 | | | 1,65 | | 0,83 | 1,00 | 0,65 | | | | | | | | 13,13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11240200 Bewirtschaftung von Wohn- und ... | | | | | | | | 1,00 | | | | 1,00 | | | | | | | 2,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11250000 Bauhof | | 1,00 | | 1,00 | 0,50 | | | 1,00 | 4,80 | 6,00 | 24,00 | 17,22 | 8,00 | 11,38 | 0,12 | 0,88 | | 0,48 | 76,38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11250001 Fuhrpark | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11260001 Zentrale Vergabestelle | | | | | | 1,00 | | 0,56 | | | | | | | | | | | 1,56 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11260002 Zentrale Dienste (Beschaffung, Post, ...) | | | | | | | | | | | | 0,50 | | 0,25 | | | 0,79 | 0,88 | 2,42 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | | | | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11320000 Abgabenwesen (Steuern) | | | | 0,07 | | | | 1,56 | 0,49 | | | 0,13 | | | | | | | 2,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11330000 Grundstücksgeschäfte, Verwaltung und | | | | 2,00 | | | | 3,20 | | 1,00 | | | | | | | | | 6,20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12200000 Ordnungswesen | | | | | | | | 2,00 | 2,00 | 0,50 | | | | | | | | | 4,50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12210000 Verkehrswesen | | | | | | | | 2,00 | 2,00 | 0,50 | | | | | | | | | 4,50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12220001 Bürgerservice einschließlich Ortsverw. | | | | | | | | 1,35 | 0,90 | 0,47 | 6,68 | 0,30 | | | | | | | 9,70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| TEIL C: AUFTEILUNG DER STELLEN NACH DER GLIEDERUNG DES HAUSHALTSPLANES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | STADTVERWALTUNG NECKARSULM - BESCHÄFTIGTE TVÖD UND SONV | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| PRODUKTE | EG 14 | EG 13 | EG 12 | EG 11 | EG 10 | EG 9C | EG 9B | EG 9A | EG 8 | EG 7 | EG 6 | EG 5 | EG 4 | EG 3 | EG 2Ü | EG 2 | EG 1 | SONV | SUMME | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12220002 Ausländerwesen | | | | | | 3,00 | | 2,00 | | | | | | | | | | | 5,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12230000 Standesamt | | | | | | | | 1,65 | 0,10 | 0,03 | | | | | | | | | 1,78 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12250000 Sozialversicherung | | | | | | | | 0,45 | | | | | | | | | | | 0,45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12600000 Feuerwehr | | | | | | | | 2,00 | 0,69 | 1,00 | 0,05 | | | | | 0,23 | | | 3,97 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12600500 Zentrale Schlauchwerkstatt | | | | | | | | | | | 0,95 | | | | | | | | 0,95 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21100101 Grundschule Dahenfeld | | | | | 0,15 | 0,06 | | 0,11 | 0,13 | 0,20 | 0,12 | | | | | | | | 0,78 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21100102 Grundschule Neuberg | | | | | 0,15 | 0,06 | | 0,11 | 0,13 | 0,20 | 0,54 | | | | | 1,00 | | | 2,19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21100301 Johannes-Häußler-Schule | | | | | 0,15 | 0,06 | | 0,11 | 0,13 | 0,20 | 1,17 | | | 0,37 | | 0,73 | 0,19 | | 3,11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21100401 Hermann-Greiner-Realschule | | | | | | 0,06 | | 0,11 | 0,13 | | 1,38 | | | 0,39 | | 2,14 | | | 4,21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21100601 Albert-Schweitzer-Gymnasium | | | | | | 0,06 | | 0,12 | 0,13 | | 2,14 | | | | | 1,72 | | | 4,17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21101001 Amorbachschule | | | | | 0,15 | 0,06 | | 0,11 | 0,13 | 0,20 | 2,16 | | | 0,73 | | 1,32 | | | 4,87 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21101002 Wilhelm-Maier-Schule | | | | | 0,15 | 0,06 | | 0,11 | 0,13 | 0,20 | 0,63 | | | 0,32 | | 0,36 | | | 1,97 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21101003 Verbundschule | | | | | | 0,06 | | 0,11 | 0,13 | | 0,50 | | | | | | | | 0,80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21200201 Pestalozzi Förderschule | | | | | | 0,06 | | 0,11 | 0,13 | | 0,45 | | | | | | | | 0,75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25200000 Zweiradmuseum | | 0,45 | | | | | 0,52 | 0,30 | 1,31 | | | 0,60 | | 1,00 | | | | | 4,18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25200001 Stadtmuseum | | 0,25 | | | | | 0,18 | 0,45 | | | | | | 0,06 | | | | | 0,94 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25210000 Stadtarchiv | | | | | 1,00 | | | | | | 0,51 | | | | | 0,20 | | | 1,71 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26300000 Musikschule | | 1,00 | | | 1,72 | | 18,40 | | | | 0,80 | | | | | | | | 21,92 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27100000 Volkshochschule | | 1,00 | | 3,60 | | | | | 0,90 | | 3,20 | 0,70 | | 0,06 | | | | 2,08 | 11,54 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27200000 Mediathek | | | 0,85 | | | 2,49 | 0,50 | 1,00 | 3,40 | 0,15 | 0,30 | | | | | | | | 8,69 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28100000 Kulturförderung | | | | | | | | 1,00 | | | 0,25 | | | | | | | | 1,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28100201 Gemeinschaftsveranst., Feste | | | | | | | | 0,05 | | | | | | | | | | | 0,05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31400100 IAV-Stelle | | | | | | | | | | | 0,02 | | | | | | | | 0,02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31400201 Sozialstation | | | | | | | | | | | 0,27 | | | | | 0,13 | | | 0,40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31800000 Wohngeldbehörde und Sozialstelle | | | | | | | 1,00 | 4,00 | | | 0,17 | | | | | | | | 5,17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31800800 Beratung und Angebote für ältere Mensch. | | | | | | | | | | | 0,60 | | | | | 0,16 | | | 0,76 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31801000 Betreuung und Förderung der Integration ... | | | | | | | | 1,00 | | | 0,01 | | | | | | | | 1,01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36200200 Jugendsozialarbeit | | | | | | | | | | | 0,04 | | | | | | | | 0,04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| TEIL C: AUFTEILUNG DER STELLEN NACH DER GLIEDERUNG DES HAUSHALTSPLANES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | STADTVERWALTUNG NECKARSULM - BESCHÄFTIGTE TVÖD UND SONV | |
|--|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|-------------|-------------|---|--|
| PRODUKTE | EG 14 | EG 13 | EG 12 | EG 11 | EG 10 | EG 9C | EG 9B | EG 9A | EG 8 | EG 7 | EG 6 | EG 5 | EG 4 | EG 3 | EG 2Ü | EG 2 | EG 1 | SONV | SUMME | |
| 36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit | | | | | | | | | | | 0,19 | | | | | | | | 0,19 | |
| 36500101 Kindertagesstätten | | | | 0,20 | 1,00 | | | | 0,50 | 0,72 | 0,07 | | | | | 4,06 | | | 6,55 | |
| 42100000 Sportförderung | | | | | | | | 0,75 | | | 0,15 | | | | | | | | 0,90 | |
| 42410000 Bereitstellung von Sportanlagen | | | | | | | | 0,34 | 1,00 | | 0,64 | | | 0,95 | 1,23 | 3,20 | | | 7,36 | |
| 51100100 Stadtplanung und -Entwicklung | | 1,00 | 0,36 | 3,78 | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | 6,14 | |
| 51100600 Verkehrentwicklungsplan (Mobilitätskonzept) | | | | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | |
| 51110200 Flächen- und grundstücksbezogene ... | | | 0,24 | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | | 1,24 | |
| 52100001 Bauordnung | | | 1,00 | | 2,00 | | | | | 0,50 | 1,00 | | | | | | | | 4,50 | |
| 53500000 Verlustausgleiche Stadtwerke | | | | | | | | 0,20 | | | | | | | | | | | 0,20 | |
| 53800000 Abwasserbeseitigung | | | 0,50 | 1,00 | | | | 0,44 | 0,44 | | | 0,17 | | | | | | | 2,55 | |
| 54100000 Gemeindestraßen inkl. Wege und Plätze | 1,00 | | 3,00 | 2,00 | | | 2,00 | | 0,20 | | 1,80 | | | | | | | | 10,00 | |
| 55300000 Bestattungswesen | | | | 0,05 | | | | 1,22 | 0,44 | | | 0,75 | 2,10 | | 0,06 | 0,68 | | | 5,30 | |
| 55301000 Städtisches Bestattungsinstitut | | | | | | | | 0,22 | 0,15 | | | 0,25 | 0,90 | | | | | | 1,52 | |
| 55510001 Kelter Dahenfeld | | | | | | | | | | | | | | | | 0,05 | | | 0,05 | |
| 56100700 Klimaschutz | | 1,00 | | | | 1,00 | | | | | | | | | | | | | 2,00 | |
| 57300900 Ballei | | | | | | | | 0,86 | | | 1,32 | | | | | 0,70 | | | 2,88 | |
| 57500000 Stadtmarketing | | | | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | 2,00 | |
| SUMME | 2,00 | 5,70 | 12,95 | 31,58 | 14,39 | 12,49 | 30,85 | 47,71 | 24,45 | 15,36 | 78,13 | 23,17 | 11,00 | 15,86 | 1,41 | 19,54 | 1,08 | 3,85 | 351,53 | |

| TEIL C: AUFTEILUNG DER STELLEN NACH DER GLIEDERUNG DES HAUSHALTSPLANES | | | | | | | | | | | | | | | | | STADTVERWALTUNG NECKARSULM - BESCHÄFTIGTE TVÖD UND SONV | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|-------------|--------------|--------------|
| PRODUKTE | | | | | | | | | | | | | | | | | P11 | P9 | P8 | SUMME |
| 31400201 Sozialstation | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | 1,75 | 11,08 | 13,83 |
| SUMME | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | 1,75 | 11,08 | 13,83 |

| TEIL C: AUFTEILUNG DER STELLEN NACH DER GLIEDERUNG DES HAUSHALTSPLANES | | | | | | | | | | | | | | | | | STADTVERWALTUNG NECKARSULM - BESCHÄFTIGTE TVÖD SOZIAL- UND ERZIEHUNGSDIENST | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------|---|---------------|--------------|---------------|
| PRODUKTE | | | | | | | | | | S17 | S15 | S13 | S12 | S11B | S10 | S9 | S8B | S8A | S4 | SUMME |
| 11140300 Personalrat inkl. Schwerbehindertenvertr. | | | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | 1,00 |
| 11140800 Integrationsförderung | | | | | | | | | | 0,75 | | | | | | | | | | 0,75 |
| 21100101 Grundschule Dahenfeld | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,67 | 2,67 |
| 21100102 Grundschule Neuberg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6,16 | 6,16 |
| 21100301 Johannes-Häußler-Schule | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,83 | 3,83 |
| 21101001 Amorbachschule | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,33 | 2,33 |
| 21101002 Wilhelm-Maier-Schule | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3,64 | 3,64 |
| 31400100 IAV-Stelle | | | | | | | | | | | | | 0,80 | | | | | | | 0,80 |
| 31800800 Beratung und Angebote für ältere Mensch. | | | | | | | | | | 0,50 | | | | | | | | | | 0,50 |
| 31801000 Betreuung und Förderung der Integration ... | | | | | | | | | | | | | 5,00 | | | | | | | 5,00 |
| 36200200 Jugendsozialarbeit | | | | | | | | | | | | | 7,93 | | | | | | | 7,93 |
| 36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit | | | | | | | | | | 0,75 | | | 2,50 | 3,55 | | | | | | 6,80 |
| 36500101 Kindertagesstätten | | | | | | | | | | 1,00 | 3,00 | 13,00 | 0,50 | | 3,00 | 10,00 | 6,00 | 185,96 | | 222,46 |
| SUMME | | | | | | | | | | 3,00 | 3,00 | 14,00 | 16,73 | 3,55 | 3,00 | 10,00 | 6,00 | 185,96 | 18,63 | 263,86 |

STELLENPLAN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2024

| TEIL C: AUFTEILUNG NACH GLIEDERUNG DES HAUSHALTSPLANES | | STADTVERWALTUNG NECKARSULM - BEAMTE | | | | | | |
|--|---------------|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| PRODUKT | BMG/ BEIG. | A15 | A14 | A13 g.D. | A12 | A11 | A10 | SUMME |
| 11100000 Steuerung | 2,00 | | | 1,50 | | | | 3,50 |
| 11110000 Geschäftsführung für den Gemeinderat | | | | 0,50 | | | | 0,50 |
| 11130000 Rechnungsprüfung | | | 1,00 | | | | | 1,00 |
| 11140300 Personalrat inkl. Schwerbehindertenvertretung | | | | | | | 0,30 | 0,30 |
| 11140500 Datenschutz | | | | | 1,00 | | | 1,00 |
| 11140600 Städtepartnerschaften | | | | | 0,10 | | | 0,10 |
| 11140800 Integrationsförderung | | | 0,15 | | 0,03 | | | 0,18 |
| 11200001 Organisation | | 0,25 | | 0,50 | 1,00 | | 1,00 | 2,75 |
| 11200002 EDV | | 0,25 | | 0,50 | | | | 0,75 |
| 11210001 Allgemeine Personalverwaltung | | 0,25 | | | | | | 0,25 |
| 11210002 Aus- und Fortbildung | | 0,25 | | | | | | 0,25 |
| 11220000 Finanzdienstleistungen | | 1,00 | | 1,33 | | | 0,70 | 3,03 |
| 11240001 Gebäudemanagement | | 1,00 | | 1,00 | | | | 2,00 |
| 11260001 Zentrale Vergabestelle | | | | | 1,00 | | | 1,00 |
| 11320000 Abgabenwesen (Steuern) | | | | 0,35 | | | | 0,35 |
| 11330000 Grundstücksgeschäfte, Verwaltung und | | | | | 1,00 | | | 1,00 |
| 12200000 Ordnungswesen | | | 0,40 | | 0,50 | | | 0,90 |
| 12210000 Verkehrswesen | | | 0,40 | | 0,50 | | | 0,90 |
| 12220001 Bürgerservice einschließlich Ortsverw. | | | | | | | 1,00 | 1,00 |
| 12220002 Ausländerwesen | | | | | 1,00 | | | 1,00 |
| 12230000 Standesamt | | | 0,20 | | | | | 0,20 |
| 12600000 Feuerwehr | | | | 0,90 | | | | 0,90 |
| 12600500 Zentrale Schlauchwerkstatt | | | | 0,10 | | | | 0,10 |
| 21100101 Grundschule Dahenfeld | | | 0,01 | | 0,02 | | | 0,03 |
| 21100102 Grundschule Neuberg | | | 0,01 | | 0,02 | | | 0,03 |
| 21100301 Johannes-Häußler-Schule | | | 0,01 | | 0,02 | | | 0,03 |
| 21100401 Hermann-Greiner-Realschule | | | 0,01 | | 0,02 | | | 0,03 |
| 21100601 Albert-Schweitzer-Gymnasium | | | 0,01 | | 0,02 | | | 0,03 |
| 21101001 Amorbachschule | | | 0,01 | | 0,02 | | | 0,03 |
| 21101002 Wilhelm-Maier-Schule | | | 0,01 | | 0,02 | | | 0,03 |
| 21101003 Franz-Binder-Verbundschule | | | 0,10 | | 0,08 | | | 0,18 |
| 21200201 Pestalozzi Förderschule | | | 0,01 | | 0,02 | | | 0,03 |
| 25200000 Zweiradmuseum | | | 0,05 | | 0,01 | | | 0,06 |
| 25200001 Stadtmuseum | | | 0,05 | | 0,01 | | | 0,06 |
| 25210000 Stadtarchiv | | | 0,05 | | 0,01 | | | 0,06 |
| 26300000 Musikschule | | | 0,10 | | 0,01 | | | 0,11 |
| 27100000 Volkshochschule | | | 0,10 | | 0,01 | | | 0,11 |
| 27200000 Mediathek | | | 0,10 | | 0,01 | | | 0,11 |
| 28100000 Kulturförderung | | | 0,35 | | | | | 0,35 |
| 28100201 Gemeinschaftsveranst., Feste | | | | | 0,05 | | | 0,05 |
| 31400100 IAV-Stelle | | | 0,02 | | 0,01 | | | 0,03 |
| 31400201 Sozialstation | | | 0,04 | | | | | 0,04 |
| 31800800 Beratung und Angebote für ältere Menschen | | | 0,10 | | 0,02 | | | 0,12 |
| 31801000 Betreuung und Förderung der Integration... | | | 0,05 | | 0,05 | | | 0,10 |
| 36200200 Jugendsozialarbeit | | | 0,05 | | 0,15 | | | 0,20 |
| 36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit | | | 0,20 | | 0,10 | | | 0,30 |
| 36500101 Kindertagesstätten | | | 0,25 | | 0,40 | | | 0,65 |
| 42100000 Sportförderung | | | 0,15 | | 0,65 | | | 0,80 |
| 52100001 Bauordnung | | | 1,00 | | 1,00 | 1,00 | | 3,00 |
| 53800000 Abwasserbeseitigung | | | | 0,05 | | | | 0,05 |
| 55300000 Bestattungswesen | | | | 0,20 | | | | 0,20 |
| 55301000 Städtisches Bestattungsinstitut | | | | 0,07 | | | | 0,07 |
| 57300900 Ballei | | | 0,05 | | 0,15 | | | 0,20 |
| Gesamtergebnis | 2,00 | 3,00 | 5,00 | 7,00 | 9,00 | 1,00 | 3,00 | 30,00 |

Anlage - Stellenvermerke

Stadt Neckarsulm - Haushaltplan 2024

* Stellen nach Vollkraftwert

| TEIL A - BEAMTE STADTVERWALTUNG NECKARSULM | | | |
|--|----------|---------------------|-------------|
| ku-Vermerke | | | Erläuterung |
| von Besoldungsgruppe | Stellen* | in Besoldungsgruppe | |
| A14 | 1,00 | A 13 g.D. | |
| A 13 g.D. | 1,00 | A 12 | |

| TEIL B - BEAMTE STADTVERWALTUNG NECKARSULM (TVÖD) | | | |
|---|----------|--------------|-------------------------------------|
| kw-Vermerke | | | Erläuterung |
| in Besoldungsgruppe | Stellen* | Teilhaushalt | |
| A 12 | 1,00 | 2 | KW-Vermerk - Haupt- und Personalamt |

| TEIL B - BESCHÄFTIGTE STADTVERWALTUNG NECKARSULM (TVÖD) | | | |
|---|----------|---------------------|-------------|
| ku-Vermerke | | | Erläuterung |
| von Vergütungsgruppe | Stellen* | in Vergütungsgruppe | |
| EG 12 | 1,00 | EG 11 | |
| EG 8 | 1,00 | EG 5 | |
| EG 8 | 2,00 | EG 6 | |
| EG 8 | 2,80 | EG 7 | |
| EG 7 | 2,00 | EG 6 | |
| EG 7 | 1,00 | EG 5 | |
| EG 5 | 1,00 | EG 4 | |
| EG 5 | 1,00 | EG 3 | |

| TEIL B - BESCHÄFTIGTE STADTVERWALTUNG NECKARSULM (TVÖD) | | | |
|---|----------|--------------|--|
| kw-Vermerke | | | Erläuterung |
| in Vergütungsgruppe | Stellen* | Teilhaushalt | |
| S 12 | 3,50 | 3 | befristete Stelle - Amt für Bildung- und Soziales/ Integration |
| EG 6 | 0,50 | 3 | befristete Stelle - Sekretariat Amorbachschule |
| EG 6 | 0,58 | 5 | KW-Vermerk - Bürgerbüro |
| EG 9a | 1,00 | 5 | befristete Stelle - Wohngeldbehörde und Sozialstelle |
| EG 9a | 0,50 | 12 | KW-Vermerk - Bauhof GIS |

Personalaufwendungen

Budget 104000000

| Ergebniskonto | Bezeichnung | Planansatz | |
|----------------|---|-----------------|-----------------|
| | | 2023 | 2024 |
| 40110000 | Bezüge der Beamten | 1.963.500,00 € | 1.883.500,00 € |
| 40120000 | Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte | 29.235.300,00 € | 33.471.700,00 € |
| 40210000 | Beiträge zur Versorgungskassen Beamte | 1.325.100,00 € | 1.351.600,00 € |
| 40220000 | Beiträge zur Versorgungskassen für Beschäftigte | 2.520.700,00 € | 3.221.600,00 € |
| 40320000 | Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte | 5.936.400,00 € | 6.574.500,00 € |
| 40410000 | Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete | 81.900,00 € | 83.100,00 € |
| 41410000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger | 10.000,00 € | 11.800,00 € |
| Zwischensumme: | Personalaufwendungen ohne sonstige ordentliche Aufwendungen | 41.072.900,00 € | 46.597.800,00 € |
| 44110000 | Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen | 98.600,00 € | 92.200,00 € |
| 44110101 | Essenszuschuss | 1.100,00 € | 1.100,00 € |
| 44110102 | Förderung der Betriebsgemeinschaft | 58.000,00 € | 48.000,00 € |
| 44210000 | Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit | 77.000,00 € | 82.000,00 € |
| 44980100 | Deckungsreserve für Personalausgaben | 0,00 € | 0,00 € |
| Gesamtsumme: | Personalaufwendungen inkl. sonstige ordentliche Aufwendungen | 41.307.600,00 € | 46.821.100,00 € |

Hinweis: Ab 2021 wurde für die Rückstellungen Altersteilzeit (Konto 40710000) ein eigenes Budget gebildet

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

| Art | voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres |
|---|---|--|
| | EUR | |
| 1. Ergebnismrücklagen | 70.978.494 | 58.088.594 |
| 1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 64.819.118 | 51.779.218 |
| 1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 6.159.377 | 6.309.377 |
| 2. Zweckgebundene Rücklagen | 0 | 0 |
| Rücklagen gesamt | 70.978.494 | 58.088.594 |

| Rücklagen des ordentlichen Ergebnisses: | |
|--|-------------------|
| Stand 31.12.21: | 53.947.410 |
| vorläufiges ordentliches Ergebnis 2022 | |
| Stand 31.12.22: | 606.208 |
| Summe: | 54.553.618 |
| ordentliches Ergebnis 2023 laut Plan | 10.265.500 |
| Stand 31.12.23: | 64.819.118 |
| ordentliches Ergebnis 2024 laut Plan | -13.039.900 |
| Stand 31.12.24: | 51.779.218 |

| Rücklagen des Sonderergebnisses: | |
|---|------------------|
| Stand 31.12.21: | 4.103.072 |
| vorläufiges Sonderergebnis 2022 | |
| Stand 31.12.22: | 2.106.305 |
| Summe: | 6.209.377 |
| Sonderergebnis 2023 laut Plan | -50.000 |
| Stand 31.12.23: | 6.159.377 |
| Sonderergebnis 2024 laut Plan | 150.000 |
| Stand 31.12.23: | 6.309.377 |

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 | 1.000.693,74 € | 809.710,74 € |
| 1.1 | Lohn- und Gehaltsrückstellungen | 724.698,74 € | 751.098,74 € |
| 1.2 | Unterhaltsvorschussrückstellungen | - € | - € |
| 1.3 | Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien | - € | - € |
| 1.4 | Gebührenüberschussrückstellungen | 275.995,00 € | 58.612,00 € |
| 1.5 | Alllastensanierungsrückstellungen | - € | - € |
| 1.6 | Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren | - € | - € |
| 2. | Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO | 43.068.000,00 € | 33.468.000,00 € |
| | Rückstellungen gesamt | 44.068.693,74 € | 34.277.710,74 € |

Erläuterung:

Lohn- und Gehaltsrückstellungen sind schwierig zu planen. Die Bilanzwerte zum 31.12.21 und 31.12.22 deuten darauf hin, dass die Rückstellungssumme über die Jahre stabil bleibt, da in jedem Jahr Arbeitsphasen aber auch Freizeitphasen zu berücksichtigen sind.

Daher wird für die Planung der Wert vom 31.12 des Vorvorjahres herangezogen zuzüglich eines Planansatzes für die Zuführung im Rahmen der Ansparphase. Freizeitphasen werden dann im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten berücksichtigt.

Gebührenüberschussrückstellungen werden aktuell im Bereich der Abwassergebühren gebildet. Grundsätzlich wird in der Planungsphase kostendeckend kalkuliert, sodass keine Rückstellungen geplant werden. Erst beim Rechnungsergebnis bzw. der jährlichen Neukalkulation kann ein möglicher Überschuss aus dem Vorjahr festgestellt werden und dann über die Folgejahre ausgeglichen werden.

Planjahr: 2024

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

| Art der Schulden | | voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres |
|------------------|---|---|--|
| | | TEUR | |
| 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 | 0 | 0 |
| 1.2.6 | sonstige Bereiche [1] | 0 | 0 |
| 1.3 | Kassenkredite | 0 | 0 |
| 1.4 | Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 0 | 0 |
| 1. | Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt | 0 | 0 |

Nachrichtlich

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung[2]

| | | | |
|-----------|--|---------------|---------------|
| 2.1 | Anleihen | 0 | 0 |
| 2.2 | Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 13.917.920,18 | 22.384.423,57 |
| 2.3 | Kassenkredite | 0 | 0 |
| 2.4 | Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 0 | 0 |
| 2. | Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung | 0 | 0 |

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

| | | | |
|-----------|--|----------------------|----------------------|
| 3.1 | Anleihen | 0 | 0 |
| 3.2 | Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 13.917.920,18 | 22.384.423,57 |
| 3.3 | Kassenkredite | 0 | 0 |
| 3.4 | Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 0 | 0 |
| | Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4 | 13.917.920,18 | 22.384.423,57 |
| | abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung | 0 | 0 |
| 3. | Konsolidierte Gesamtschulden | 13.917.920,18 | 22.384.423,57 |

[1] Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

[2] einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

[3] nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

Anmerkung:

Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind (weder Eigenbetrieb [vgl. Nr. 3] noch Privatgesellschaft), ist zusätzlich der Stand der Schulden für das Krankenhaus in einer besonderen Nummer anzugeben.

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

| Kennzahl | Einheit | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|---|---------|----------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ERTRAGSLAGE | | | | | | | |
| 1. Ordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 3.934.257,19 | 10.265.500 | -13.189.900 | -12.067.900 | -10.304.800 | -11.800.900 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 149,35 | 388 | - 498 | - 458 | - 391 | - 448 |
| Aufwandsdeckungsgrad | % | 102,54 | 106 | 92 | 92 | 94 | 93 |
| 1.1 Steuerkraft - netto - | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 64.578.903,72 | 68.090.500 | 62.016.500 | 60.672.500 | 63.603.500 | 64.372.500 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 2.451,56 | 2.573 | 2.340 | 2.303 | 2.415 | 2.444 |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen | % | 41,77 | 42 | 40 | 38 | 40 | 40 |
| 1.2 Betriebsergebnis - netto - | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 60.644.646,53 | 57.825.000 | 75.206.400 | 72.740.400 | 73.908.300 | 76.173.400 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 2.302,20 | 2.185 | 2.837 | 2.761 | 2.806 | 2.892 |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen | % | 39,23 | 36 | 48 | 46 | 47 | 47 |
| 2. Sonderergebnis | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 2.106.304,58 | - 50.000 | 150.000 | 100.000 | 50.000 | 50.000 |
| 3. Gesamtergebnis | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 6.040.561,77 | 10.215.500 | -13.039.900 | -11.967.900 | -10.254.800 | -11.750.900 |
| FINANZLAGE | | | | | | | |
| 4. Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 3.763.925,34 | 26.925.500 | -19.544.200 | -34.108.800 | 625.400 | - 1.000.800 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 142,89 | 1.018 | - 737 | - 1.295 | 24 | - 38 |
| 5. Mindestzahlungsmittelüberschuss | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 3.763.925,34 | 26.925.500 | -19.544.200 | -34.108.800 | 625.400 | - 1.000.800 |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 142,89 | 1.018 | - 737 | - 1.295 | 24 | - 38 |
| 7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO) | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 2.269.941,27 | 2.595.766 | 2.802.110 | 2.974.837 | 3.183.501 | 3.194.985 |
| 8. liquide Eigenmittel zum Jahresende | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 118.898.227,96 | 159.445.919 | 107.793.919 | 50.943.919 | 34.363.119 | 21.509.719 |
| KAPITALLAGE | | | | | | | |
| 9. Eigenkapital | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 459.813.416,7 | | | | | |
| 9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO) | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 401.762.935,38 | | | | | |
| 9.2 Eigenkapitalquote | | | | | | | |
| Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme | % | 91,18 | | | | | |
| 9.3 Fremdkapitalquote | | | | | | | |
| Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme | % | 8,82 | | | | | |
| 10. Anlagendeckung | | | | | | | |
| Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen | % | 0,00 | | | | | |
| 11. Verschuldung | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 0,00 | | | | | |
| Betrag je Einwohner | €/EW | 0,00 | | | | | |
| 11.1 Nettoneuverschuldung | | | | | | | |
| absoluter Betrag | € | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Finanzplan

| Nr. | Finanzplan Ergebnishaushalt 1) Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 129.538.500 | 109.154.500 | 112.474.500 | 115.713.500 | 118.445.500 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen | 10.993.500 | 11.328.200 | 10.688.900 | 10.702.400 | 10.700.400 |
| 3 | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge | 988.700 | 1.025.900 | 978.800 | 947.100 | 915.300 |
| 4 | Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 10.852.400 | 9.915.800 | 10.185.100 | 10.254.400 | 10.316.200 |
| 6 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.396.900 | 5.895.000 | 5.821.800 | 5.843.700 | 5.170.400 |
| 7 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 534.700 | 485.000 | 477.300 | 492.900 | 476.700 |
| 8 | Zinsen und ähnliche Erträge | 1.010.800 | 1.953.900 | 1.817.900 | 880.900 | 744.900 |
| 9 | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | sonstige ordentliche Erträge | 13.258.500 | 3.460.000 | 3.458.600 | 3.456.700 | 3.456.300 |
| 11 | Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10) | 172.609.000 | 143.218.300 | 145.902.900 | 148.291.600 | 150.225.700 |
| 12 | Personalaufwendungen | 41.361.000 | 46.910.500 | 48.066.700 | 49.119.100 | 50.239.800 |
| 13 | Versorgungsaufwendungen | 10.000 | 11.800 | 12.200 | 12.500 | 12.800 |
| 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 29.656.200 | 29.813.100 | 25.963.600 | 25.412.100 | 25.612.900 |
| 15 | Abschreibungen | 10.133.100 | 10.748.800 | 10.776.500 | 10.349.100 | 10.252.800 |
| 16 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 12.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 17 | Transferaufwendungen | 78.174.500 | 65.040.400 | 69.642.000 | 70.202.200 | 72.409.500 |
| 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.996.700 | 3.870.600 | 3.496.800 | 3.488.400 | 3.485.800 |
| 19 | Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18) | 162.343.500 | 156.408.200 | 157.970.800 | 158.596.400 | 162.026.600 |
| 20 | Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19) | 10.265.500 | -13.189.900 | -12.067.900 | -10.304.800 | -11.800.900 |
| 21 | Außerordentliche Erträge | 300.000 | 150.000 | 100.000 | 50.000 | 50.000 |
| 22 | Außerordentliche Aufwendungen | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22) | - 50.000 | 150.000 | 100.000 | 50.000 | 50.000 |
| 24 | Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23) | 10.215.500 | -13.039.900 | -11.967.900 | -10.254.800 | -11.750.900 |
| | 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 | 10.265.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 0 | 13.189.900 | 12.067.900 | 10.304.800 | 11.800.900 |
| 29 | Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses | 0 | 150.000 | 100.000 | 50.000 | 50.000 |
| 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 | 50.000 | 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 | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|--|--------|--------|---------|---------|---------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | 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 | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 129.538.500 | 101.054.500 | 112.474.500 | 115.713.500 | 118.445.500 |
| 2 | Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 10.993.500 | 11.328.200 | 10.688.900 | 10.702.400 | 10.700.400 |
| 3 | Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen | 10.852.400 | 9.915.800 | 10.185.100 | 10.254.400 | 10.316.200 |
| 5 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.696.900 | 5.895.000 | 5.821.800 | 5.843.700 | 5.170.400 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 534.700 | 485.000 | 477.300 | 492.900 | 476.700 |
| 7 | Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 1.010.800 | 1.953.900 | 1.817.900 | 880.900 | 744.900 |
| 8 | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen | 13.250.000 | 3.411.500 | 3.411.500 | 3.411.500 | 3.411.500 |
| 9 | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 171.876.800 | 134.043.900 | 144.877.000 | 147.299.300 | 149.265.600 |
| 10 | Personalauszahlungen | 41.062.900 | 45.234.400 | 46.390.200 | 47.545.700 | 48.732.400 |
| 11 | Versorgungsauszahlungen | 10.000 | 11.800 | 12.200 | 12.500 | 12.800 |
| 12 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 30.006.200 | 29.817.900 | 25.963.600 | 25.412.100 | 25.612.900 |
| 13 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 56.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 14 | Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse) | 70.819.500 | 74.640.400 | 103.110.000 | 70.202.200 | 72.409.500 |
| 15 | Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen | 2.996.700 | 3.870.600 | 3.496.800 | 3.488.400 | 3.485.800 |
| 16 | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 144.951.300 | 153.588.100 | 178.985.800 | 146.673.900 | 150.266.400 |
| 17 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts | 26.925.500 | -19.544.200 | -34.108.800 | 625.400 | - 1.000.800 |
| 18 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 3.432.100 | 4.343.700 | 9.483.000 | 2.362.400 | 161.000 |
| 19 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 507.000 | 507.000 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 6.975.000 | 4.316.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 21 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 7.033.600 | 1.511.500 | 1.430.000 | 1.430.600 | 1.380.100 |
| 22 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 17.947.700 | 10.678.200 | 11.013.000 | 3.893.000 | 1.641.100 |
| 24 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 160.000 | 845.000 | 425.000 | 360.000 | 360.000 |
| 25 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 44.354.000 | 34.627.000 | 28.590.500 | 16.770.000 | 9.720.000 |
| 26 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 2.975.300 | 4.770.900 | 1.791.000 | 2.076.500 | 1.634.000 |
| 27 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 1.817.000 | 1.858.000 | 1.731.000 | 1.729.000 | 1.673.000 |
| 28 | Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen | 1.145.200 | 410.700 | 1.158.700 | 128.700 | 91.700 |
| 29 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 256.900 | 274.400 | 58.000 | 35.000 | 15.000 |
| 30 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 50.708.400 | 42.786.000 | 33.754.200 | 21.099.200 | 13.493.700 |
| 31 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | -32.760.700 | -32.107.800 | -22.741.200 | -17.206.200 | -11.852.600 |
| 32 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf | - 5.835.200 | -51.652.000 | -56.850.000 | -16.580.800 | -12.853.400 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Finanzplan

| Nr. | Finanzplan Finanzhaushalt 1) Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|---|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 36 | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres | - 5.835.200 | -51.652.000 | -56.850.000 | -16.580.800 | -12.853.400 |
| | nachrichtlich: | | | | | |
| 37 | den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn | 159.445.919 | 107.793.919 | 50.943.919 | 34.363.119 | 21.509.719 |
| 38 | den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | des Zusatzsumme Einzahlungen FIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | des Zusatzsumme Auszahlungen FIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- 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

Eigenbetriebe

- I. Wirtschaftsplan der Stadtwerke**

- II. Wirtschaftsplan AQUAtoll**
 - 1. Eigenbetrieb**

 - 2. AQUAtoll-Restaurant-Betriebsgesellschaft mbH**

STADTWERKE NECKARSULM

Stromvertrieb
Gasvertrieb
Wasser
Wärme
Tiefgaragen

Wirtschaftsplan

für die

Stadtwerke Neckarsulm

**Wirtschaftsjahr 2024
(01.01. - 31.12.2024)**

Inhaltsübersicht

Vorbemerkungen
Wirtschaftsplan 2024
Erfolgsplan 2024
Erläuterungen zum Erfolgsplan 2024
Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung (Anlage 1 EigBVO-HGB)
Erfolgsübersicht (Formblatt 5) 2024
Vermögensplan 2024
Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen (Anlage 5 EigBVO-HGB)
Finanzplan 2024
Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung (Anlage 2 EigBVO-HGB)
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität (Anlage 3 EigBVO-HGB)
Stellenübersicht
Abschluss 2020
(Gewinn- und Verlustrechnung, Erfolgs-
übersicht und Bilanz)

Wirtschaftsplan der Stadtwerke Neckarsulm

für das

Wirtschaftsjahr 2024

Aufgrund des § 96 Absatz 1 Nr. 3 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der jeweils gültigen Fassung in Verbindung mit § 14 des Eigenbetriebsgesetzes vom 08. Januar 1992 (GBl. S.22) hat der Gemeinderat am folgenden

Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr 2024

beschlossen:

Es wird festgesetzt:

1. Der **Erfolgsplan**

| | | |
|-----|--------------------------------------|--------------|
| 1.1 | mit den Erträgen in Höhe von | 44.921.560 € |
| 1.2 | und mit den Aufwendungen in Höhe von | 44.563.873 € |
| 1.3 | und mit einem Gewinn i.H. v. | 357.686 € |

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

| | | |
|-----|---|---------------|
| 2.1 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit | 2.359.175 € |
| 2.2 | Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit | -10.542.322 € |
| 2.3 | Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.1 und 2.2) | -8.183.147 € |
| 2.4 | Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit | 8.393.806 € |
| 2.5 | Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.3 und 2.4) | 210.659 € |

3. Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** in Höhe von

0 €

4. Der Gesamtbetrag der **vorgesehenen Kreditaufnahme** (Kreditermächtigung) in Höhe von

9.901.414 €

5. Der **Höchstbetrag der Kassenkredite** in Höhe von

8.872.876 €

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2024

1. Der **Erfolgsplan** schließt mit einem Gewinn von 357.686 € ab.

Hiervon entfällt auf

| | | |
|-------------------------------------|-----|-----------|
| die Stromversorgung ein Verlust von | ./. | 354 € |
| die Gasversorgung ein Gewinn von | | 118.854 € |
| die Wasserversorgung ein Gewinn von | | 372.036 € |
| die Wärmeversorgung ein Verlust von | ./. | 502.630 € |
| die Tiefgaragen ein Gewinn von | | 36.319 € |
| die Nebengeschäfte ein Gewinn von | | 333.461 € |

Im Betriebszweig **Strom** ist trotz zusätzlicher Neukunden weiterhin mit einer Gesamtabgabe von 10.000.000 kWh zu rechnen, da ein Sonderkunde weggefallen ist.

Das Spartergebnis schließt durch die Turbulenzen an der Strombörse, verbunden mit einer großen Unsicherheit am Markt und geringen Margen mit einem Verlust von 354 € ab (Vorjahr Gewinn i.H. v. 22.500 €).

Im Betriebszweig **Gas** verringert sich die Gesamtabgabe um 700 MWh (-0,21 %) auf 334.500 MWh (Vorjahr 335.200 MWh).

Die Konzessionsabgabe in Höhe von 149.000€ kann voll erwirtschaftet werden (Vorjahr 149.000 €). Das Spartergebnis fällt mit einem Gewinn von 118.854 € um 30.746 € (20,55 %) niedriger aus als im Vorjahr (Gewinn i. H. v. 149.600 €). Zum 01.01.2024 ist eine deutliche Senkung der Gaspreise eingeplant, welche bereits durch den Gemeinderat beschlossen wurde. Diese Preissenkung war aufgrund der stark gesunkenen Beschaffungskosten an der Gasbörse möglich.

Das Betriebsergebnis dieser Sparte zeigt nur die Aktivitäten des Gasvertriebes. Der Gasnetzbetrieb ist auf die Regionalwerke Neckar-Kocher GmbH & Co. KG mit Sitz in Neckarsulm übertragen. Die Gewinnabführung der Regionalwerke an die Stadtwerke ist in der Sparte Nebengeschäfte enthalten.

Im Betriebszweig **Wasser** erhöht sich die Gesamtabgabe um 51.000 m³ (2,94 %) auf 1.786.000 m³ (Vorjahr 1.735.000 m³).

Sowohl unsere Kosten für die Eigenförderung als auch der Fremdbezug von der Bodenseewasserversorgung werden durch deutlich höhere Förderkosten aufgrund der gestiegenen Strompreise und höheren Umlagen zunehmen.

Eine Erhöhung des Wasserpreises zum 1. Januar 2024 um netto 0,15 €/m³ ist daher unumgänglich und in diesem Wirtschaftsplan bereits eingerechnet.

Im Jahr 2024 wird mit der Erwirtschaftung der vollen Konzessionsabgabe in Höhe von 484.000 € gerechnet (Vorjahr 484.000 €). Das Spartergebnis fällt mit einem Gewinn von 372.036 € um 87.264 € (-18,99 %) niedriger aus als im Vorjahr (459.300 €).

Im Betriebszweig **Wärme** wird mit einer höheren Gesamtabgabe von 33.000 MWh gerechnet (Vorjahr 32.000 MWh).

Dies entspricht einer Erhöhung von 1.000 MWh (3,13 %).

Das Spartergebnis fällt mit einem Verlust von 502.630€ um 76.830 € (18,04 %) schlechter aus als im Vorjahr (Verlust 425.800€).

Der Betriebszweig **Wärme** verbleibt, bedingt durch die erheblichen Investitionen in den Vorjahren und insbesondere durch die Investitionen in die einzelnen Heizzentralen sowie in das Biomasseheizkraftwerk Trendpark im Verlustbereich.

Inwieweit hier staatliche Förderungen bei der Realisierung der Maßnahmen aus der kommunalen Wärmeplanung zur Verfügung gestellt werden, ist derzeit noch unklar.

Erträge

Von den **gesamten Erträgen** in Höhe von 44.921.560 €
(Vorjahr 53.154.200 €) entfallen auf

| | Plan 2024 | Plan 2023 |
|----------------------------|--------------|--------------|
| die Stromversorgung | 1.300.000 € | 7.300.000 € |
| die Gasversorgung | 31.852.041 € | 31.575.500 € |
| die Wasserversorgung | 5.279.203 € | 4.897.600 € |
| die Wärmeversorgung | 5.828.034 € | 8.684.500 € |
| die Tiefgaragen | 71.800 € | 71.800 € |
| die aktiv. Eigenleistungen | 0 € | 95.000 € |
| die Nebengeschäfte | 580.804 € | 508.000 € |
| Finanzerträge | 9.678 € | 21.800 € |
| Sonstiges | 0 € | 0 € |

Aufwendungen

Die **Aufwandsseite** senkt sich gegenüber dem Vorjahr (52.622.100 €)
um 8.058.227 € (-15,31 %) auf 44.563.873 €.

Von den gesamten Aufwendungen in Höhe von 44.563.873 € (Vorjahr 52.622.100 €) entfallen

| | | in % |
|---|---------|------|
| auf den Materialaufwand einschl. der Konzessionsabgabe | | |
| | Vorjahr | 92,6 |
| auf die Personalkosten | | |
| | Vorjahr | 1,1 |
| auf die Abschreibungen, Zinsen, Steuern und Ähnliches | | |
| | Vorjahr | 4,7 |
| auf die sonstigen betrieblichen Aufwendungen | | |
| | Vorjahr | 1,6 |

Im Zuge des BilRUG (Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz) ist es ab 01.01.2016 zu einer Umgliederung der Konzessionsabgaben, des Wegebenutzungsentgeltes, der Vermittlungsprovisionen für Gaslieferverträge und des KWK-Bonus gekommen. Die Planansätze 2023 und 2024 wurden dem neuen Gliederungs-schemata des § 275 HGB nach BilRUG angepasst.

Vom **Materialaufwand** entfällt der größte Betrag mit 34.992.335 €
(Vorjahr 44.542.400 €) auf den Bezug von Gas, Wasser, Heizöl, Hackschnitzel
und Strom. Dieses entspricht eine Senkung um 9.550.065 € (-21,44 %).

Der Anteil der Fremdleistungen und des Materialverbrauchs, der vor allem für die Unterhaltung aller Einrichtungen (z.B. Versorgungsnetz und Zähler) erbracht werden muß, liegt mit 5.308.199 € um 2.377.999 € (81,15 %) über dem Ansatz des Vorjahres (2.930.200 €). Dies ist auf das Betriebsführungsentgelt der Regionalwerke Neckar-Kocher GmbH & Co. KG zurückzuführen, da die Stadtwerke Neckarsulm außer den Vertriebsmitarbeitern kein eigenes Personal haben

und daher verschiedene Dienstleistungen von den Regionalwerken beziehen, sowie auf die gestiegenen Provisionsaufwendungen für die Vermittlung von Gaskunden.

Der **Personalaufwand** wurde nach dem Stand vom August 2023 errechnet. Er beläuft sich auf insgesamt 684.669 € gegenüber 557.800 € im Vorjahr und ist somit um 126.869 € (22,74 %) gestiegen. Eingerechnet sind die prognostizierten Tarifierhöhungen für das Jahr 2024 von rd. 6,0 %, sowie ein zusätzlicher Mitarbeitender für die kommunale Wärmeplanung.

Die **Abschreibungen** belaufen sich voraussichtlich auf 1.857.291 € (Vorjahr 1.843.500 €) und liegen somit um 13.791 € oder 0,75 % über dem Vorjahresbetrag.

Die Stadtwerke schreiben sämtliche Anlagen linear mit den steuerlich zulässigen Sätzen ab.

Geringwertige Wirtschaftsgüter (Anschaffungswert bis 250 €) werden sofort voll abgeschrieben.

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** in Höhe von 1.051.110 € sind gegenüber dem Vorjahr mit 887.200 € um 163.910 € (18,47 %) gestiegen. Die Gründe hierfür liegen hauptsächlich darin, dass wir mit erhöhten Beratungskosten im Bereich der kommunalen Wärmeplanung, sowie dem neu zu erstellenden Wasserkonzept kalkulieren.

Die **Zinsaufwendungen** belaufen sich auf insgesamt 343.217 € und liegen damit um 64.717 € (23,24 %) höher als im Vorjahr (278.500 €). Ausschlaggebend hierfür sind die deutlich ungünstigeren Zinskonditionen bei Darlehensneuaufnahmen.

Die **Gewerbesteuern** belaufen sich voraussichtlich auf 116.394 € (Vorjahr 120.500 €) und liegen somit um 4.106 € oder 3,4 % unter dem Vorjahr.

Die **sonstigen Steuern** betragen voraussichtlich 210.659 € (Vorjahr 208.800 €).

2. Im Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm sind Ausgaben von insgesamt 12.294.891 € ausgewiesen (Vorjahr 7.494.000 €). Diese gliedern sich wie folgt:

| | Plan 2024 | Plan 2023 |
|---|--------------|-------------|
| auf Sachinvestitionen | 10.952.000 € | 6.077.000 € |
| auf Darlehenstilgungen | 1.342.891 € | 1.417.000 € |
| Finanzierungsmittelfehlbetrag aus dem Vorjahr | 0 € | 0 € |

Die **Einzelinvestitionen** werden noch ausführlich erläutert.

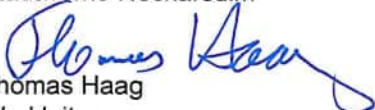
Zur **Finanzierung** der Ausgaben des Liquiditätsplanes mit Investitionsprogramm stehen folgende Mittel zur Verfügung:

| | Plan 2024 |
|---|-------------|
| die Abschreibungen mit der Gewinn von 2024 | 1.857.291 € |
| die Baukostenzuschüsse mit der Erstattung des Verlustes Tiefgaragen | 357.686 € |
| der Finanzierungsmittelüberschuss aus Vorjahr | 178.500 € |
| die Kreditaufnahme von | 9.901.414 € |

Auf Ende des Jahres 2024 wird mit einem Schuldenstand von 21,684 Mio. € gerechnet. Dies entspricht einem Wert von 818 €/Einwohner (Vorjahr 687 €/Einwohner).

Neckarsulm, 23.11.2023

Stadtwerke Neckarsulm


Thomas Haag
Werkleiter

Erfolgsplan 2024

| | Gesamt Planansatz 2024 € | Gesamt Planansatz 2023 € | Rechnungs- ergebnis 2020 € |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Umsatzerlöse | 44.364.378 | 52.656.300 | 25.736.692 |
| 2. Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 99.975 |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | 147.504 | 78.100 | 242.938 |
| 4. Materialaufwand | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 37.409.734 | 45.976.600 | 17.055.311 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 2.890.800 | 2.749.200 | 938.645 |
| 5. Personalaufwand | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 488.065 | 417.700 | 2.429.690 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon 2024 für Altersversorgung € 59.631 | 196.603 | 140.100 | 712.523 |
| 6. Abschreibungen | | | |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 1.857.291 | 1.843.500 | 2.554.373 |
| b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten | -- | -- | -- |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 1.051.110 | 887.200 | 1.187.550 |
| 8. Erträge aus Beteiligungen | 400.000 | 398.000 | -- |
| 9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 9.678 | 21.800 | 16.092 |
| 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 343.217 | 278.500 | 309.576 |
| 11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 684.739 | 861.400 | 908.029 |
| 12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 116.394 | 120.500 | 118.780 |
| 13. Sonstige Steuern | 210.659 | 208.800 | 192.609 |
| 14. Jahresgewinn/Jahresverlust (./.) | 357.686 | 532.100 | 596.639 |

Erfolgsplan 2024 - Quartalsplanung

| | Planansatz 1. Quartal 2024 € | Planergebnis zum 31.03.2024 € | Planansatz 2. Quartal 2024 € | Planergebnis zum 30.06.2024 € | Planansatz 3. Quartal 2024 € | Planergebnis zum 30.09.2024 € | Planansatz 4. Quartal 2024 € | Planergebnis zum 31.12.2024 € | | | |
|--|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-----|---------|---------|
| 1. Umsatzerlöse | 15.527.501 | 15.527.501 | 7.541.907 | 23.069.408 | 6.876.531 | 29.945.939 | 14.418.438 | 44.364.378 | | | |
| 2. Andere aktivierte Eigenleistungen | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | | | |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | 35.050 | 35.050 | 35.050 | 70.101 | 35.050 | 105.151 | 42.353 | 147.504 | | | |
| 4. Materialaufwand | | | | | | | | | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 13.841.591 | 13.841.591 | 5.611.515 | 19.453.106 | 4.863.276 | 24.316.382 | 13.093.352 | 37.409.734 | | | |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 1.069.706 | 1.069.706 | 433.437 | 1.503.143 | 375.694 | 1.878.837 | 1.011.963 | 2.890.800 | | | |
| 5. Personalaufwand | | | | | | | | | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 122.003 | 122.003 | 122.021 | 244.024 | 122.021 | 366.045 | 122.021 | 488.065 | | | |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon 2021 für Altersversorgung € 259.200 | 49.139 | 49.139 | 49.139 | 98.278 | 49.162 | 147.441 | 49.162 | 196.603 | | | |
| 6. Abschreibungen | | | | | | | | | | | |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 464.264 | 464.264 | 464.342 | 928.606 | 464.342 | 1.392.948 | 464.342 | 1.857.291 | | | |
| b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | | | |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 262.751 | 262.751 | 262.751 | 525.502 | 262.751 | 788.253 | 262.857 | 1.051.110 | | | |
| 8. Erträge aus Beteiligungen | 99.990 | 99.990 | 99.990 | 199.980 | 99.990 | 299.970 | 100.030 | 400.000 | | | |
| 9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 2.398 | 2.398 | 2.398 | 4.796 | 2.441 | 7.237 | 2.441 | 9.678 | | | |
| 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 85.765 | 85.765 | 85.765 | 171.530 | 85.765 | 257.295 | 85.922 | 343.217 | | | |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | ./. | 230.278 | ./. | 230.278 | 650.374 | 420.096 | 791.000 | 1.211.097 | ./. | 526.357 | 684.739 |
| 12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 29.040 | 29.040 | 29.040 | 58.080 | 29.040 | 87.120 | 29.274 | 116.394 | | | |
| 13. Sonstige Steuern | 52.616 | 52.616 | 52.616 | 105.231 | 52.714 | 157.945 | 52.714 | 210.659 | | | |
| 14. Jahresgewinn/Jahresverlust | ./. | 311.934 | ./. | 311.934 | 568.719 | 256.785 | 709.247 | 966.032 | ./. | 608.345 | 357.686 |

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2024

zu 1. Umsatzerlöse

| | Planansatz 2024 | | | | | | Rechnungsergebnis 2020 | | | | | |
|--|------------------|-------------------|--------------------------|------------------|---------------|---------------|------------------------|-------------------|--------------------------|------------------|---------------|---------------|
| | Strom € | Gas € | Wasser € | Wärme € | Tiefg. € | Nebeng. € | Strom € | Gas € | Wasser € | Wärme € | Tiefg. € | Nebeng. € |
| Strom- verkauf | 1.300.000 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | 1.378.824 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- |
| Gas- verkauf | -,- | 31.852.041 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | 15.503.117 | -,- | -,- | -,- | -,- |
| Wasser- verkauf | -,- | -,- | 5.154.603 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | 4.200.251 | -,- | -,- | -,- |
| Wärme- verkauf (inkl. Strom) | -,- | -,- | -,- | 5.745.734 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | 4.251.338 | -,- | -,- |
| Tief- garagen | -,- | -,- | -,- | -,- | 71.800 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | 71.558 | -,- |
| Auflösung pass. Ertrags- zuschüsse | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | 12.649 | 30.621 | 29.894 | -,- | -,- |
| Nebenge- schäftserträge | -,- | -,- | 124.600 | 82.300 | -,- | 33.300 | -,- | 45.413 | 101.471 | 21.764 | -,- | 89.791 |
| Summe | 1.300.000 | 31.852.041 | 5.279.203 | 5.828.034 | 71.800 | 33.300 | 1.378.824 | 15.561.180 | 4.332.343 | 4.302.995 | 71.558 | 89.791 |
| Gesamt | | | <u>44.364.378</u> | | | | | | <u>25.736.692</u> | | | |

| | | |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <u>Stromvertrieb</u> | 10.000 MWh | 6.504 MWh |
| <u>Gasverkauf</u> | 334.500 MWh | 366.013 MWh |
| Gasverkauf an and. Betriebszweige | <u>32.000 MWh</u> | <u>30.402 MWh</u> |
| | <u>366.500 MWh</u> | <u>396.415 MWh</u> |
| <u>Wasserverkauf</u> | | |
| Darbietung | <u>1.853 Tsd m³</u> | <u>1.897 Tsd m³</u> |
| Nutzbare Abgabe | <u>1.786 Tsd m³</u> | <u>1.806 Tsd m³</u> |
| <u>Wärmeverkauf</u> | | |
| Wärme | <u>33.000 MWh</u> | <u>30.758 MWh</u> |
| Stromeinspeisung | <u>6.608 MWh</u> | <u>7.222 MWh</u> |

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2024

| Kto.Nr. | Gesamt Planansatz 2024 € | Gesamt Planansatz 2023 € | Rechnungs- ergebnis 2020 € |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| zu 3. <u>Sonstige betriebliche Erträge</u> | | | |
| 530000 Ertr. Aus Anlagenabgängen (Mehrerlöse) | -,-- | -,-- | 2.940 |
| 531000 Ertr. aus Zuschreibungen z.Ford.wg.Herabs.d.PauWB | -,-- | -,-- | 13.476 |
| 531100 Ertr. aus Zuschreibungen z.Ford.wg.Herabs.d.EWB | -,-- | -,-- | 76.195 |
| 532000 Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen | -,-- | -,-- | 13.929 |
| 534001 I-SU Verzugsgebühren | 2.116 | 5.100 | 3.293 |
| 534090 Erträge aus Rechts- u. Gerichtskosten | 7.800 | 13.100 | 14.049 |
| 534600 Erträge abgeschriebene Forderungen | -,-- | -,-- | 1.226 |
| 534700 Erträge Versicherungsentschädigung/Schadenersatz | -,-- | -,-- | 102.854 |
| 534800 Erträge Mahngebühren | -,-- | 100 | 60 |
| 534900 Sonstige betriebliche Erträge | 78.588 | 800 | 14.915 |
| 534901 Erträge aus Betriebsführungsentgelten | 59.000 | 59.000 | -,-- |
| <u>Gesamt</u> | <u>147.504</u> | <u>78.100</u> | <u>242.938</u> |

| | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| zu 4a. <u>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</u> | | | |
| 540100 Strombezug | 728.900 | 725.100 | 334.948 |
| 540150 Strom-NN-IS-U-Mindermenge-Vertrieb | -,-- | -,-- | 4.896 |
| 540160 Aufwand fremder MSB Strom | -,-- | -,-- | 945 |
| 540190 Strombezug fremde Netze inkl. Umlagen und Stromsteuer | 1.200.000 | 7.200.000 | 1.397.053 |
| 540200 Gasbezug MMA Mehrmenge | 27.528.635 | 32.353.000 | 5.192.234 |
| 540230 Gasbezug - Energiesteuer | -,-- | -,-- | -,-- |
| 540240 Netzentgelt Fremdgebiete | 3.785.700 | 2.424.000 | -,-- |
| 540250 Gas-NN-IS-U-Mindermenge-Vertrieb | -,-- | -,-- | 296.567 |
| 540260 Mehr-/Minderungenabrechnungen Fremdgebiete | -,-- | -,-- | ./. |
| 540290 Gasbezug fremde Netze | -,-- | -,-- | 7.202.502 |
| 540300 Wasserbezug | 993.300 | 921.900 | 709.569 |
| 540400 Solarbezug Gemeinschaftssolaranlage Carport | -,-- | -,-- | 8.033 |
| 541200 Heizölverbrauch HZ Trendpark | 2.900 | 7.400 | 8.684 |
| 541300 Heizölverbrauch HZ Bordighera Allee | -,-- | -,-- | -,-- |
| 541400 Heizölverbrauch HZ Hermann-Greiner-Realschule | 100 | 1.000 | 296 |
| 541500 Treibstoffe | 12.800 | -,-- | 15.656 |
| 541600 Hackschnitzelverbrauch Trendpark | 740.000 | 910.000 | 517.367 |
| 543000 Hilfs- und Betriebsstoffe Wasser | 5.300 | 8.300 | 8.471 |
| 543100 Hilfs- und Betriebsstoffe Wärme, Chemikalien, Salz | 10.100 | 16.500 | 14.880 |
| 544000 Lagerentnahmen | -,-- | 27.600 | 35.760 |
| 545000 Material - Direktverbrauch | 111.300 | 127.200 | 122.132 |
| 545300 Arbeits- und Schutzkleidung | -,-- | -,-- | 16.044 |
| 548000 Abschreibungen auf Vorräte, Inventurdifferenzen | -,-- | 1.400 | 2.141 |
| 548100 Bewertungsdifferenzen | -,-- | -,-- | 11.767 |
| 548500 Preisdifferenz | -,-- | -,-- | ./. |
| 590000 Konzessionsabgaben | 633.000 | 622.000 | 590.661 |
| 590100 Wegebenutzungsentgelt | -,-- | -,-- | 28 |
| 590200 Konzessionsabgaben Erlenbach | -,-- | 11.000 | 10.856 |
| 597000 Vermittlungsprov. Gas | 1.635.099 | 600.000 | 530.594 |
| 599700 Übrige sonstige Aufwendungen | 22.600 | 20.200 | 23.918 |
| <u>Gesamt</u> | <u>37.409.734</u> | <u>45.976.600</u> | <u>17.055.311</u> |

| | | | |
|---|------------------|------------------|----------------|
| zu 4b. <u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u> | | | |
| 547000 Fremdleistungen für Unterhaltung | 792.000 | 769.200 | 938.645 |
| 547001 Fremdleistungen (Betriebsführung Regionalwerke) | 2.098.800 | 1.980.000 | -,-- |
| <u>Gesamt</u> | <u>2.890.800</u> | <u>2.749.200</u> | <u>938.645</u> |

| <u>Kto.Nr.</u> | Gesamt Planansatz 2024 € | Gesamt Planansatz 2023 € | Rechnungs- ergebnis 2020 € |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| zu 5a. <u>Löhne und Gehälter</u> | | | |
| 550100 Löhne außerh. Lohnliste Rückst. ATZ | -,-- | -,-- | -,-- |
| 550300 Urlaubs-/ Jubiläumsrückstellungen Arbeiter | -,-- | -,-- | 3.538 |
| 551100 Gehälter brutto | 488.065 | 417.700 | 2.411.450 |
| 551200 Gehälter außerh. Gehaltsliste Rückst. ATZ | -,-- | -,-- | 1.196 |
| 551300 Urlaubs-/ Jubiläumsrückstellungen Angestellte | -,-- | -,-- | 13.506 |
| <u>Gesamt</u> | <u>488.065</u> | <u>417.700</u> | <u>2.429.690</u> |
| zu 5b. <u>Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und für Unterstützung</u> | | | |
| 561100 Arbeit'anteile zur gesetzl. SozVers. Gehaltsempf. | 105.277 | 87.800 | 471.840 |
| 562000 Beiträge Berufsgenossenschaft | 30.000 | 1.000 | 26.632 |
| 564000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen | 1.000 | 1.000 | -,-- |
| 565100 Zusatzversorgungskasse Angestellte | 41.227 | 34.700 | 208.597 |
| 565200 Pensionskassenbeiträge | 15.500 | 12.000 | 1.854 |
| 566000 Beihilfen | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| <u>Gesamt</u> | <u>196.603</u> | <u>140.100</u> | <u>712.523</u> |
| zu 6. <u>Abschreibungen</u> | | | |
| 570000 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände | -,-- | -,-- | -,-- |
| 571000 Abschreibung auf Sachanlagen | 1.857.291 | 1.843.500 | 2.532.551 |
| 573000 Vollabschreibung geringwert. Vermögensgegenstände | -,-- | -,-- | 21.822 |
| <u>Gesamt</u> | <u>1.857.291</u> | <u>1.843.500</u> | <u>2.554.373</u> |
| <u>Aufteilung der Abschreibungen:</u> | | | |
| Verwaltung und Vertrieb | -,-- | -,-- | 27.675 |
| Sonstige | 199.910 | 150.000 | 132.200 |
| Fuhrpark und Werkstatt | -,-- | -,-- | 143.465 |
| Stromversorgung | 350 | 1.000 | 350 |
| Gasversorgung | 10.000 | 10.000 | 592.162 |
| Wasserversorgung | 900.073 | 830.000 | 791.778 |
| Wärmeversorgung | 744.458 | 850.000 | 866.743 |
| Tiefgaragen | 2.500 | 2.500 | -,-- |
| Summe | <u>1.857.291</u> | <u>1.843.500</u> | <u>2.554.373</u> |

| <u>Kto.Nr.</u> | Gesamt Planansatz 2024 € | Gesamt Planansatz 2023 € | Rechnungs- ergebnis 2020 € |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| zu 7. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u> | | | |
| 582000 Abgang v. Gegenständen d. Anlagevermögens | -,-- | -,-- | 9.258 |
| 584000 Abschreibungen auf Forderungen | -,-- | -,-- | 9.836 |
| 584100 I-SU Abschreibungen auf Forderungen | -,-- | -,-- | 20.932 |
| 585000 Aufw. Afa Forderungen Einzelwertberichtigungen | -,-- | -,-- | 1.706 |
| 586000 Aufw. Afa Forderungen Pauschalwertberichtigungen | -,-- | -,-- | -,-- |
| 591000 Mieten und Pachten | 28.100 | 29.100 | 31.691 |
| 591100 Gebühren | 63.800 | 71.900 | 81.942 |
| 591200 Beiträge | 25.000 | 17.300 | 34.445 |
| 591400 I-SU Rückläufergebühren | 100 | 200 | 126 |
| 591500 Verspätungszuschläge/Zwangsgelder | -,-- | -,-- | -,-- |
| 592000 Haftpflichtversicherungen | 51.200 | 86.000 | 72.091 |
| 593000 Bürobedarf und Drucksachen | 6.000 | 15.000 | 22.002 |
| 593100 Zeitungen, Zeitschriften, Bücher | 4.900 | 16.700 | 23.625 |
| 594000 Porti- und Telefonkosten | 22.100 | 24.300 | 22.376 |
| 594100 Frachten | 100 | 200 | 298 |
| 595000 Werbekosten | 74.400 | 61.900 | 71.462 |
| 595100 Insertionskosten | 11.800 | 2.400 | 19.463 |
| 596000 Reisekosten und Auslösungen | 1.400 | 2.400 | 1.603 |
| 596100 Bewirtungen voll abzugsfähig | -,-- | -,-- | -,-- |
| 596110 Bewirtungen teil abzugsfähig | 500 | 700 | 412 |
| 596120 Aufmerksamkeiten in geringem Umfang | 1.000 | 1.400 | 861 |
| 596200 Spenden | 100 | 200 | 130 |
| 596300 Geschenke abzugsfähig bis 35,00 Euro netto | 500 | 700 | 406 |
| 596310 Geschenke nicht abzugsfähig über 35,00 Euro netto | -,-- | -,-- | -,-- |
| 597000 Prüfung- und Beratungskosten | 279.700 | 91.200 | 210.091 |
| 597100 Energieberatung | -,-- | -,-- | -,-- |
| 597200 Rechts/Gerichtskosten | 31.700 | 37.600 | 26.309 |
| 597210 Provision Creditreform / Debitorinkasso | 300 | 700 | 309 |
| 597300 EDV - Kosten -kaufm.- | 148.110 | 118.400 | 141.063 |
| 597310 EDV - Kosten Fallpreise -techn.- Ingrad | -,-- | 13.200 | 12.754 |
| 597400 EDV - Kosten Umlage Stadt NSU | 38.200 | 88.000 | 100.720 |
| 597500 KFZ - Kosten | 15.600 | -,-- | 18.855 |
| 597800 Übrige Dienst- und Fremdleistungen | 48.500 | 31.500 | 41.070 |
| 599000 Verwaltungskostenbeitrag Stadt | 97.300 | 90.300 | 82.705 |
| 599100 Aufwand Verwaltungsgebäude SW | 62.400 | 61.100 | 87.820 |
| 599200 Aus- und Fortbildung | 17.200 | 17.000 | 22.722 |
| 599300 Jubiläum, Betriebsf. u. freiwillige soziale Aufwend. | 300 | 500 | 247 |
| 599500 Dienstaufwandsentschädigung | -,-- | -,-- | -,-- |
| 599600 Aufwand für Zahlungsverkehr | ./. | 1.100 | 1.199 |
| 599700 Übrige sonstige Aufwendungen | 13.000 | 2.200 | 5.742 |
| 599710 Rückerstattung Baukostenzuschüsse | -,-- | -,-- | -,-- |
| 599800 Gesundheitsdienst | 10.300 | 4.000 | 11.345 |
| 599900 Skontoaufwand | -,-- | -,-- | ./. |
| | 67 | | |
| <u>Gesamt</u> | 1.051.110 | 887.200 | 1.187.550 |

| <u>Kto.Nr.</u> | Gesamt Planansatz 2024 € | Gesamt Planansatz 2023 € | Rechnungs- ergebnis 2020 € |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| zu 8. <u>Erträge aus Beteiligungen</u> | | | |
| 610000 Gewinnabführung Regionalwerke Neckar-Kocher | 400.000 | 398.000 | -,- |
| <u>Gesamt</u> | <u>400.000</u> | <u>398.000</u> | <u>-,-</u> |
| zu 9. <u>Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge</u> | | | |
| 621000 Zinserträge für Guthaben bei Kreditinstituten | 257 | 400 | 199 |
| 621100 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 6.413 | 18.700 | 13.230 |
| 621200 I-SU Zinserträge statistisch | 3.008 | 2.700 | 2.663 |
| <u>Gesamt</u> | <u>9.678</u> | <u>21.800</u> | <u>16.092</u> |
| zu 10. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u> | | | |
| 651000 Zinsen für Darlehen und Kredite | 311.104 | 276.000 | 284.774 |
| 651100 Sonstige Zinsen | 32.113 | 2.500 | 24.801 |
| <u>Gesamt</u> | <u>343.217</u> | <u>278.500</u> | <u>309.576</u> |
| zu 12. <u>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</u> | | | |
| 670000 Körperschaftsteuer | -,- | -,- | -,- |
| 670010 Körperschaftssteuer - Solidaritätszuschlag | -,- | -,- | -,- |
| 670020 Körperschaftssteuer - Nachzahlung | -,- | -,- | -,- |
| 670030 Zinsabschlag | -,- | -,- | -,- |
| 670050 Körperschaftssteuer - Erstattungen | -,- | -,- | 551 |
| 670100 Gewerbeertragsteuer | 116.394 | 120.500 | 119.331 |
| 670110 Gewerbeertragsteuer - Erstattungen | -,- | -,- | -,- |
| 670120 Gewerbeertragsteuer - Nachzahlung | -,- | -,- | -,- |
| <u>Gesamt</u> | <u>116.394</u> | <u>120.500</u> | <u>118.780</u> |
| zu 13. <u>Sonstige Steuern</u> | | | |
| 680200 Grundsteuer | 35.000 | 13.300 | 9.814 |
| 681000 Kraftfahrzeugsteuer | -,- | -,- | 5.445 |
| 681100 sonstige Steuern | 175.659 | 195.500 | 177.351 |
| <u>Gesamt</u> | <u>210.659</u> | <u>208.800</u> | <u>192.609</u> |

Anlage 1

(zu § 1 Absatz 1 Satz 2 und § 4 i.v.m. § 14 EigBG)

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz 2023 | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----|---|----------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | 2020 EUR | EUR | Wirtschaftsjahr 2024 EUR | Wirtschaftsjahr 2025 EUR | Wirtschaftsjahr 2026 EUR | Wirtschaftsjahr 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Umsatzerlöse | 25.736.692 | 52.656.300 | 44.364.378 | 41.400.000 | 41.500.000 | 41.541.500 |
| 2 | andere aktivierte Eigenleistungen | 99.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | sonstige betriebliche Erträge | 242.938 | 78.100 | 147.504 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 4 | Materialaufwand | | | | | | |
| a) | Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 17.055.311 | 45.976.600 | 37.409.734 | 34.366.900 | 34.346.600 | 34.350.000 |
| b) | Aufwendungen für bezogene Leistungen | 938.645 | 2.749.200 | 2.890.800 | 2.900.000 | 2.950.000 | 2.950.000 |
| 5 | Personalaufwand | | | | | | |
| a) | Löhne und Gehälter | 2.429.690 | 417.700 | 488.065 | 512.500 | 538.100 | 565.000 |
| b) | soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 712.523 | 140.100 | 196.603 | 206.400 | 216.700 | 227.500 |
| | davon für Altersversorgung | (214.051) | (51.300) | (61.327) | (60.000) | (60.000) | (60.000) |
| 6 | Abschreibungen | | | | | | |
| a) | auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 2.554.373 | 1.843.500 | 1.857.291 | 1.930.000 | 1.960.000 | 1.960.000 |
| | auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem | | | | | | |
| b) | Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | sonstige betriebliche Aufwendungen | 1.187.550 | 887.200 | 1.051.110 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 8 | Erträge aus Beteiligungen | 0 | 398.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| | davon aus verbundenen Unternehmen | (0) | (398.000) | (400.000) | (400.000) | (400.000) | (400.000) |
| 9 | sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 16.092 | 21.800 | 9.678 | 10.000 | 11.000 | 11.000 |
| | davon aus verbundenen Unternehmen | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| 10 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 309.576 | 278.500 | 343.217 | 340.000 | 345.000 | 345.000 |
| | davon an verbundene Unternehmen | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| 11 | Steuern von Einkommen und vom Ertrag | 118.780 | 120.500 | 116.394 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| 12 | Ergebnis nach Steuern | 789.249 | 740.900 | 568.345 | 519.200 | 519.600 | 520.000 |
| 13 | sonstige Steuern | 192.609 | 208.800 | 210.659 | 212.000 | 212.000 | 212.000 |
| 14 | Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 596.640 | 532.100 | 357.686 | 307.200 | 307.600 | 308.000 |
| | nachrichtlich | | | | | | |
| 15 | Vorauszahlung der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Vorauszahlung an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erfolgsübersicht der Stadtwerke Neckarsulm im Wirtschaftsjahr 2024

| Aufwendungen nach Bereichen nach Aufwandsarten | Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen | | | Versorgungsbetriebe | | | | | Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen | | | |
|--|--|----------------------------|-----------|----------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|------------------|--|---------------------|------------------------------------|--|
| | Betrag insgesamt | Verwaltung und Vertrieb | Sonstiges | Stromver- sorgung | Gasver- sorgung | Wasserver- sorgung | Wärmever- sorgung | Tief- garagen | Gemeins. Aufw. u. Erlöse | Nebenge- schäfte | Aktivier- te Eigenleistungen | |
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1. Materialaufwand | | | | | | | | | | | | |
| a. Bezug von Fremden | 37.720.035 | 26.200 | 74.993 | 1.207.100 | 30.904.134 | 2.600.878 | 2.602.094 | 10.236 | 28.400 | 266.001 | -,- | |
| b. Bezug von Betriebszweigen | 1.947.500 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | 1.947.500 | -,- | -,- | -,- | -,- | |
| 2. Löhne und Gehälter | 488.065 | 488.065 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | |
| 3. Soziale Abgaben | 135.277 | 135.277 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | |
| 4. Aufwendungen für Alters- vers. u. für Unterstützung | 61.327 | 61.327 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | |
| 5. Abschreibungen | 1.857.291 | | 199.910 | 350 | 10.000 | 900.073 | 744.458 | 2.500 | -,- | -,- | -,- | |
| 6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 343.215 | -,- | 158.305 | 9.490 | 5.140 | 50.000 | 114.780 | 5.500 | -,- | -,- | -,- | |
| 7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen) | 210.659 | -,- | 18.900 | -,- | 175.659 | 2.625 | 5.250 | 8.225 | -,- | -,- | -,- | |
| 8. Konzessions- und Wegeentgelte | 633.000 | -,- | -,- | -,- | 149.000 | 484.000 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | |
| 9. Andere betriebliche Aufwendungen | 1.051.111 | 278.200 | 128.901 | 51.900 | 319.710 | 123.700 | 110.600 | 6.700 | 31.400 | -,- | -,- | |
| 10. Summe 1 - 9 | 44.447.479 | 989.069 | 581.009 | 1.268.840 | 31.563.643 | 4.161.275 | 5.524.682 | 33.161 | 59.800 | 266.001 | -,- | |
| 11. Umlage der Zurechnung (+) Spalte 3, 4 u. 10 Abgabe (-) | 1.629.877 | -,- | -,- | 32.598 | 195.585 | 603.055 | 798.640 | -,- | -,- | -,- | -,- | |
| 12. Leistungsausgleich Zurechnung (+) der Aufwandsbereiche Abgabe (-) | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | 59.800 | -,- | -,- | |
| 13. Aufwendungen 1 - 12 | 44.447.479 | -,- | -,- | 1.301.438 | 31.759.228 | 4.764.330 | 6.323.322 | 33.161 | -,- | 266.001 | -,- | |
| 14. Betriebserträge | | | | | | | | | | | | |
| a. nach der GuV-Rechnung | 42.964.381 | | -,- | 1.300.000 | 29.967.649 | 5.180.711 | 5.804.022 | 71.800 | | 640.200 | -,- | |
| b. aus Lieferungen an andere Betriebszweige | 1.947.500 | -,- | -,- | -,- | 1.925.300 | 6.000 | 16.200 | -,- | -,- | -,- | -,- | |
| 15. Betriebserträge insgesamt | 44.911.881 | -,- | -,- | 1.300.000 | 31.892.949 | 5.186.711 | 5.820.222 | 71.800 | -,- | 640.200 | -,- | |
| 16. Betriebsergebnis +=Überschuß ./.=Fehlbetrag | 464.402 | -,- | -,- | 1.438 | 133.721 | 422.381 | -,- | 38.639 | -,- | 374.199 | -,- | |
| 17. Finanzerträge | 9.678 | -,- | -,- | 1.084 | 6.085 | 2.033 | 470 | 7 | -,- | -,- | -,- | |
| 18. Außerordentliches Ergebnis | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | |
| 19. Steuern vom Einkommen und Ertrag | 116.394 | -,- | -,- | -,- | 20.951 | 52.377 | -,- | 2.328 | -,- | 40.738 | -,- | |
| 20. Unternehmensergebnis (+ = Jahresgewinn) (/. = Jahresverlust) | 357.686 | -,- | -,- | -,- | 118.854 | 372.036 | -,- | 36.319 | -,- | 333.461 | -,- | |
| | -,- | -,- | -,- | 354 | -,- | -,- | 502.630 | -,- | -,- | -,- | -,- | |

**Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm für das Wirtschaftsjahr 2024
gem. Eigenbetriebsverordnung (EigBVO)**

| Finanzierungsmittel (Einnahmen) | | | |
|---------------------------------|---|-------------------|-------------|
| Lfd. Nr. | Bezeichnung | € | Erläuterung |
| 1 | Zuführung zum Stammkapital | -,- | |
| 2 | Zuführung zu Rücklagen abzüglich Einnahmen | -,- | |
| 3 | Jahresgewinn | 357.686 | |
| 4 | Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen | -,- | |
| 5 | Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge | 178.500 | |
| 6 | Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge | -,- | |
| 7 | Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen | -,- | |
| 8 | Kredite a) von Gemeinden b) von Dritten | 9.901.414 | |
| 9 | Abschreibungen und Anlagenabgänge | 1.857.291 | |
| 10 | Rückflüsse aus gewährten Krediten | -,- | |
| 11 | erübrigte Mittel aus Vorjahren | -,- | |
| 12 | Finanzierungsmittel insgesamt | <u>12.294.891</u> | |

| Lfd. Nr. | Finanzierungsbedarf (Ausgaben) | Planansatz | | Investitionen (nachrichtlich) | | Erläuterungen |
|----------|--|----------------------------------|---|-------------------------------|--------------------------|---------------|
| | Bezeichnung | Ausgaben des Wirtschaftsjahres € | Verpflichtungs-ermächtigungen des Wirtschaftsjahres € | Gesamtaus-gabebedarf € | bisher bereit gestellt € | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte | | | | | |
| | für Stromversorgung | -,- | -,- | -,- | -,- | |
| | für Gasversorgung | -,- | -,- | -,- | -,- | |
| | für Wasserversorgung | 3.425.000 | -,- | 3.425.000 | -,- | |
| | für Wärmeversorgung | 6.605.000 | -,- | 6.605.000 | -,- | |
| | für Gemeinsame Anlagen | 772.000 | -,- | 772.000 | -,- | |
| | für Tiefgaragen | 150.000 | -,- | 150.000 | -,- | |
| | für Anlagen im Bau und Anzahlung auf Anlagen | -,- | -,- | -,- | -,- | |
| 2 | Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung) | -,- | -,- | -,- | -,- | |
| 3 | Rückzahlung von Stammkapital | -,- | -,- | -,- | -,- | |
| 4 | Entnahme aus Rücklagen | -,- | -,- | -,- | -,- | |
| 5 | Jahresverlust | -,- | -,- | -,- | -,- | |
| 6 | Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil | -,- | -,- | -,- | -,- | |
| 7 | Auflösung Ertragszuschüsse | -,- | -,- | -,- | -,- | |
| 8 | Entnahme langfristiger Rückstellungen | -,- | -,- | -,- | -,- | |
| 9 | Tilgung von Krediten | 1.342.891 | -,- | 1.342.891 | -,- | |
| 10 | Gewährung von Krediten a) an Gemeinde b) an Dritte | -,- -,- | -,- -,- | -,- -,- | -,- -,- | |
| 11 | Finanzierungsmittelfehlbetrag aus Vorjahren | -,- | -,- | -,- | -,- | |
| 12 | Finanzierungsbedarf insgesamt | <u>12.294.891</u> | <u>-,-</u> | | | |

STADTWERKE NECKARSULM

Wirtschaftsplan 2024

| Bezeichnung | Finanzierungsmittel im Detail | <u>Liquiditätsplan mit Investitions-</u> <u>programm - Ausgaben</u> Planansatz 2024 |
|-------------|-------------------------------|---|
|-------------|-------------------------------|---|

| | | |
|------|-------------------------------------|-----|
| 1 | <u>Gasversorgung</u> | |
| 1.1 | Rohrnetzerweiterung | |
| 1.1 | Summe Rohrnetzerweiterung | 0 € |
| 1.2 | Rohrnetzerneuerung | |
| 1.2. | Summe Rohrnetzerneuerung | 0 € |
| 1.3 | Zähler u. Regler / Messgeräte | |
| 1.3 | Summe Zähler u. Regler / Messgeräte | 0 € |
| | <u>Summe Gasversorgung</u> | 0 € |

STADTWERKE NECKARSULM

Wirtschaftsplan 2024

| Bezeichnung | Finanzierungsmittel im Detail | <u>Liquiditätsplan mit Investitions-</u> <u>programm - Ausgaben</u> Planansatz 2024 |
|---|-------------------------------|---|
| 2. Wasserversorgung | | |
| 2.1 Rohrnetzerweiterung | | |
| 2.1.1 Freibrunnen | | 25.000 € |
| 2.1.2 Kastenäcker (Planung) | | 20.000 € |
| 2.1. Summe Rohrnetzerweiterung | | 45.000 € |
| 2.2 Rohrnetzerneuerung | | |
| 2.2.1 Marktstraße | | 65.000 € |
| 2.2.2 Goethestraße | | 70.000 € |
| 2.2.3 Paulinenstraße | | 70.000 € |
| 2.2.4 Unterführung Bahnhof | | 30.000 € |
| 2.2.5 Kanalumlegung | | 50.000 € |
| 2.2.6 Rötelstraße (Planung) | | 40.000 € |
| 2.2.7 Planung Wasserförderung | | 150.000 € |
| 2.2.8 Hausanschlüsse erneuern | | 50.000 € |
| 2.2.9 Schachtabdeckungen wechseln | | 50.000 € |
| 2.2.10 Rohrnetzanalyse & -berechnung | | 70.000 € |
| 2.2.11 Bewertung IST-Zustand Wasserversorgungsanlagen | | 45.000 € |
| 2.2. Summe Rohrnetzerneuerung | | 690.000 € |
| 2.3 Zähler | | |
| 2.3.1 Wasserzähler | | 60.000 € |
| 2.3 Summe Zähler | | 60.000 € |

STADTWERKE NECKARSULM

Wirtschaftsplan 2024

| Bezeichnung | Finanzierungsmittel im Detail | <u>Liquiditätsplan mit Investitions-</u> <u>programm - Ausgaben</u> Planansatz 2024 |
|--------------------|---|--|
| 2.4 | Wassergewinnungs- u. Bezugsanlagen | |
| 2.4.1 | Ersatz Neubau Hochbehälter 2 | 300.000 € |
| 2.4.2 | Hängelbachtal Förderleitung | 360.000 € |
| 2.4.3 | Hängelbach Falleitung | 320.000 € |
| 2.4.4 | Falleitung HB 2 | 300.000 € |
| 2.4.5 | Abriss Hochbehälter 2 | 750.000 € |
| 2.4.6 | Brunnenbohrung | 100.000 € |
| 2.4.7 | Brunnenreaktivierung | 100.000 € |
| 2.4.8 | Flachbrunnen Neckerau | 350.000 € |
| 2.4.9 | Trinkwasserbrunnen | 50.000 € |
| 2.4 | Summe Wassergewinnungs- u. Bezugsanlagen | 2.630.000 € |
| | <u>Summe Wasserversorgung</u> | 3.425.000 € |

STADTWERKE NECKARSULM

Wirtschaftsplan 2024

| Bezeichnung | Finanzierungsmittel im Detail | <u>Liquiditätsplan mit Investitions-</u> <u>programm - Ausgaben</u> Planansatz 2024 |
|-------------|--|---|
| 3. | <u>Wärmeversorgung</u> | |
| 3.1 | Erzeugungsanlagen | |
| 3.1.1 | Mess-, Steuer- und Regelungstechnik | 25.000 € |
| 3.1.2 | Heizzentrale (HZ) Trendpark, Revision | 120.000 € |
| 3.1.3 | HZ Trendpark, Transformation / Thermoölerhitzer | 1.300.000 € |
| 3.1.4 | HZ Trendpark, Erneuerung Rauch-Wärme-Abluft | 50.000 € |
| 3.1.5 | HZ Trendpark, PV Dachmontage für Eigenstrom | 150.000 € |
| 3.1.6 | HZ Trendpark, kommunale Wärmeplanung | 750.000 € |
| 3.1.7 | HZ Bordighera Allee, Netzverbindung zur HZ Grenchen | 25.000 € |
| 3.1.8 | HZ Eugen-Bolz, Regelung und Hydraulik | 80.000 € |
| 3.1.9 | HZ Eugen Bolz, Enthärtungsanlage Netzwasser | 5.000 € |
| 3.1.10 | HZ Im Hägeli, Kessel und Systemtrennung | 100.000 € |
| 3.1.11 | Dokumentation Netzwerk | 5.000 € |
| 3.1.12 | Zentrale Leittechnik / Störweitermeldung | 10.000 € |
| 3.1.13 | HZ Hermann-Greiner-Realschule, PV für Wärmepumpe, inkl Planung | 2.000.000 € |
| 3.1.14 | HZ Kastenäcker | 400.000 € |
| 3.1.15 | Nassentascher | 60.000 € |
| 3.1.16 | Silo-Austrag | 50.000 € |
| 3.1.17 | Umbau Sicherheitswärmetauscher | 25.000 € |
| 3.1 | Summe Erzeugungsanlagen | 5.155.000 € |

STADTWERKE NECKARSULM

Wirtschaftsplan 2024

| Bezeichnung | Finanzierungsmittel im Detail | <u>Liquiditätsplan mit Investitions-</u> <u>programm - Ausgaben</u> Planansatz 2024 |
|--|-------------------------------|---|
| <hr/> | | |
| 3.2 Rohrnetzerweiterung | | |
| 3.2.1 Netzerweiterung Allgemein | | 50.000 € |
| 3.2.2 Simulation Netzausbau, Wärmeplanung | | 50.000 € |
| 3.2.3 Kommunale Wärmeplanung | | 500.000 € |
| 3.2.4 Übergabestationen | | 20.000 € |
| 3.2.5 Trassenberechnung Netzausbau (Planung) | | 150.000 € |
| 3.2 Summe Rohrnetzerweiterung | | 770.000 € |
| | | |
| 3.3 Rohrnetzerneuerung | | |
| 3.3.1 Wärmeleitung Gottlob-Banzhaf-Straße | | 50.000 € |
| 3.3.2 Wärmeleitung Marktstraße | | 600.000 € |
| 3.3 Summe Rohrnetzerneuerung | | 650.000 € |
| | | |
| 3.4 Wärmezähler | | |
| 3.4.1 Wärmezähler mit Fernauslesung | | 30.000 € |
| 3.4 Summe Wärmezähler | | 30.000 € |
| | | |
| <u>Summe Wärmeversorgung</u> | | 6.605.000 € |

STADTWERKE NECKARSULM

Wirtschaftsplan 2024

| Bezeichnung | Finanzierungsmittel im Detail | <u>Liquiditätsplan mit Investitions-</u> <u>programm - Ausgaben</u> Planansatz 2024 |
|--|--|---|
| 4. <u>Gemeinsame Anlagen (MSR)</u> | | |
| 4.1 Mess- Steuer- und Regelungsarbeiten | | |
| 4.1.1 | Erneuerung Kabelleerrohre, Steuerleitungen | 50.000 € |
| 4.1.2 | Pumpstation Neckarau Erneuerung Fernwirkanlage | 15.000 € |
| 4.1.3 | Falleitung Hochbehälter 2 | 20.000 € |
| 4.1.4 | Dokumentation Allgemein | 5.000 € |
| 4.1.5 | Pumpstation Hängelbach Kabel und Schutzrohre | 50.000 € |
| 4.1.6 | Kabelleerrohre Hängelbachtal | 50.000 € |
| 4.1.7 | Dokumentation Netzwerk Kabel Wärme | 10.000 € |
| 4.1.8 | Kabelzug im Hägeliich Wärme | 10.000 € |
| 4.1.9 | USV Anlage | 2.000 € |
| 4.1.10 | Erweiterung MSR - LWL-Trasse | 200.000 € |
| 4.1.11 | Erweiterung MSR - Allgemein | 20.000 € |
| 4.1 | Summe Mess- Steuer- und Regelungsarbeiten | 432.000 € |
| 4.2 Allgemeines | | |
| 4.2.1 | Betriebs- und Geschäftsausstattung - Allgemein | 10.000 € |
| 4.2.2 | Updates von verschiedenen Anwenderprogrammen | 5.000 € |
| 4.2.3 | Energiemanagement | 10.000 € |
| 4.2.4 | Bekleidung | 5.000 € |
| 4.2.5 | Bauservice (DGN) | 110.000 € |
| 4.2.6 | E-Ladesäule (3 Stück) Dahenfeld/O'heim/Amorbach) | 200.000 € |
| 4.2 | Summe Allgemeines | 340.000 € |
| | <u>Summe gemeinsame Anlagen</u> | 772.000 € |

STADTWERKE NECKARSULM

Wirtschaftsplan 2024

| Bezeichnung | Finanzierungsmittel im Detail | <u>Liquiditätsplan mit Investitions-</u> <u>programm - Ausgaben</u> Planansatz 2024 |
|-------------|-------------------------------|---|
|-------------|-------------------------------|---|

5. Tiefgaragen

5.1 Allgemeines

5.1.1 Tiefgarage Stadtmauer 40.000 €

5.1.2 Tiefgarage Klostergraben 110.000 €

5.1 Summe Allgemeines 150.000 €

Summe Tiefgaragen 150.000 €

SUMME

1. Gas 0 €

2. Wasser 3.425.000 €

3. Wärme 6.605.000 €

4. Gemeinsame Anlagen 772.000 €

5. Tiefgaragen 150.000 €

Gesamt 10.952.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | | Gesamtangaben zur Maßnahme nachrichtlich- EUR | Bisher finanziert EUR | Mittelübertragungen aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz Wirtschaftsjahr 2024 EUR | Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr 2024 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR | Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr 2025 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtlich- EUR |
|--|--|---|-----------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------|---------------------------------|---|----------------------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Maßnahme: 2.1.1 Freibrunnen gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB) | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | - | - | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | - | - | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aktivierete Eigenleistungen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | - | - | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen | - | - | - | - | - | 1.250 | - | - | - | - | - | - |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | | Gesamtangaben zur Maßnahme nachrichtlich- EUR | Bisher finanziert EUR | Mittelübertragungen aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz Wirtschaftsjahr 2024 EUR | Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr 2024 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR | Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr 2025 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtlich- EUR |
|--|--|---|-----------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------|---------------------------------|---|----------------------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Maßnahme: 2.1.2 Kastenäcker gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB) | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | - | - | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | - | - | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aktivierete Eigenleistungen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | - | - | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen | - | - | - | - | - | 1.000 | - | - | - | - | - | - |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | | Gesamtangaben zur Maßnahme nachrichtlich- EUR | Bisher finanziert EUR | Mittelübertragungen aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz Wirtschaftsjahr 2024 EUR | Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr 2024 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR | Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr 2025 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtlich- EUR |
|---|--|---|-----------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------|---------------------------------|---|----------------------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Maßnahme: 2.2.1 Marktstraße Teilstück gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB) | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | - | - | 0 | 0 | 0 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | - | - | 0 | 0 | 0 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aktivierete Eigenleistungen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | - | - | 0 | 0 | 0 | 65.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen | - | - | - | - | - | 3.250 | - | - | - | - | - | - |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | | Gesamtangaben zur Maßnahme nachrichtlich- EUR | Bisher finanziert EUR | Mittelübertragungen aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz Wirtschaftsjahr 2024 EUR | Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr 2024 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR | Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr 2025 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtlich-EUR |
|--|--|---|-----------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------|---------------------------------|---|----------------------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Maßnahme: 2.2.2 Goethestraße gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB) | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | - | - | 0 | 0 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | - | - | 0 | 0 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aktivierete Eigenleistungen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | - | - | 0 | 0 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen | - | - | - | - | - | 3.500 | - | - | - | - | - | - |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | | Gesamtangaben zur Maßnahme nachrichtlich- EUR | Bisher finanziert EUR | Mittelübertragungen aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz Wirtschaftsjahr 2024 EUR | Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr 2024 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR | Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr 2025 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtlich-EUR |
|---|--|---|-----------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------|---------------------------------|---|----------------------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Maßnahme: 2.2.3 Paulinenstraße gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB) | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | - | - | 0 | 0 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | - | - | 0 | 0 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aktivierete Eigenleistungen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | - | - | 0 | 0 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen | - | - | - | - | - | 3.500 | - | - | - | - | - | - |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | | Gesamtangaben zur Maßnahme nachrichtlich- EUR | Bisher finanziert EUR | Mittelübertragungen aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz Wirtschaftsjahr 2024 EUR | Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr 2024 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR | Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr 2025 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtlich- EUR |
|--|--|---|-----------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------|---------------------------------|---|----------------------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Maßnahme: 2.2.4 Unterführung Bahnhof gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB) | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | - | - | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | - | - | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aktivierete Eigenleistungen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | - | - | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen | - | - | - | - | - | 1.500 | - | - | - | - | - | - |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | | Gesamtangaben zur Maßnahme nachrichtlich- EUR | Bisher finanziert EUR | Mittelübertragungen aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz Wirtschaftsjahr 2024 EUR | Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr 2024 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR | Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr 2025 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtlich- EUR |
|---|--|---|-----------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------|---------------------------------|---|----------------------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Maßnahme: 2.2.5 Kanalumlegung gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB) | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | - | - | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | - | - | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aktivierete Eigenleistungen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | - | - | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen | - | - | - | - | - | 2.500 | - | - | - | - | - | - |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | | Gesamtangaben zur Maßnahme nachrichtlich- EUR | Bisher finanziert EUR | Mittelübertragungen aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz Wirtschaftsjahr 2024 EUR | Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr 2024 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR | Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr 2025 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtlich- EUR |
|---|--|---|-----------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------|---------------------------------|---|----------------------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Maßnahme: 2.2.6 Rötelstraße Planung gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB) | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | - | - | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | - | - | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aktivierete Eigenleistungen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | - | - | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen | - | - | - | - | - | 2.000 | - | - | - | - | - | - |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | | Gesamtangaben zur Maßnahme nachrichtlich- EUR | Bisher finanziert EUR | Mittelübertragungen aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz Wirtschaftsjahr 2024 EUR | Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr 2024 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR | Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr 2025 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtlich- EUR |
|--|--|---|-----------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------|---------------------------------|---|----------------------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Maßnahme: 2.2.7 Planung Wasserförderung gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB) | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | - | - | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | - | - | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aktivierete Eigenleistungen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | - | - | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen | - | - | - | - | - | 7.500 | - | - | - | - | - | - |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | | Gesamtangaben zur Maßnahme nachrichtlich- EUR | Bisher finanziert EUR | Mittelübertragungen aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz Wirtschaftsjahr 2024 EUR | Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr 2024 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR | Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr 2025 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtlich- EUR |
|--|--|---|-----------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------|---------------------------------|---|----------------------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Maßnahme: 2.2.8 Hausanschlüsse erneuern gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB) | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | - | - | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | - | - | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aktivierete Eigenleistungen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | - | - | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen | - | - | - | - | - | 2.500 | - | - | - | - | - | - |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | | Gesamtangaben zur Maßnahme nachrichtlich- EUR | Bisher finanziert EUR | Mittelübertragungen aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz Wirtschaftsjahr 2024 EUR | Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr 2024 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR | Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr 2025 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtlich- EUR |
|---|--|---|-----------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------|---------------------------------|---|----------------------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Maßnahme: 2.2.9 Schachtabdeckungen wechseln gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB) | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | - | - | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | - | - | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aktivierete Eigenleistungen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | - | - | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen | - | - | - | - | - | 2.500 | - | - | - | - | - | - |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | | Gesamtangaben zur Maßnahme nachrichtlich- EUR | Bisher finanziert EUR | Mittelübertragungen aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz Wirtschaftsjahr 2024 EUR | Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr 2024 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR | Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr 2025 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtlich- EUR |
|--|--|---|-----------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------|---------------------------------|---|----------------------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Maßnahme: 2.2.10 Rohrnetzanalyse und- berechnung gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB) | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | - | - | 0 | 0 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | - | - | 0 | 0 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aktivierete Eigenleistungen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | - | - | 0 | 0 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen | - | - | - | - | - | 3.500 | - | - | - | - | - | - |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | | Gesamtangaben zur Maßnahme nachrichtlich- EUR | Bisher finanziert EUR | Mittelübertragungen aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz Wirtschaftsjahr 2024 EUR | Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr 2024 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR | Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr 2025 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtlich-EUR |
|--|--|---|-----------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------|---------------------------------|---|----------------------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Maßnahme: 2.2.11 Bewertung IST-Zustand Wasserversorgungsanlagen gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB) | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | - | - | 0 | 0 | 0 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | - | - | 0 | 0 | 0 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aktivierete Eigenleistungen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | - | - | 0 | 0 | 0 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen | - | - | - | - | - | 2.500 | - | - | - | - | - | - |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | | Gesamtangaben zur Maßnahme nachrichtlich- EUR | Bisher finanziert EUR | Mittelübertragungen aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz Wirtschaftsjahr 2024 EUR | Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr 2024 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR | Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr 2025 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtlich- EUR |
|--|--|---|-----------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------|---------------------------------|---|----------------------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Maßnahme: 2.3.1 Wasserzähler gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB) | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | - | - | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | - | - | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aktivierete Eigenleistungen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | - | - | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen | - | - | - | - | - | 4.000 | - | - | - | - | - | - |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | | Gesamtangaben zur Maßnahme nachrichtlich- EUR | Bisher finanziert EUR | Mittelübertragungen aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz Wirtschaftsjahr 2024 EUR | Verpflichtungs- ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2024 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR | Verpflichtungs- ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2025 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtlich- EUR |
|--|--|--|--------------------------|--|----------------------|--------------------|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Maßnahme: 2.4.1 Ersatz Neubau Hochbehälter 2 gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB) | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aktivierete Eigenleistungen | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen | - | - | - | - | - | 15.000 | - | - | - | - | - | - |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | | Gesamtangaben zur Maßnahme nachrichtlich- EUR | Bisher finanziert EUR | Mittelübertragungen aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz Wirtschaftsjahr 2024 EUR | Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr 2024 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR | Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr 2025 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtlich- EUR |
|---|--|---|-----------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------|---------------------------------|---|----------------------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Maßnahme: 2.4.2 Hängelbachtal Förderleitungen gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB) | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 360.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | - | - | 0 | 0 | 0 | 360.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | - | - | 0 | 0 | 0 | 360.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aktivierete Eigenleistungen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | - | - | 0 | 0 | 0 | 360.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen | - | - | - | - | - | 18.000 | - | - | - | - | - | - |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | | Gesamtangaben zur Maßnahme nachrichtlich- EUR | Bisher finanziert EUR | Mittelübertragungen aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz Wirtschaftsjahr 2024 EUR | Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr 2024 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR | Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr 2025 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtlich- EUR |
|---|--|---|-----------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------|---------------------------------|---|----------------------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Maßnahme: 2.4.3 Hängelbach Falleitung gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB) | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 320.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | - | - | 0 | 0 | 0 | 320.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | - | - | 0 | 0 | 0 | 320.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aktivierete Eigenleistungen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | - | - | 0 | 0 | 0 | 320.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen | - | - | - | - | - | 16.000 | - | - | - | - | - | - |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | | Gesamtangaben zur Maßnahme nachrichtlich- EUR | Bisher finanziert EUR | Mittelübertragungen aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz Wirtschaftsjahr 2024 EUR | Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr 2024 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR | Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr 2025 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtlich-EUR |
|---|--|---|-----------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------|---------------------------------|---|----------------------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Maßnahme: 2.4.4 Falleitung Hochbehälter 2 gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB) | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | - | - | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | - | - | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aktivierete Eigenleistungen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | - | - | 0 | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen | - | - | - | - | - | 15.000 | - | - | - | - | - | - |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | | Gesamtangaben zur Maßnahme nachrichtlich- EUR | Bisher finanziert EUR | Mittelübertragungen aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz Wirtschaftsjahr 2024 EUR | Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr 2024 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR | Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr 2025 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtlich- EUR |
|---|--|---|-----------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------|---------------------------------|---|----------------------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Maßnahme: 2.4.5 Abriss Hochbehälter 2 gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB) | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 750.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | - | - | 0 | 0 | 0 | 750.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | - | - | 0 | 0 | 0 | 750.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aktivierete Eigenleistungen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | - | - | 0 | 0 | 0 | 750.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen | - | - | - | - | - | 37.500 | - | - | - | - | - | - |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | | Gesamtangaben zur Maßnahme nachrichtlich- EUR | Bisher finanziert EUR | Mittelübertragungen aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz Wirtschaftsjahr 2024 EUR | Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr 2024 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR | Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr 2025 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtlich- EUR |
|--|--|---|-----------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------|---------------------------------|---|----------------------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Maßnahme: 2.4.6 Brunnenbohrung gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB) | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | - | - | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | - | - | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aktivierete Eigenleistungen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | - | - | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen | - | - | - | - | - | 5,000 | - | - | - | - | - | - |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | | Gesamtangaben zur Maßnahme nachrichtlich- EUR | Bisher finanziert EUR | Mittelübertragungen aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz Wirtschaftsjahr 2024 EUR | Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr 2024 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR | Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr 2025 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtlich- EUR |
|--|--|---|-----------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------|---------------------------------|---|----------------------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Maßnahme: 2.4.7 Brunnenreaktivierung gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB) | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | - | - | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | - | - | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aktivierete Eigenleistungen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | - | - | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen | - | - | - | - | - | 5,000 | - | - | - | - | - | - |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | | Gesamtangaben zur Maßnahme nachrichtlich- EUR | Bisher finanziert EUR | Mittelübertragungen aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz Wirtschaftsjahr 2024 EUR | Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr 2024 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR | Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr 2025 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtlich- EUR |
|---|--|---|-----------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------|---------------------------------|---|----------------------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Maßnahme: 2.4.8 Flachbrunnen Neckerau gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB) | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | - | - | 0 | 0 | 0 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | - | - | 0 | 0 | 0 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aktivierete Eigenleistungen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | - | - | 0 | 0 | 0 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen | - | - | - | - | - | 17.500 | - | - | - | - | - | - |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | | Gesamtangaben zur Maßnahme nachrichtlich- EUR | Bisher finanziert EUR | Mittelübertragungen aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz Wirtschaftsjahr 2024 EUR | Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr 2024 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR | Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr 2025 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtlich- EUR |
|--|--|---|-----------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------|---------------------------------|---|----------------------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Maßnahme: 2.4.9 Trinkwasserbrunnen gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB) | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | - | - | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | - | - | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aktivierete Eigenleistungen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | - | - | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen | - | - | - | - | - | 2.500 | - | - | - | - | - | - |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | | Gesamtangaben zur Maßnahme nachrichtlich- EUR | Bisher finanziert EUR | Mittelübertragungen aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz Wirtschaftsjahr 2024 EUR | Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr 2024 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR | Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr 2025 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtlich- EUR |
|---|--|---|-----------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------|---------------------------------|---|----------------------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Maßnahme: 3.1.1 Mess-, Steuer- und Regeltechnik gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB) | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | - | - | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | - | - | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aktivierete Eigenleistungen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | - | - | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen | - | - | - | - | - | 1.668 | - | - | - | - | - | - |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | | Gesamtangaben zur Maßnahme nachrichtlich- EUR | Bisher finanziert EUR | Mittelübertragungen aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz Wirtschaftsjahr 2024 EUR | Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr 2024 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR | Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr 2025 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtlich-EUR |
|---|--|---|-----------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------|---------------------------------|---|----------------------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Maßnahme: 3.1.2 Heizzentrale (HZ) Trendpark, Revision gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB) | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | - | - | 0 | 0 | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | - | - | 0 | 0 | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aktivierete Eigenleistungen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | - | - | 0 | 0 | 0 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen | - | - | - | - | - | 8.000 | - | - | - | - | - | - |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | | Gesamtangaben zur Maßnahme nachrichtlich- EUR | Bisher finanziert EUR | Mittelübertragungen aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz Wirtschaftsjahr 2024 EUR | Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr 2024 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR | Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr 2025 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtlich- EUR |
|---|--|---|-----------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------|---------------------------------|---|----------------------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Maßnahme: 3.1.3 HZ Trendpark, Transformation / Thermoerhitzer 1. Phase gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB) | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 1.300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | - | - | 0 | 0 | 0 | 1.300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | - | - | 0 | 0 | 0 | 1.300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aktivierete Eigenleistungen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | - | - | 0 | 0 | 0 | 1.300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen | - | - | - | - | - | 86.710 | - | - | - | - | - | - |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | | Gesamtangaben zur Maßnahme nachrichtlich- EUR | Bisher finanziert EUR | Mittelübertragungen aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz Wirtschaftsjahr 2024 EUR | Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr 2024 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR | Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr 2025 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtlich- EUR |
|--|--|---|-----------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------|---------------------------------|---|----------------------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Maßnahme: 3.1.4 HZ Trendpark, Erneuerung Rauch-Wärme-Abluftanlage gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB) | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | - | - | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | - | - | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aktivierete Eigenleistungen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | - | - | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen | - | - | - | - | - | 3.336 | - | - | - | - | - | - |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | | Gesamtangaben zur Maßnahme nachrichtlich- EUR | Bisher finanziert EUR | Mittelübertragungen aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz Wirtschaftsjahr 2024 EUR | Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr 2024 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR | Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr 2025 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtlich- EUR |
|--|--|---|-----------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------|---------------------------------|---|----------------------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Maßnahme: 3.1.5 HZ Trendpark, Photovoltaikanlage Eigenstrom gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB) | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | - | - | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | - | - | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aktivierete Eigenleistungen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | - | - | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen | - | - | - | - | - | 15.000 | - | - | - | - | - | - |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | | Gesamtangaben zur Maßnahme nachrichtlich- EUR | Bisher finanziert EUR | Mittelübertragungen aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz Wirtschaftsjahr 2024 EUR | Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr 2024 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR | Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr 2025 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtlich- EUR |
|--|--|---|-----------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------|---------------------------------|---|----------------------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Maßnahme: 3.1.6 HZ Trendpark kommunale Wärmeplanung gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB) | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 750.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | - | - | 0 | 0 | 0 | 750.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | - | - | 0 | 0 | 0 | 750.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aktivierete Eigenleistungen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | - | - | 0 | 0 | 0 | 750.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen | - | - | - | - | - | 37.500 | - | - | - | - | - | - |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | | Gesamtangaben zur Maßnahme nachrichtlich- EUR | Bisher finanziert EUR | Mittelübertragungen aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz Wirtschaftsjahr 2024 EUR | Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr 2024 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR | Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr 2025 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtlich- EUR |
|--|--|---|-----------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------|---------------------------------|---|----------------------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Maßnahme: 3.1.7 HZ Bordighera Allee Netzverbindung zur HZ Grenchenstraße gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB) | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | - | - | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | - | - | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aktivierete Eigenleistungen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | - | - | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen | - | - | - | - | - | 1.250 | - | - | - | - | - | - |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | | Gesamtangaben zur Maßnahme nachrichtlich- EUR | Bisher finanziert EUR | Mittelübertragungen aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz Wirtschaftsjahr 2024 EUR | Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr 2024 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR | Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr 2025 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtlich- EUR |
|---|--|---|-----------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------|---------------------------------|---|----------------------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Maßnahme: 3.1.8 HZ Eugen-Bolz-Straße, Regelung und Hydraulik gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB) | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | - | - | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | - | - | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aktivierete Eigenleistungen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | - | - | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen | - | - | - | - | - | 5.336 | - | - | - | - | - | - |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | | Gesamtangaben zur Maßnahme nachrichtlich- EUR | Bisher finanziert EUR | Mittelübertragungen aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz Wirtschaftsjahr 2024 EUR | Verpflichtungs- ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2024 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR | Verpflichtungs- ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2025 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtlich- EUR |
|---|--|--|--------------------------|--|----------------------|--------------------|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Maßnahme: 3.1.9 HZ Eugen-Bolz-Straße, Enthärtungsanlage Netzwasser gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB) | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | - | - | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | - | - | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aktivierete Eigenleistungen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | - | - | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen | - | - | - | - | - | 334 | - | - | - | - | - | - |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | | Gesamtangaben zur Maßnahme nachrichtlich- EUR | Bisher finanziert EUR | Mittelübertragungen aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz Wirtschaftsjahr 2024 EUR | Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr 2024 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR | Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr 2025 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtlich- EUR |
|--|--|---|-----------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------|---------------------------------|---|----------------------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Maßnahme: 3.1.9 HZ Hägeli, Kessel und Systemtrennung gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB) | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | - | - | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | - | - | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aktivierete Eigenleistungen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | - | - | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen | - | - | - | - | - | 6.670 | - | - | - | - | - | - |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | | Gesamtangaben zur Maßnahme nachrichtlich- EUR | Bisher finanziert EUR | Mittelübertragungen aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz Wirtschaftsjahr 2024 EUR | Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr 2024 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR | Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr 2025 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtlich- EUR |
|--|--|---|-----------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------|---------------------------------|---|----------------------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Maßnahme: 3.1.10 Dokumentation Netzwerke aller Heizzentralen gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB) | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | - | - | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | - | - | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | - | - | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aktivierete Eigenleistungen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | - | - | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen | - | - | - | - | - | 1.000 | - | - | - | - | - | - |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | | Gesamtangaben zur Maßnahme nachrichtlich- EUR | Bisher finanziert EUR | Mittelübertragungen aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz Wirtschaftsjahr 2024 EUR | Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr 2024 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR | Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr 2025 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtlich- EUR |
|--|--|---|-----------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------|---------------------------------|---|----------------------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Maßnahme: 3.1.12 Zentrale Leittechnik / Störweitermeldung gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB) | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | - | - | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | - | - | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aktivierete Eigenleistungen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | - | - | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen | - | - | - | - | - | 700 | - | - | - | - | - | - |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | | Gesamtangaben zur Maßnahme nachrichtlich- EUR | Bisher finanziert EUR | Mittelübertragungen aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz Wirtschaftsjahr 2024 EUR | Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr 2024 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR | Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr 2025 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtlich- EUR |
|--|--|---|-----------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------|---------------------------------|---|----------------------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Maßnahme: 3.1.13 HZ Hermann-Greiner-Realschule, Photovoltaikanlage Wärmepumpe gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB) | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | - | - | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | - | - | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aktivierete Eigenleistungen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | - | - | 0 | 0 | 0 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen | - | - | - | - | - | 133.400 | - | - | - | - | - | - |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | | Gesamtangaben zur Maßnahme nachrichtlich- EUR | Bisher finanziert EUR | Mittelübertragungen aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz Wirtschaftsjahr 2024 EUR | Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr 2024 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR | Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr 2025 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtlich- EUR |
|---|--|---|-----------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------|---------------------------------|---|----------------------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Maßnahme: 3.1.14 HZ Kastenäcker gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB) | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | - | - | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | - | - | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aktivierete Eigenleistungen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | - | - | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen | - | - | - | - | - | 20.000 | - | - | - | - | - | - |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | | Gesamtangaben zur Maßnahme nachrichtlich- EUR | Bisher finanziert EUR | Mittelübertragungen aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz Wirtschaftsjahr 2024 EUR | Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr 2024 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR | Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr 2025 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtlich- EUR |
|--|--|---|-----------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------|---------------------------------|---|----------------------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Maßnahme: 3.1.15 Nassentascher gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB) | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | - | - | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | - | - | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aktivierete Eigenleistungen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | - | - | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen | - | - | - | - | - | 3.000 | - | - | - | - | - | - |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | | Gesamtangaben zur Maßnahme nachrichtlich- EUR | Bisher finanziert EUR | Mittelübertragungen aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz Wirtschaftsjahr 2024 EUR | Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr 2024 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR | Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr 2025 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtlich- EUR |
|--|--|---|-----------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------|---------------------------------|---|----------------------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Maßnahme: 3.1.16 Silo-Austrag gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB) | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | - | - | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | - | - | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aktivierete Eigenleistungen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | - | - | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen | - | - | - | - | - | 2.500 | - | - | - | - | - | - |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | | Gesamtangaben zur Maßnahme nachrichtlich- EUR | Bisher finanziert EUR | Mittelübertragungen aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz Wirtschaftsjahr 2024 EUR | Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr 2024 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR | Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr 2025 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtlich- EUR |
|--|--|---|-----------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------|---------------------------------|---|----------------------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Maßnahme: 3.1.17 Umbau Sicherheitswärmetauscher gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB) | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | - | - | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | - | - | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aktivierete Eigenleistungen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | - | - | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen | - | - | - | - | - | 1.250 | - | - | - | - | - | - |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | | Gesamtangaben zur Maßnahme nachrichtlich- EUR | Bisher finanziert EUR | Mittelübertragungen aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz Wirtschaftsjahr 2024 EUR | Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr 2024 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR | Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr 2025 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtlich- EUR |
|---|--|---|-----------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------|---------------------------------|---|----------------------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Maßnahme: 3.2.1 Netzerweiterung allgemein gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB) | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | - | - | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | - | - | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aktivierete Eigenleistungen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | - | - | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen | - | - | - | - | - | 2.500 | - | - | - | - | - | - |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | | Gesamtangaben zur Maßnahme nachrichtlich- EUR | Bisher finanziert EUR | Mittelübertragungen aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz Wirtschaftsjahr 2024 EUR | Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr 2024 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR | Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr 2025 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtlich- EUR |
|--|--|---|-----------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------|---------------------------------|---|----------------------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Maßnahme: 3.2.2 Simulation Netzausbau, Kommunale Wärmeplanung gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB) | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | - | - | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | - | - | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aktivierete Eigenleistungen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | - | - | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen | - | - | - | - | - | 2.500 | - | - | - | - | - | - |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | | Gesamtangaben zur Maßnahme nachrichtlich- EUR | Bisher finanziert EUR | Mittelübertragungen aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz Wirtschaftsjahr 2024 EUR | Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr 2024 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR | Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr 2025 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtlich- EUR |
|--|--|---|-----------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------|---------------------------------|---|----------------------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Maßnahme: 3.2.3 Kommunale Wärmeplanung gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB) | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | - | - | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | - | - | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aktivierete Eigenleistungen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | - | - | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen | - | - | - | - | - | 25.000 | - | - | - | - | - | - |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | | Gesamtangaben zur Maßnahme nachrichtlich- EUR | Bisher finanziert EUR | Mittelübertragungen aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz Wirtschaftsjahr 2024 EUR | Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr 2024 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR | Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr 2025 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtlich- EUR |
|---|--|---|-----------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------|---------------------------------|---|----------------------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Maßnahme: 3.2.4 Übergabestationen gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB) | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | - | - | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | - | - | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aktivierete Eigenleistungen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | - | - | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen | - | - | - | - | - | 1.000 | - | - | - | - | - | - |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | | Gesamtangaben zur Maßnahme nachrichtlich- EUR | Bisher finanziert EUR | Mittelübertragungen aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz Wirtschaftsjahr 2024 EUR | Verpflichtungs- ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2024 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR | Verpflichtungs- ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2025 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtlich- EUR |
|---|--|--|--------------------------|--|----------------------|--------------------|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Maßnahme: 3.2.5 Trassenberechnung Netzausbau (Planung) gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB) | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | - | - | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | - | - | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aktivierete Eigenleistungen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | - | - | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen | - | - | - | - | - | 7.500 | - | - | - | - | - | - |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | | Gesamtangaben zur Maßnahme nachrichtlich- EUR | Bisher finanziert EUR | Mittelübertragungen aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz Wirtschaftsjahr 2024 EUR | Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr 2024 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR | Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr 2025 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtlich- EUR |
|---|--|---|-----------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------|---------------------------------|---|----------------------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Maßnahme: 3.3.1 Wärmeleitungen Gottlob-Banzhaf-Straße gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB) | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | - | - | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | - | - | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aktivierete Eigenleistungen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | - | - | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen | - | - | - | - | - | 2.500 | - | - | - | - | - | - |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | | Gesamtangaben zur Maßnahme nachrichtlich- EUR | Bisher finanziert EUR | Mittelübertragungen aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz Wirtschaftsjahr 2024 EUR | Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr 2024 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR | Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr 2025 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtlich- EUR |
|--|--|---|-----------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------|---------------------------------|---|----------------------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Maßnahme: 3.3.2 Wärmeleitungen Marktstraße gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB) | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | - | - | 0 | 0 | 0 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | - | - | 0 | 0 | 0 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aktivierete Eigenleistungen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | - | - | 0 | 0 | 0 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen | - | - | - | - | - | 30.000 | - | - | - | - | - | - |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | | Gesamtangaben zur Maßnahme nachrichtlich- EUR | Bisher finanziert EUR | Mittelübertragungen aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz Wirtschaftsjahr 2024 EUR | Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr 2024 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR | Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr 2025 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtlich- EUR |
|--|--|---|-----------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------|---------------------------------|---|----------------------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Maßnahme: 3.4.1 Wärmehähler mit Fernauslesung gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB) | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | - | - | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | - | - | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aktivierete Eigenleistungen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | - | - | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen | - | - | - | - | - | 2.000 | - | - | - | - | - | - |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | | Gesamtangaben zur Maßnahme nachrichtlich- EUR | Bisher finanziert EUR | Mittelübertragungen aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz Wirtschaftsjahr 2024 EUR | Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr 2024 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR | Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr 2025 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtlich- EUR |
|---|--|---|-----------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------|---------------------------------|---|----------------------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Maßnahme: 4.1.1 Erneuerung Kabelleerrohre, Steuerleitungen gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB) | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | - | - | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | - | - | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aktivierete Eigenleistungen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | - | - | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen | - | - | - | - | - | 2.500 | - | - | - | - | - | - |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | | Gesamtangaben zur Maßnahme nachrichtlich- EUR | Bisher finanziert EUR | Mittelübertragungen aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz Wirtschaftsjahr 2024 EUR | Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr 2024 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR | Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr 2025 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtlich-EUR |
|---|--|---|-----------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------|---------------------------------|---|----------------------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Maßnahme: 4.1.2 Pumpstation Neckarau Erneuerung Fernwirkanlage gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB) | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | - | - | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | - | - | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aktivierete Eigenleistungen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | - | - | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen | - | - | - | - | - | 750 | - | - | - | - | - | - |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | | Gesamtangaben zur Maßnahme nachrichtlich- EUR | Bisher finanziert EUR | Mittelübertragungen aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz Wirtschaftsjahr 2024 EUR | Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr 2024 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR | Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr 2025 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtlich- EUR |
|--|--|---|-----------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------|---------------------------------|---|----------------------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Maßnahme: 4.1.3 Falleitung Hochbehälter 2 gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB) | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | - | - | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | - | - | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aktivierete Eigenleistungen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | - | - | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen | - | - | - | - | - | 1.000 | - | - | - | - | - | - |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | | Gesamtangaben zur Maßnahme nachrichtlich- EUR | Bisher finanziert EUR | Mittelübertragungen aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz Wirtschaftsjahr 2024 EUR | Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr 2024 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR | Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr 2025 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtlich- EUR |
|---|--|---|-----------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------|---------------------------------|---|----------------------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Maßnahme: 4.1.4 Dokumentation Allgemein gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB) | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | - | - | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | - | - | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aktivierete Eigenleistungen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | - | - | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen | - | - | - | - | - | 250 | - | - | - | - | - | - |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | | Gesamtangaben zur Maßnahme nachrichtlich- EUR | Bisher finanziert EUR | Mittelübertragungen aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz Wirtschaftsjahr 2024 EUR | Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr 2024 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR | Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr 2025 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtlich- EUR |
|---|--|---|-----------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------|---------------------------------|---|----------------------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Maßnahme: 4.1.5 Pumpstation Hängelbach Kabel und Schutzrohre gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB) | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | - | - | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | - | - | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aktivierete Eigenleistungen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | - | - | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen | - | - | - | - | - | 2.500 | - | - | - | - | - | - |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | | Gesamtangaben zur Maßnahme nachrichtlich- EUR | Bisher finanziert EUR | Mittelübertragungen aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz Wirtschaftsjahr 2024 EUR | Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr 2024 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR | Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr 2025 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtlich- EUR |
|--|--|---|-----------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------|---------------------------------|---|----------------------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Maßnahme: 4.1.6 Kabelleerrohre Hängelbachtal gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB) | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | - | - | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | - | - | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aktivierete Eigenleistungen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | - | - | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen | - | - | - | - | - | 2.500 | - | - | - | - | - | - |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | | Gesamtangaben zur Maßnahme nachrichtlich- EUR | Bisher finanziert EUR | Mittelübertragungen aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz Wirtschaftsjahr 2024 EUR | Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr 2024 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR | Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr 2025 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtlich- EUR |
|---|--|---|-----------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------|---------------------------------|---|----------------------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Maßnahme: 4.1.7 Dokumentation Netzwerk Kabel Wärme gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB) | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | - | - | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | - | - | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aktivierete Eigenleistungen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | - | - | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen | - | - | - | - | - | 500 | - | - | - | - | - | - |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | | Gesamtangaben zur Maßnahme nachrichtlich- EUR | Bisher finanziert EUR | Mittelübertragungen aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz Wirtschaftsjahr 2024 EUR | Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr 2024 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR | Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr 2025 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtlich- EUR |
|--|--|---|-----------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------|---------------------------------|---|----------------------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Maßnahme: 4.1.8 Kabelzug Heizzentrale Im Hägeliich gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB) | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | - | - | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | - | - | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aktivierete Eigenleistungen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | - | - | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen | - | - | - | - | - | 500 | - | - | - | - | - | - |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | | Gesamtangaben zur Maßnahme nachrichtlich- EUR | Bisher finanziert EUR | Mittelübertragungen aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz Wirtschaftsjahr 2024 EUR | Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr 2024 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR | Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr 2025 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtlich- EUR |
|---|--|---|-----------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------|---------------------------------|---|----------------------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Maßnahme: 4.1.9 Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB) | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | - | - | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | - | - | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aktivierete Eigenleistungen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | - | - | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - | - |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | | Gesamtangaben zur Maßnahme nachrichtlich- EUR | Bisher finanziert EUR | Mittelübertragungen aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz Wirtschaftsjahr 2024 EUR | Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr 2024 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR | Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr 2025 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtlich- EUR |
|--|--|---|-----------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------|---------------------------------|---|----------------------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Maßnahme: 4.1.10 Erweiterung MSR - LWL-Trasse gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB) | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | - | - | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | - | - | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aktivierete Eigenleistungen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | - | - | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen | - | - | - | - | - | 10.000 | - | - | - | - | - | - |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | | Gesamtangaben zur Maßnahme nachrichtlich- EUR | Bisher finanziert EUR | Mittelübertragungen aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz Wirtschaftsjahr 2024 EUR | Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr 2024 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR | Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr 2025 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtlich- EUR |
|---|--|---|-----------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------|---------------------------------|---|----------------------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Maßnahme: 4.1.11 Erweiterung MSR - Allgemein gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB) | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | - | - | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | - | - | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aktivierete Eigenleistungen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | - | - | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen | - | - | - | - | - | 1.000 | - | - | - | - | - | - |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | | Gesamtangaben zur Maßnahme nachrichtlich- EUR | Bisher finanziert EUR | Mittelübertragungen aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz Wirtschaftsjahr 2024 EUR | Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr 2024 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR | Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr 2025 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtlich-EUR |
|---|--|---|-----------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------|---------------------------------|---|----------------------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Maßnahme: 4.2.1 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Allgemein gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB) | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | - | - | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | - | - | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | - | - | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aktivierete Eigenleistungen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | - | - | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen | - | - | - | - | - | 500 | - | - | - | - | - | - |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | | Gesamtangaben zur Maßnahme nachrichtlich- EUR | Bisher finanziert EUR | Mittelübertragungen aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz Wirtschaftsjahr 2024 EUR | Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr 2024 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR | Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr 2025 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtlich- EUR |
|--|--|---|-----------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------|---------------------------------|---|----------------------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Maßnahme: 4.2.2 Updates von verschiedenen Anwenderprogrammen gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB) | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | - | - | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | - | - | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | - | - | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aktivierete Eigenleistungen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | - | - | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen | - | - | - | - | - | 250 | - | - | - | - | - | - |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | | Gesamtangaben zur Maßnahme nachrichtlich- EUR | Bisher finanziert EUR | Mittelübertragungen aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz Wirtschaftsjahr 2024 EUR | Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr 2024 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR | Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr 2025 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtlich- EUR |
|--|--|---|-----------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------|---------------------------------|---|----------------------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Maßnahme: 4.2.3 Energiemanagement gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB) | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | - | - | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | - | - | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | - | - | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aktivierete Eigenleistungen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | - | - | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen | - | - | - | - | - | 500 | - | - | - | - | - | - |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | | Gesamtangaben zur Maßnahme nachrichtlich- EUR | Bisher finanziert EUR | Mittelübertragungen aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz Wirtschaftsjahr 2024 EUR | Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr 2024 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR | Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr 2025 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtlich- EUR |
|---|--|---|-----------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------|---------------------------------|---|----------------------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Maßnahme: 4.2.4 Bekleidung gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB) | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | - | - | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | - | - | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | - | - | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aktivierete Eigenleistungen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | - | - | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen | - | - | - | - | - | 250 | - | - | - | - | - | - |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | | Gesamtangaben zur Maßnahme nachrichtlich- EUR | Bisher finanziert EUR | Mittelübertragungen aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz Wirtschaftsjahr 2024 EUR | Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr 2024 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR | Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr 2025 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtlich-EUR |
|--|--|---|-----------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------|---------------------------------|---|----------------------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Maßnahme: 4.2.5 Projektleitung DGN (Anteil Stadtwerke) gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB) | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | - | - | 0 | 0 | 0 | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | - | - | 0 | 0 | 0 | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aktivierete Eigenleistungen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | - | - | 0 | 0 | 0 | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen | - | - | - | - | - | 5.500 | - | - | - | - | - | - |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | | Gesamtangaben zur Maßnahme nachrichtlich- EUR | Bisher finanziert EUR | Mittelübertragungen aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz Wirtschaftsjahr 2024 EUR | Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr 2024 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR | Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr 2025 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtlich- EUR |
|---|--|---|-----------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------|---------------------------------|---|----------------------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Maßnahme: 4.2.6 drei Elektroladesäulen gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB) | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | - | - | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | - | - | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aktivierete Eigenleistungen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | - | - | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen | - | - | - | - | - | 10.000 | - | - | - | - | - | - |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | | Gesamtangaben zur Maßnahme nachrichtlich- EUR | Bisher finanziert EUR | Mittelübertragungen aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz Wirtschaftsjahr 2024 EUR | Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr 2024 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR | Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr 2025 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtlich- EUR |
|---|--|---|-----------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------|---------------------------------|---|----------------------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Maßnahme: 5.1.1 Tiefgarage Stadtmauer gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB) | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | - | - | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | - | - | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aktivierete Eigenleistungen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | - | - | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen | - | - | - | - | - | 2.000 | - | - | - | - | - | - |

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

| Nr. | | Gesamtangaben zur Maßnahme nachrichtlich- EUR | Bisher finanziert EUR | Mittelübertragungen aus 2022 EUR | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz Wirtschaftsjahr 2024 EUR | Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr 2024 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR | Verpflichtungsermächtigungen Wirtschaftsjahr 2025 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR | Finanzbedarf weitere Jahre nachrichtlich-EUR |
|--|--|---|-----------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------|---------------------------------|---|----------------------------------|---|----------------------------------|----------------------------------|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Maßnahme: 5.1.2 Tiefgarage Klostergraben gemäß §2 Absatz 3 EigBVO-HGB) | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5) | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12) | - | - | 0 | 0 | 0 | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13) | - | - | 0 | 0 | 0 | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aktivierete Eigenleistungen | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15) | - | - | 0 | 0 | 0 | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen | - | - | - | - | - | 5.500 | - | - | - | - | - | - |

5 - jährige Finanzplanung

- Einnahmen -

| | Plan 2023 T€ | Plan 2024 T€ | Plan 2025 T€ | Plan 2026 T€ | Plan 2027 T€ |
|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1. Abschreibungen auf Sach- anlagen | 1.844 | 1.857 | 1.930 | 1.960 | 1.960 |
| Jahresgewinn/-verlust | 532 | 358 | 500 | 500 | 500 |
| 2. Empfangene Ertrags- zuschüsse | 179 | 179 | 350 | 350 | 350 |
| 3. Eigenkapitalzuführung | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 4. Eigenkapitalerhöhung | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 5. Finanzierungsmittel- überschuss aus Vorjahr | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 6. Kreditaufnahme | <u>4.939</u> | <u>9.901</u> | <u>9.921</u> | <u>11.190</u> | <u>11.190</u> |
| Summe der Einnahmen | <u>7.494</u> | <u>12.295</u> | <u>12.701</u> | <u>14.000</u> | <u>14.000</u> |

5 - jährige Finanzplanung

- Ausgaben -

| | Plan 2023 T€ | Plan 2024 T€ | Plan 2025 T€ | Plan 2026 T€ | Plan 2027 T€ |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. <u>Wasserversorgung</u> | | | | | |
| Wassergewinnung / -bezug | 1.980 | 2.630 | 8.200 a | 5.500 b | 5.500 c |
| Rohrnetzerweiterungen | 20 | 45 | 200 d | 200 e | 200 f |
| Rohrnetzerneuerungen | 520 | 640 | 300 g | 300 h | 300 i |
| Hausanschlüsse neu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hausanschlüsse erneuern | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Wasserzähler | 20 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| | 2.590 | 3.425 | 8.810 | 6.110 | 6.110 |
| 2. <u>Wärmeversorgung</u> | | | | | |
| Wärmeerzeugungsanlagen | 1.910 | 5.155 | 1.000 j | 5.000 k | 5.000 l |
| Rohrnetzerweiterungen | 620 | 770 | 600 m | 600 n | 600 o |
| Rohrnetzerneuerungen | 80 | 640 | 100 | 100 | 100 |
| Hausanschlüsse neu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hausanschlüsse erneuern | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Wärmezähler | 30 | 30 | 15 | 15 | 15 |
| Betriebs- u. Geschäftsausst. | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 |
| | 2.660 | 6.605 | 1.745 | 5.745 | 5.745 |
| 3. <u>Gemeinsame Anlagen</u> <u>(inkl. Fernsteuerung)</u> | 777 | 772 | 775 | 775 | 775 |
| 4. <u>Tiefgaragen</u> | 50 | 150 | 50 | 50 | 50 |
| 5. <u>Finanzierungsmittelfehl-</u> <u>betrag aus Vorjahr</u> | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- | -,-- |
| 6. <u>Schuldentilgung</u> | 1.417 | 1.343 | 1.321 | 1.320 | 1.320 |
| Summe der Ausgaben | 7.494 | 12.295 | 12.701 | 14.000 | 14.000 |

Erläuterungen zur 5 - jährigen Finanzplanung

- Ausgaben -

| | | <u>T€</u> | <u>T€</u> |
|----------|---|-----------|--------------|
| a | Hochbehälter II alt, Ausbau und Erneuerung | 3.200 | 3.200 |
| a | Wasserwerk | 5.000 | 5.000 |
| b | Hochbehälter III alt, Instandsetzung | 500 | 500 |
| b | Wasserwerk | 5.000 | 5.000 |
| c | Hochbehälter III alt, Instandsetzung | 500 | 500 |
| c | Wasserwerk | 5.000 | 5.000 |
| d | Rohrnetzweiterung | 200 | 200 |
| e | Rohrnetzweiterung | 200 | 200 |
| f | Rohrnetzweiterung | 200 | 200 |
| g | Rohrnetzerneruerung | 300 | 300 |
| h | Rohrnetzerneruerung | 300 | 300 |
| i | Rohrnetzerneruerung | 300 | 300 |
| j | Ausbau Wärmeversorgung - Kommunale Wärmeplanung | 1.000 | 1.000 |
| k | Ausbau Wärmeversorgung - Kommunale Wärmeplanung | 5.000 | 5.000 |
| l | Ausbau Wärmeversorgung - Kommunale Wärmeplanung | 5.000 | 5.000 |
| m | Rohrnetzerweiterung - Kommunale Wärmeplanung | 600 | 600 |
| n | Rohrnetzerweiterung - Kommunale Wärmeplanung | 600 | 600 |
| o | Rohrnetzerweiterung - Kommunale Wärmeplanung | 600 | 600 |

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

| Nr. | | Ergebnis | Ansatz 2023 | Ansatz | Verpflichtungs- | Planung | Verpflichtungs- | Planung | Planung |
|-----|---|-------------------|-------------------|--------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| | | 2020 EUR | EUR | Wirtschaftsjahr | ermächtigungen | Wirtschaftsjahr | ermächtigungen | Wirtschaftsjahr | Wirtschaftsjahr |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen | 25.736.692 | 52.656.300 | 44.364.378 | 0 | 35.400.000 | 0 | 30.600.000 | 30.600.000 |
| 2 | Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 242.938 | 78.100 | 147.504 | 0 | 75.000 | 0 | 75.000 | 75.000 |
| 3 | Ertragsteuerrückzahlung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3) | 25.979.630 | 52.734.400 | 44.511.881 | 0 | 35.475.000 | 0 | 30.675.000 | 30.675.000 |
| 5 | Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte | 21.136.169 | 49.283.600 | 40.985.203 | 0 | 31.958.000 | 0 | 27.124.000 | 27.124.000 |
| 6 | Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 1.187.550 | 887.200 | 1.051.110 | 0 | 895.000 | 0 | 896.000 | 896.000 |
| 7 | Ertragsteuerzahlungen | 118.780 | 120.500 | 116.394 | 0 | 110.000 | 0 | 110.000 | 110.000 |
| 8 | Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7) | 22.442.499 | 50.291.300 | 42.152.707 | 0 | 32.963.000 | 0 | 28.130.000 | 28.130.000 |
| 9 | Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8) | -3.537.131 | 2.443.100 | 2.359.175 | 0 | 2.512.000 | 0 | 2.545.000 | 2.545.000 |
| 10 | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Einzahlung aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Erhaltene Zinsen | 16.092 | 21.800 | 9.678 | 0 | 21.000 | 0 | 21.000 | 21.000 |
| 15 | Erhaltene Dividenden | 0 | 398.000 | 400.000 | 0 | 400.000 | 0 | 400.000 | 400.000 |
| 16 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15) | 16.092 | 419.800 | 409.678 | 0 | 421.000 | 0 | 421.000 | 421.000 |
| 17 | Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen | 2.120.278 | 6.077.000 | 10.952.000 | 0 | 2.515.000 | 0 | 2.515.000 | 2.515.000 |
| 19 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Auszahlung für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20) | 2.120.278 | 6.077.000 | 10.952.000 | 0 | 2.515.000 | 0 | 2.515.000 | 2.515.000 |
| 22 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21) | -2.104.186 | -5.657.200 | -10.542.322 | 0 | -2.094.000 | 0 | -2.094.000 | -2.094.000 |
| 23 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22) | 1.432.945 | -3.214.100 | -8.183.147 | 0 | 418.000 | 0 | 451.000 | 451.000 |
| 24 | Einzahlung aus Eigenkapitalzuführungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten | 0 | 4.939.900 | 9.901.414 | 0 | 1.090.000 | 0 | 1.025.000 | 1.025.000 |
| 27 | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen | 307.539 | 178.500 | 178.500 | 0 | 350.000 | 0 | 350.000 | 350.000 |
| 28 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29) | 307.539 | 5.118.400 | 10.079.914 | 0 | 1.440.000 | 0 | 1.375.000 | 1.375.000 |
| 31 | Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben | 123.768 | 129.454 | 120.860 | 0 | 133.389 | 0 | 135.401 | 135.401 |
| 33 | Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten | 1.335.872 | 1.287.546 | 1.222.031 | 0 | 1.221.611 | 0 | 1.184.599 | 1.184.599 |
| 34 | Auszahlung aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Auszahlung aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Gezahlte Zinsen | 309.576 | 278.500 | 343.217 | 0 | 292.000 | 0 | 295.000 | 295.000 |
| 38 | Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37) | 1.769.216 | 1.695.500 | 1.686.108 | 0 | 1.647.000 | 0 | 1.615.000 | 1.615.000 |
| 39 | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38) | -1.461.677 | 3.422.900 | 8.393.806 | 0 | -207.000 | 0 | -240.000 | -240.000 |
| 40 | Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39) | -28.732 | 208.800 | 210.659 | 0 | 211.000 | 0 | 211.000 | 211.000 |
| | nachrichtlich: | | | | | | | | |
| 41 | voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn | 410.000 | 381.268 | 176.940 | X | 387.599 | X | 348.599 | 359.599 |
| 42 | voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn | 1.795.074 | 1.418.141 | 1.288.687 | X | X | X | X | X |

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Liquiditätsplanung | | Finanzplanung | | |
|-----|---|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | 2023 EUR | Wirtschaftsjahr 2024 EUR | Wirtschaftsjahr 2025 EUR | Wirtschaftsjahr 2026 EUR | Wirtschaftsjahr 2027 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Zahlungsmittelbestand zu Jahresbeginn | 381.268 | X | X | X | X |
| 2a | + Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn | 0 | X | X | X | X |
| 2b | + Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere | 0 | X | X | X | X |
| 2c | + Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde | 41.607 | X | X | X | X |
| 3a | - Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn | 0 | X | X | X | X |
| 3b | - Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde | 454.735 | X | X | X | X |
| 4 | = liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn | -31.860 | X | X | X | X |
| 5 | - mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§2 Absatz 4 EigBVO-HGB) | | X | X | X | X |
| 6 | +/- veranschlagte Änderungen des Finanzierungsmittelbestands (§2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) | 208.800 | 210.659 | 211.000 | 211.000 | 211.000 |
| 7 | = voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende | 176.940 | 387.599 | 348.599 | 359.599 | 320.599 |
| 8 | - davon für bestimmte Zwecke gebunden | 0 | 250.000 | 200.000 | 250.000 | 209.000 |
| 9 | = vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel | 176.940 | 137.599 | 148.599 | 109.599 | 111.599 |

Stellenübersicht 2024

| <u>Arbeitnehmer</u> | <u>Anzahl</u> | <u>Entgeltgruppe TVöD</u> | <u>Strom- vertrieb</u> | <u>Gas- vertrieb</u> | <u>Wasser</u> | <u>Wärme</u> |
|------------------------|---------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------|--------------|
| A. Beschäftigte | 0,20 | 14 | 0,01 | 0,02 | 0,10 | 0,07 |
| | 1,00 | 12 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| | 0,87 | 11 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,87 |
| | 1,00 | 9 | 0,10 | 0,40 | 0,30 | 0,20 |
| | 1,00 | 7 | 0,10 | 0,40 | 0,30 | 0,20 |
| | 6,27 | 6 | 1,25 | 2,51 | 1,25 | 1,25 |
| | 10,34 | | 1,46 | 3,33 | 1,95 | 3,59 |
| B. Azubi | 0,00 | | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gesamt | 10,34 | | 1,46 | 3,33 | 1,95 | 3,59 |

Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

| | 2020 | | 2019 |
|---|----------------|----------------|---------|
| | € | € | T€ |
| 1. Umsatzerlöse | | | |
| a) Bruttoerlöse | 27.913.402,87 | | 26.516 |
| b) Energiesteuer | -2.048.789,52 | | -1.999 |
| c) Stromsteuer | -127.921,83 | | -13 |
| | | 25.736.691,52 | 24.504 |
| 2. Andere aktivierte Eigenleistungen | | 99.975,35 | 139 |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | | 242.937,53 | 363 |
| 4. Materialaufwand | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und für bezogene Waren | -17.055.311,40 | | -16.607 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | -938.645,02 | | -816 |
| | | -17.993.956,42 | -17.423 |
| 5. Personalaufwand | | | |
| a) Löhne und Gehälter | -2.429.690,37 | | -2.184 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung: 214.051,47 €, VJ: 201 T€) | -712.523,22 | | -663 |
| | | -3.142.213,59 | -2.847 |
| 6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | -2.554.372,62 | -2.415 |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | -1.187.549,77 | -1.028 |
| | | 1.201.512,00 | 1.293 |
| 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 16.092,43 | | 51 |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -309.575,67 | | -354 |
| | | -293.483,24 | -303 |
| 10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | -118.780,02 | -38 |
| 11. Ergebnis nach Steuern | | 789.248,74 | 952 |
| 12. Sonstige Steuern | | -192.609,45 | -218 |
| 13. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-) | | 596.639,29 | 734 |

Erfolgsübersicht der Stadtwerke Neckarsulm im Wirtschaftsjahr 2020

| Aufwendungen nach Bereichen nach Aufwandsarten | Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen | | | Versorgungsbetriebe | | | | | | Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen | | |
|---|---|--|---------------|----------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|-------------|-------------------------------------|---|-----------------------------------|--|
| | Betrag insgesamt | Verwaltung und Vertrieb | Sonstiges | Strom- versorgung | Gasver- sorgung | Wasserver- sorgung | Wärmever- sorgung | Tiefgaragen | Gem. Auf- wendungen u. Erlöse | Nebenge- schäfte | Aktiviere Eigen- leistungen | |
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1. Materialaufwand | | | | | | | | | | | | |
| a) Bezug von Fremden | 17.392.411,22 | 32.992,87 | 32.654,63 | 1.411.476,92 | 13.529.199,19 | 991.605,44 | 1.213.215,95 | 5.022,50 | 39.231,09 | 137.012,63 | -,- | |
| b) Bezug von Betriebszweigen | 1.461.303,59 | -,- | 13.331,32 ./. | 395,10 | 289.922,23 | 31.466,35 | 1.119.889,02 | 7.089,77 | -,- | -,- | -,- | |
| 2. Löhne und Gehälter | 2.429.690,37 | 1.238.159,52 | -,- | -,- | 332.065,21 | 355.999,78 | 424.437,12 | -,- | 79.028,74 | -,- | -,- | |
| 3. Soziale Abgaben | 502.071,75 | 236.381,50 | 9.069,49 | -,- | 71.657,59 | 80.620,24 | 88.899,18 | -,- | 15.443,75 | -,- | -,- | |
| 4. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 210.451,47 | 108.330,20 | -,- | -,- | 29.187,84 | 30.586,15 | 35.865,79 | -,- | 6.481,49 | -,- | -,- | |
| 5. Abschreibungen | 2.554.372,62 | 27.674,59 | 133.555,78 | 350,00 | 591.422,73 | 791.470,09 | 866.434,60 | -,- | 143.464,83 | -,- | -,- | |
| 6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 309.575,67 | 21.904,50 | 136.819,16 | -,- | 3.809,76 | 31,75 | 136.190,25 | 10.820,25 | -,- | -,- | -,- | |
| 7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19 auszuweisen) | 192.609,45 | -,- | 8.170,98 | 7.093,84 | 167.250,88 | 2.166,47 | 2.593,49 | -,- | 5.333,79 | -,- | -,- | |
| 8. Konzessions- und Wegeentgelte | 601.545,20 | -,- | -,- | -,- | 148.971,61 | 420.782,71 | 31.790,88 | -,- | -,- | -,- | -,- | |
| 9. Andere betriebliche Aufwendungen | 1.187.549,77 | 362.683,38 | 124.360,71 | 34.243,12 | 343.664,95 | 138.946,44 | 114.333,65 | 7.125,53 | 62.151,99 | 40,00 | -,- | |
| 10. Summe 1 - 9 | 26.841.581,11 | 2.028.126,56 | 457.962,07 | 1.452.768,78 | 15.507.151,99 | 2.843.675,42 | 4.033.649,93 | 30.058,05 | 351.135,68 | 137.052,63 | -,- | |
| 11. Umlage der Spalten 3, 4 und 9 | | Zurechnung (+) Abgabe (-) | | | | | | | | | | |
| | 2.967.338,74 | -,- | -,- | 44.267,75 | 1.237.785,87 | 995.628,27 | 620.752,65 | -,- | -,- | 68.904,20 | -,- | |
| | 2.967.338,74 | 2.083.452,47 | 523.790,28 | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | 360.095,99 | -,- | -,- | |
| 12. Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche | | Zurechnung (+) Abgabe (-) | | | | | | | | | | |
| | 2.374.797,92 | 67.601,32 | 80.780,71 | -,- | 355.034,12 | 701.725,87 | 935.639,95 | -,- | 63.260,14 | 70.780,46 | 99.975,35 | |
| | 2.374.797,92 | 1.167,82 | 1.425,00 | -,- | 454.853,88 | 840.701,49 | 990.942,82 | -,- | 50.360,18 | 35.346,73 | -,- | |
| 13. Aufwendungen 1 - 12 | 26.841.581,11 | 11.107,59 | 13.527,50 | 1.497.036,53 | 16.645.118,10 | 3.700.328,07 | 4.599.099,71 | 30.058,05 | 3.939,65 | 241.390,56 | 99.975,35 | |
| 14. Betriebserträge | | | | | | | | | | | | |
| a) nach der GuV - Rechnung | 26.079.604,40 | 8.444,38 | 13.525,06 | 1.415.440,94 | 15.585.006,61 | 4.260.794,58 | 4.338.435,13 | 73.412,01 | 3.939,65 | 280.630,69 | 99.975,35 | |
| b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige | 1.461.303,59 | -,- | -,- | 64.814,28 | 1.372.424,75 | 4.785,48 | 19.279,08 | -,- | -,- | -,- | -,- | |
| 15. Betriebserträge insgesamt | 27.540.907,99 | 8.444,38 | 13.525,06 | 1.480.255,22 | 16.957.431,36 | 4.265.580,06 | 4.357.714,21 | 73.412,01 | 3.939,65 | 280.630,69 | 99.975,35 | |
| 16. Betriebsergebnis | | (+ = Überschuß ./ = Fehlbetrag) | | | | | | | | | | |
| | 699.326,88 ./. | 2.663,21 ./. | 2,44 ./. | 16.781,31 | 312.313,26 | 565.251,99 ./. | 241.385,50 | 43.353,96 | 0,00 | 39.240,13 | -,- | |
| 17. Finanzerträge | 16.092,43 | 2.663,21 | 2,44 | 3.251,02 | 9.398,01 | 507,94 | 269,81 | -,- | -,- | -,- | -,- | |
| 18. Außerordentliches Ergebnis | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | -,- | |
| 19. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 118.780,02 | -,- | -,- | -,- | 71.929,83 | 44.666,47 | -,- | 2.183,72 | -,- | -,- | -,- | |
| 20. Unternehmensergebnis | | (+ = Jahresgewinn ./ = Jahresverlust) | | | | | | | | | | |
| | 596.639,29 | -,- | -,- ./. | 13.530,29 | 249.781,44 | 521.093,46 ./. | 241.115,69 | 41.170,24 | -,- | 39.240,13 | -,- | |

Bilanz zum 31.12.2020

| Aktiva | 31.12.2020 | | 31.12.2019 | Passiva | 31.12.2020 | | 31.12.2019 |
|---|---------------|---------------|------------|--|---------------|---------------|------------|
| | € | € | T€ | | € | € | T€ |
| A. Anlagevermögen: | | | | A. Eigenkapital: | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände: | | | | I. Stammkapital: | | 10.000.000,00 | 10.000 |
| Konzessionen, gew. Schutz- u.ä. Rechte u. Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten u. Werten | | 90.604,00 | 130 | II. Rücklagen: | | | |
| II. Sachanlagen: | | | | Allgemeine Rücklage | | 7.745.978,93 | 7.746 |
| 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten | 4.680.130,67 | | 4.850 | III. Gewinn/Verlust: | | | |
| 2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten | 4.647,64 | | 5 | Gewinn/Verlust des Vorjahres | -5.663.480,59 | | -6.398 |
| 3. Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu Nummer 1 gehören | 1.591.467,00 | | 1.695 | Jahresgewinn / Jahresverlust (-) | 596.639,29 | -5.066.841,30 | 734 |
| 4. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen | 4.623.119,00 | | 4.826 | | | 12.679.137,63 | 12.082 |
| 5. Verteilungsanlagen | 11.825.313,00 | | 12.226 | B. Empfangene Ertragszuschüsse: | | 70.140,00 | 143 |
| 6. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.526.165,00 | | 1.481 | C. Rückstellungen: | | | |
| 7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 523.192,09 | 24.774.034,40 | 403 | 1. Rückstellungen für Pensionen u. ä. Verpflichtungen | 335.352,00 | | 321 |
| | | | 25.486 | 2. Steuerrückstellungen | 36.733,00 | | 37 |
| III. Finanzanlagen: | | | | 3. Sonstige Rückstellungen | 1.643.726,95 | 2.015.811,95 | 1.175 |
| Beteiligungen | | 1.281.817,28 | 1.282 | D. Verbindlichkeiten: | | | |
| | | 26.146.455,68 | 26.898 | 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 10.484.563,56 | | 11.765 |
| B. Umlaufvermögen: | | | | 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1.576.969,31 | | 2.845 |
| I. Vorräte: | | | | 3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 43.920,12 | | 108 |
| 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 371.760,03 | | 379 | 4. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde | 2.282.559,97 | | 3.051 |
| 2. Fertige Erzeugnisse und Waren | 11.361,69 | 383.121,72 | 12 | 5. Sonstige Verbindlichkeiten | 2.584.864,66 | 16.972.877,62 | 2.090 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände: | | | 391 | | | 40,00 | 19.859 |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 4.096.429,54 | | 4.365 | E. Rechnungsabgrenzungsposten: | | | 0 |
| 2. Forderungen an die Gemeinde | 197.553,10 | | 184 | | | | |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände | 444.018,99 | 4.738.001,63 | 327 | | | | |
| III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten: | | | 4.876 | | | | |
| | | 409.920,56 | 1.033 | | | | |
| | | 5.531.043,91 | 6.300 | | | | |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten: | | 60.507,61 | 61 | | | | |
| | | 31.738.007,20 | 33.259 | | | 31.738.007,20 | 33.259 |

Aquatoll Restaurantbetriebsgesellschaft mbH

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2024

Die Schließung des AQUAtoll im Mai 2022 nahm der Restaurantbetriebsgesellschaft den größten Teil ihrer betrieblichen Tätigkeit. Es blieb lediglich ein möglicher Saisonbetrieb im Kiosk des Ernst-Freyer-Bades, der aufgrund der starken Witterungsabhängigkeit und ohne die Synergien mit dem Gastronomiebetrieb des Erlebnisbades mit zu viel Aufwand und finanziellem Risiko für eine städtische Tochterfirma verbunden ist. Mit dem Ende des Geschäftsjahres 2022 wurde die Entscheidung getroffen, den Betrieb der Sparte Gastronomie komplett einzustellen. Die laufenden Arbeitsverträge der Sparte Gastronomie wurden dementsprechend fristgerecht betriebsbedingt gekündigt.

Das Geschäftsjahr 2024 konzentriert sich nur noch auf die Sparte der Nachtreinigung, die ihre Leistung ausschließlich für den AQUAtoll Eigenbetrieb in den Betriebsstätten Sportbad und Ernst-Freyer-Bad erbringt. In diesem Zusammenhang ist im Jahr 2023 ein Leistungsverzeichnis erstellt worden, mit dem die Möglichkeit der Fremdvergabe dieser Tätigkeiten zu prüfen war. Das Ergebnis lag etwas unterhalb der zu erwartenden Gesamtkosten der GmbH. Aufgrund der im Verhältnis geringeren Kosten galt es abzuwägen, ob man bereit ist, dahingehend zu erwartende Abstriche bei der Reinigungsqualität in Kauf zu nehmen. Der Aufsichtsrat hat sich dafür ausgesprochen, die Leistung nicht zu vergeben. Gleichzeitig wurde die Geschäftsführung damit beauftragt, die Integration der Nachtreinigung im Eigenbetrieb zu prüfen. Die Vorbereitungen hierzu laufen bereits und werden voraussichtlich im Frühjahr 2024 im Aufsichtsrat sowie im Gemeinderat zur Entscheidung vorgestellt.



Lars Nielsen
Geschäftsführer

Wirtschaftsplan 2024 Aquatoll

AQUAtoll Restaurantbetriebs-GmbH Wirtschaftsplan 2024

| | Plan 2024 | davon EFB | Plan 2023 | davon EFB | Ergebnis 2021 | davon EFB |
|--|------------------|-----------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|
| I. Erträge | | | | | | |
| Erlöse aus Verkauf v. Speisen u. Getränken | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 82.204 € | 30.107 € |
| sonst.betriebl. Erträge (Kostenbeteiligung und Personalkosten EB) | 5.245 € | 0 € | 0 € | | 0 € | 0 € |
| Zinserträge | 20 € | 0 € | 0 € | | 0 € | 0 € |
| Erlöse Reinigung | 330.000 € | | 360.000 € | | 188.956 € | |
| Summe Erträge | 335.265 € | 0 € | 360.000 € | 0 € | 271.160 € | 30.107 € |
| II. Aufwand | | | | | | |
| Aufwendungen f. Roh- u. Hilfsstoffe sowie bezog. Waren u. Fremdleistungen | 0 € | 0 € | 2.000 € | 5.001 € | 39.544 € | 11.546 € |
| betriebsbed. Aufwendungen | | | | | | |
| 1. Energiekosten | 5.000 € | 5.000 € | 4.400 € | 6.326 € | 6.056 € | 2.416 € |
| 2. Reinigung | 5.000 € | | 500 € | | 906 € | |
| 3. Reparatur/Wartung | 5.000 € | 5.000 € | 4.900 € | 6.451 € | 23.256 € | 0 € |
| 4. Vers.Beitr.,BG,Gebühr | 1.400 € | | 1.615 € | | 1.548 € | |
| 5. Rechts-u.Beratungskost. | 22.000 € | | 22.000 € | | 18.293 € | |
| 6. Fahrzeugkosten | 0 € | | 4.084 € | | 6.319 € | |
| 7. Anlagenabgänge | 0 € | | 0 € | | 0 € | |
| 8. Personalgestellung EB | 7.400 € | | 7.400 € | | 7.363 € | |
| 9. Abfallentsorgung | 1.500 € | | 2.400 € | | 1.348 € | |
| 10. Sonstiges | 8.345 € | | 9.160 € | | 7.018 € | |
| Summe1-10 | 55.645 € | 10.000 € | 56.459 € | 12.777 € | 72.107 € | 2.416 € |
| 11. Personalkosten | 296.600 € | | 487.800 € | | 344.044 € | 7.361 € |
| 12. Personalkosten Reinigung | 0 € | | 0 € | | 0 € | |
| 13. Steuern | 0 € | | 0 € | | 0 € | |
| 14. Werbung | 0 € | | 0 € | | 0 € | |
| 15. Abschreibung | 4.280 € | | 5.000 € | | 6.472 € | 1.751 € |
| 16. Zinsen | 80 € | | 80 € | | 0 € | |
| 17. Pacht OASE und EFB | 0 € | | 0 € | 6.313 € | 2.481 € | 2.481 € |
| Summe 11-17 | 300.960 € | 0 € | 492.880 € | 6.313 € | 352.997 € | 11.593 € |
| Summe Aufwand | 356.605 € | 10.000 € | 551.339 € | 24.091 € | 464.649 € | 25.555 € |
| III. Ergebnis | | | | | | |
| Ertrag | 335.265 € | | 360.000 € | 0 € | 271.160 € | 30.107 € |
| Aufwand | 356.605 € | | 551.339 € | 24.091 € | 464.649 € | 25.555 € |
| Gewinn/Verlust | -21.340 € | 0 € | -191.339 € | -24.091 € | -193.489 € | 4.551 € |
| IV. Liquidität | | | | | | |
| Cash flow | -17.060 € | | -186.339 € | | -187.017 € | |
| eigene liquide Mittel | 10.000 € | | 40.000 € | | | |
| Zufluss aus Kredit EB | | | | | | |
| Summe | -7.060 € | | -146.339 € | | -187.017 € | |
| V. Investitionen | | | | | | |
| sonstige Beschaffungen (Ersatz) und Tilgungen | 0 € | | 0 € | | 0 € | |
| Summe | 0 € | | 0 € | | 0 € | |


 gez. Nilsen
 Geschäftsführer

Stellenübersicht 2024

Arbeitnehmer

| Beschäftigte | Gastronomie | Reinigung |
|----------------------|-------------|-----------|
| Vollzeit | 0 | 0 |
| Teilzeit | 0 | 8 |
| Aushilfen | 0 | 14 |
| Auszubildende | 0 | 0 |
| <u>Summe:</u> | 0 | 22 |

Wirtschaftsplan des Freizeitbades AQUAtoll

Wirtschaftsjahr 2024

Inhaltsverzeichnis:

1. Bemerkungen
2. Beschlüsse
3. Erfolgsplan mit Erläuterungen
4. Erfolgsplan einschließlich Finanzplan
5. Liquiditätsrechnung
6. Darstellung Schulden/Rücklagen/ Rückstellungen
7. Investitionsprogramm
8. Voraussichtliche Entwicklung de Liquidität
- 9. Stellenplan**

1. Vorbemerkung

Der Bäderbetrieb Freizeitbad Aquatoll Neckarsulm ist ein Eigenbetrieb im Sinne der §§ 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg. Der Landtag verabschiedete im Herbst 2020 das novellierte Eigenbetriebsrecht in Baden-Württemberg. Die Novelle gibt den Kommunen die Möglichkeit, Wirtschaftsplan und Rechnungswesen entweder auf Basis des HGB (Handelsgesetzbuch) oder auf Basis der kommunalen Doppik zu führen. Hierzu wurde das Eigenbetriebengesetz angepasst und die beiden Eigenbetriebsverordnungen neu gefasst. Weiterhin wird das Rechnungswesen und die Wirtschaftsführung des kommunalen Bäderbetriebes Freizeitbad Aquatoll der Stadt Neckarsulm nach den Vorschriften des HGB geführt.

Nach § 14 Abs. 1 des Eigenbetriebengesetzes besteht der Wirtschaftsplan ab 2023 aus dem Erfolgsplan, dem Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm und der Stellenübersicht. Der Vermögensplan wurde durch die Einführung des Liquiditätsplanes abgelöst.

Der Erfolgsplan muss alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres enthalten (§1 Abs. 1 Eigenbetriebs-VO). Wirtschaftsjahr ist das Kalenderjahr.

Der Liquiditätsplan gibt eine Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel für die folgenden fünf Wirtschaftsjahre (§4 Eigenbetriebs-VO) und enthält folgende Informationen

- 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

2. Beschlüsse zum Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024

Festsetzungen des Wirtschaftsplanes

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Bäder Freizeitbad Aquatoll wird für das Wirtschaftsjahr 2024 folgendermaßen festgesetzt:

1. Gemäß Erfolgsplan

| | |
|---------------------------------|-------------|
| Erträge des Erfolgsplanes | 543.500 € |
| Aufwendungen des Erfolgsplanes | 4.472.350 € |
| Veranschlagter Jahresfehlbetrag | 3.928.850 € |

2. Gemäß Liquiditätsplan

| | | |
|-----|--|--------------|
| 2.1 | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit | 3.353.650 € |
| 2.2 | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit | -3.318.350 € |

| | | |
|-----------|--|-----------------|
| a. | Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit | 35.300 € |
|-----------|--|-----------------|

| | | |
|-----|--|------------|
| 2.4 | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.500 € |
| 2.5 | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -300.000 € |

| | | |
|------------|---|-------------------|
| 2.6 | Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit | -298.500 € |
|------------|---|-------------------|

| | | |
|-----------|---|------------------|
| a. | Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf | 263.200 € |
|-----------|---|------------------|

| | | |
|----|---|-----------|
| b. | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 392.020 € |
|----|---|-----------|

| | | |
|----|---|------------|
| c. | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | -126.474 € |
|----|---|------------|

| | | |
|-------------|--|------------------|
| 2.10 | Veranschlagter Finanzierungsüberschuss aus Finanzierungstätigkeit | 265.546 € |
|-------------|--|------------------|

| | | |
|-------------|------------------------------------|----------------|
| 2.11 | Saldo des Liquiditätsplanes | 2.346 € |
|-------------|------------------------------------|----------------|

| | | |
|-----------|--|------------|
| 3. | Gesamtbetrag der vorhergesehenen Kreditaufnahme | 0 € |
|-----------|--|------------|

| | | |
|-----------|---|------------|
| 4. | Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen | 0 € |
|-----------|---|------------|

| | | |
|-----------|---------------------------------------|------------------|
| 5. | Höchstbetrag der Kassenkredite | 600.000 € |
|-----------|---------------------------------------|------------------|

Grundsätzliche Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2023

Der Wirtschaftsplan 2024 wurde auf Grundlage der Daten des Geschäftsjahrs 2022 und den vorliegenden Zahlen des aktuellen Geschäftsjahres 2023 geplant. Die Monatsabschlüsse bis einschließlich August 2023 wurden bei der Bemessung der Planansätze berücksichtigt.

Die Schwerpunkte des Wirtschaftsjahres 2024 liegen zum einen weiterhin in der Optimierung der operativen Tätigkeiten sowie der langfristigen Bedarfsanpassung der Angebotsstruktur. Darüber hinaus wird die Planung für die Sanierung des Ernst-Freyer-Bades im kommenden Jahr finalisiert, Konzepte anhand der Ergebnisse der Ideenwerkstatt für die Nachnutzung des AQUAtoll Geländes erarbeitet sowie geprüft, ob es eine weitere Wasserfläche in Form eines zusätzlichen Lehrschwimmbeckens geben kann.

Die liquiden Mittel des Eigenbetriebs Freizeitbad AQUAtoll stellen sich zum 30.09.2023 wie folgt dar:

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Kassenbestand | 20.168,66 EUR |
| Girokonto VoBa Heilbronn | 84.869,85 EUR |
| <u>Geldmarktkonto VoBa</u> | <u>2.238,01 EUR</u> |
| | 459.263,46 EUR |

| Erfolgsübersicht Gesamt Eigenbetrieb AQUAtoll 2024 | | | | | | |
|---|------------------|-------------------|-----------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------|
| | AQUAtoll Euro | Sportbad Euro | Freibad Euro | Amorbach- schule Euro | verteilbare Kosten Euro | Summe Euro |
| | | | | | | |
| Einnahmen | | | | | | |
| 1 Umsatzerlöse | 0 | 203.000 | 180.000 | 6.000 | 0 | 389.000 |
| 2 sonstige betriebliche Erträge | 0 | 95.000 | 9.500 | 0 | 50.000 | 104.500 |
| 3 Gesamtleistung | 0 | 298.000 | 189.500 | 6.000 | 50.000 | 493.500 |
| | | | | | | |
| Ausgaben | | | | | | |
| 4 Materialaufwand | -21.240 | -339.496 | -179.563 | -37.901 | 0 | -578.200 |
| 5 Löhne Gehälter | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.473.000 | -1.473.000 |
| 6 Sozialabgaben, ZVK, sonstiger Personalaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | -425.300 | -425.300 |
| 7 sonstige betriebliche Aufwendungen | -60.350 | -417.680 | -89.230 | -58.800 | -215.890 | -841.950 |
| 8 Steuer | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.200 | -2.200 |
| | | | | | | |
| Aufwendungen aus laufenden Betrieb | -81.590 | -757.176 | -268.793 | -96.701 | -2.116.390 | -3.320.650 |
| | | | | | | |
| Betriebsergebnis I vor Abschreibung und Zinsen | -81.590 | -459.176 | -79.293 | -90.701 | -2.066.390 | -2.777.150 |
| 11 Abschreibung | -407.477 | -667.415 | -43.808 | 0 | 0 | -1.118.700 |
| 12 Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | -33.000 | -33.000 |
| | | | | | | |
| 14 Unternehmensergebnis Gesamt | -489.067 | -1.126.591 | -123.101 | -90.701 | -2.099.390 | -3.928.850 |
| | | | | | | |
| 15 Verlustausgleich | | | | | | -2.777.150 |

3. Erfolgsplan

| | Plan 2024 | Plan 2023 | Ergeb. 2021 |
|--|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1. Umsatzerlöse | 389.000 | 340.500 | 306.946,59 |
| 2. sonstige betriebliche Erträge | 154.500 | 93.500 | 91.614,28 |
| Gesamtleistung: | <u>543.500</u> | <u>434.000</u> | <u>398.560,87</u> |
| 3. Materialaufwand | 578.200 | 484.500 | 971.110,04 |
| 4. Personalaufwand | 1.898.300 | 1.835.340 | 2.090.780,79 |
| 5. sonstige betriebliche Aufwendungen | 841.850 | 846.500 | 1.064.451,86 |
| 6. Steuern | 2.300 | 2.900 | 1.418,05 |
| Aufwendungen aus dem lfd. Betrieb | <u>3.320.650</u> | <u>3.169.240</u> | <u>4.127.760,74</u> |
| 7. Betriebsergebnis I vor Abschreibungen und Zinsen | -2.777.150 | -2.735.240 | -3.729.199,87 |
| 8. Abschreibungen | 1.118.700 | 1.205.650 | 1.262.595,15 |
| | -3.895.850 | -3.940.890 | -4.991.795,02 |
| 9. Finanzergebnis saldiert | -33.000 | -36.900 | -44.599,69 |
| 10. Jahresverlust | <u>-3.928.850</u> | <u>-3.977.790</u> | <u>-5.036.394,71</u> |
| Behandlung Jahresverlust | | | |
| Verlustausgleich Stadt Neckarsulm | 2.810.150 | 2.772.140 | 3.773.799,56 |
| Verbleibender Verlust | 1.118.700 | 1.205.650 | 1.262.595,15 |

Erfolgsplan

I. Erträge

A. Betriebliche Erträge

1. Umsätze

| | Plan 2024 | Plan 2023 | Ergeb. 2021 |
|---|-----------------------|-----------------------|--------------------------|
| Eintrittsgelder Badebetrieb Erlebnisbad | 0 | 0 | 40.593 |
| Eintrittsgelder Sauna | 0 | 0 | 98.120 |
| Eintrittsgelder Freibad | 180.000 | 145.000 | 71.084 |
| Eintrittsgelder Hallenbad | 185.000 | 184.500 | 95.441 |
| Eintrittsgelder Amorbach | 6.000 | | |
| Eintrittsgelder UmST frei/Stadt | 0 | 0 | 1.217 |
| Erlöse aus Handelswaren | 16.500 | 10.500 | 492 |
| Erlöse Kurse/Fitness | 1.500 | 500 | 0 |
| Summe 1: | <u>389.000</u> | <u>340.500</u> | <u>306.946,59</u> |

Bemerkungen:

Eintrittsgelder :

Geplant wurde mit einer gleichbleibender Besucheranzahl im Sportbad wie im Freibad Neu hinzu gekommen ist ab dem Jahr 2023 das Lehrschwimmbecken in Amorbach.Hier sind Einnahmen von Schwimmkursen enthalten.

Kursangebote

Kursangebote werden wenn sie möglich sind erfolgen

Erfolgsplan

| | Plan 2024 | Plan 2023 | Ergeb. 2021 |
|--|-----------------------|-----------------------|--------------------------|
| <u>2. Sonstige betriebliche Erträge</u> | | | |
| Erlöse Massage | 0 | 0 | 27.307 |
| sonstige Erlöse | 50.100 | 100 | 43.048 |
| Pacht Gaststätte GmbH | 0 | 0 | 2.481 |
| Nebenkosten Gaststätte/ Personalkostenverrechnung an GmbH | 104.400 | 93.400 | 9.805 |
| 4844 Personalkostenverrechnung Stadt | 0 | 0 | 0 |
| Anlagenabgänge | 0 | 0 | 0 |
| Mieten (Boutique / Massage) | 0 | 0 | 8.973 |
| Summe 2: | <u>154.500</u> | <u>93.500</u> | <u>91.614,28</u> |
| Summe A: | <u>543.500</u> | <u>434.000</u> | <u>398.560,87</u> |

Bemerkungen:

sonstige Erlöse

Hierin enthalten sind Erlöse aus Wertberichtigungen für abgelaufene Gutscheine

| | Plan 2024 | Plan 2023 | Ergeb. 2021 |
|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|
| <u>B Neutrale Erträge</u> | | | |
| Erträge aus Wertpap./Normaldiv. | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Zinsen u.ä. Erträge | 1.500 | 1.500 | 1.742 |
| Summe B | <u>1.500</u> | <u>1.500</u> | <u>1.741,88</u> |
| Summe A + B | <u>545.000</u> | <u>435.500</u> | <u>400.302,75</u> |

Erfolgsplan

| | Plan 2024 | Plan 2023 | Ergeb. 2021 |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|
| II Aufwand | | | |
| A Betrieblicher Aufwand | | | |
| 3. Materialaufwand | | | |
| Wasser/Abwasser/Gas/Strom | 486.700 | 411.000 | 874.972 |
| Wasseraufbereitungsmittel | 47.500 | 45.000 | 40.597 |
| Saunabedarf | 0 | 0 | 2.501 |
| Betriebsstoffe | 22.000 | 23.500 | 32.508 |
| Eingangsfrachten | 10.000 | 5.000 | 0 |
| Fremdleistungen | 12.000 | 0 | 20.532 |
| Summe: | <u>578.200</u> | <u>484.500</u> | <u>971.110,04</u> |

Bemerkungen:

Wasser/Gas/Strom

Die Aufwände für Wasser/ Strom/ Gas wird im Jahr 2024 mit 487 T€ geplant. Es wird mit einer geringeren Belastung als den Ergebnissen der Vorjahre gerechnet.

| | Plan 2024 | Plan 2023 | Ergeb. 2021 |
|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|
| 4. Personalaufwand | | | |
| Personalaufwand | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 1.473.000 | 1.442.340 | 1.491.424 |
| b) soziale Abgaben, ZVK, sonstiger | 425.300 | 393.000 | 599.357 |
| Aufhsg. Rückstg. Altersteilzeit | 0 | 0 | 0 |
| Summe: | <u>1.898.300</u> | <u>1.835.340</u> | <u>2.090.780,79</u> |

Bemerkungen:

Personalaufwand

Der Personalbestand bleibt unverändert dem Jahr 2023. Im Bereich Aushilfen wird mit 6 Personen geplant.

Erfolgsplan

| | Plan 2024 | Plan 2023 | Ergeb. 2021 |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 5. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | | |
| Sonstige Personalkosten | 11.000 | 11.000 | 21.461 |
| Aufwand für Pflanzen und Fische | 0 | 0 | 4.088 |
| Vermieteranteil Massage/Easy Fit | 0 | 0 | 7.304 |
| | 316.000 | 360.000 | 188.956 |
| Wasseruntersuchungen | 22.000 | 27.000 | 16.077 |
| Raumkosten, Müllabfuhr | 8.000 | 15.000 | 12.729 |
| Betriebliche Versicherungen, Beiträge, Abgaben | 51.000 | 45.000 | 58.725 |
| Instandhaltg. d. Betriebsausstattg. | 0 | 0 | 30.389 |
| Wartung | 87.600 | 74.000 | 91.907 |
| Instandhalt. Gebäude u. Außenanlagen | 39.350 | 35.000 | 78.677 |
| Instandhaltung Technik | 85.900 | 37.500 | 294.123 |
| Zwischensumme | <u>620.850</u> | <u>604.500</u> | <u>804.437</u> |

Bemerkungen:

| | |
|------------------------------|--|
| sonstige Personalkosten | enthalten sind Fortbildungskosten, Reise- und Unterbringungskosten und sonstige Personalkosten |
| Reinigung | Personalverrechnung des GmbH Personals für die Reinigung |
| Wasseruntersuchungen | Beauftragung von Gutachten bezüglich der Wasserqualität durch Proben |
| Instandhaltungen Betr.ausst. | hierin enthalten sind Reparaturen, Dienstleistungen für die Betriebsausstattung |
| Wartung | Wartung der technischen Anlagen |

Erfolgsplan

| | Plan 2024 | Plan 2023 | Ergeb. 2021 |
|--|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 5. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | | |
| Übertrag | <u>620.850</u> | <u>604.500</u> | <u>804.437</u> |
| Aufwand KFZ | 7.700 | 14.200 | 9.536 |
| Werbung, Geschenke, Repräsentation | 10.000 | 10.000 | 10.719 |
| Bewirtungskosten | 1.000 | 500 | 636 |
| Reisekosten | 1.500 | 1.500 | 817 |
| Porto, Kleinfrachten | 500 | 500 | 313 |
| KM-Geld-Erstattung | 1.000 | 500 | 111 |
| Telefon, Rundfunk, Gema, Fax | 15.000 | 20.000 | 20.148 |
| Bürobedarf | 1.000 | 2.000 | 2.201 |
| Fachliteratur, Zeitschriften | 500 | 500 | 896 |
| Steuerberatungs-u. Prüfungskosten | 15.000 | 15.000 | 21.303 |
| Rechtsberatungskosten | 10.000 | 15.000 | 6.376 |
| Miete Einrichtungen | 0 | 0 | 17.886 |
| andere Dienst- u. Fremdleistung | 0 | 0 | 43.357 |
| Werkzeuge und Kleingeräte | 0 | 0 | 0 |
| Arbeitskleidung | 5.000 | 3.000 | 6.570 |
| Nebenkosten des Geldverkehrs | 5.000 | 15.000 | 20.550 |
| Spenden | 0 | 0 | 270 |
| übrige betriebliche Aufwendungen | 37.800 | 49.300 | 2.484 |
| von GmbH berechnete Speisen u. Essensmarken | 0 | 0 | 0 |
| Verwaltungskostenbeitrag Stadt | 110.000 | 95.000 | 95.841 |
| Sitzungsgelder Stadt | 0 | 0 | 0 |
| Summen: | <u>841.850</u> | <u>846.500</u> | <u>1.064.452</u> |

Bemerkungen:

Erfolgsplan

| | Plan 2024 | Plan 2023 | Ergeb. 2021 |
|--|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 6. Steuern | | | |
| Steuern | 2.300 | 2.900 | 1.418 |
| Summe A: | <u>3.320.650</u> | <u>3.169.240</u> | <u>4.127.760,74</u> |
| B Neutraler Aufwand | | | |
| sonstiger Zinsaufwand | 34.500 | 38.400 | 46.342 |
| Summe B | <u>34.500</u> | <u>38.400</u> | <u>46.341,57</u> |
| Summe A und B | <u>3.355.150</u> | <u>3.207.640</u> | <u>4.174.102,31</u> |
| 7. Betriebsergebnis I vor Abschreibungen und Zinsen | -2.777.150 | -2.735.240 | -3.729.199,87 |
| 8. Abschreibungen | 1.118.700 | 1.205.650 | 1.262.595 |
| 8a. Abschreibungen a. Finanzanlagen | | | |
| 9. Finanzergebnis saldiert | -33.000 | -36.900 | -44.600 |
| Jahresverlust | <u>-3.928.850</u> | <u>-3.977.790</u> | <u>-5.036.394,71</u> |



Lars Nielsen

Werkleiter

4. Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung bis zum Jahr 2027

| Nr. | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----|---|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| 1. | Umsatzerlöse | 306.947 | 340.500 | 389.000 | 408.450 | 428.873 | 450.317 |
| 2. | Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | - | - | - | - | - | - |
| 3. | andere aktivierte Eigenleistungen | - | - | - | - | - | - |
| 4. | sonstige betriebliche Erträge | 91.614 | 93.500 | 154.500 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 5. | Materialaufwand: | 971.110 | 484.500 | 578.200 | 607.110 | 637.465 | 669.338 |
| a) | Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 950.578 | 469.500 | 563.200 | 592.110 | 622.465 | 654.338 |
| b) | Aufwendungen für bezogene Leistungen | 20.532 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 6. | Personalaufwand: | 2.090.781 | 1.835.340 | 1.898.300 | 1.957.000 | 2.015.710 | 2.076.181 |
| a) | Löhne und Gehälter | 1.491.424 | 1.442.340 | 1.473.000 | 1.474.700 | 1.474.700 | 1.474.700 |
| b) | Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 599.357 | 393.000 | 425.300 | 425.300 | 425.300 | 425.300 |
| | davon für Altersvorsorgung | 134.745 | 113.700 | 120.900 | 120.900 | 120.900 | 120.900 |
| 7. | Abschreibungen: | 1.262.595 | 1.205.650 | 1.118.700 | 1.200.000 | 1.300.000 | 1.300.000 |
| a) | auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 1.262.595 | 1.205.650 | 1.118.700 | 1.200.000 | 1.300.000 | 1.300.000 |
| b) | auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens | - | - | - | - | - | - |
| 8. | sonstige betriebliche Aufwendungen | 1.064.452 | 846.500 | 841.850 | 840.000 | 840.000 | 840.000 |
| 9. | sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, | 1.742 | 1500 | 1.500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| | davon aus verbundenen Unternehmen | - | - | - | - | - | - |
| 10. | Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | - | - | - | - | - | - |
| 11. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 46.342 | 38.400 | 34.500 | 29.949 | 25.606 | 20.979 |
| | davon an verbundenen Unternehmen | | - | - | - | - | - |
| 12. | Steuern vom Einkommen und Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Ergebnis nach Steuern | -5.034.977 | -3.974.890 | -3.926.550 | -4.124.109 | -4.288.409 | -4.354.682 |
| 14. | sonstige Steuern | 1.418 | 2.900 | 2.300 | 2.050 | 2.050 | 2.050 |
| 15. | Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag | -5.036.395 | -3.977.790 | -3.928.850 | -4.126.159 | -4.290.459 | -4.356.732 |

5. Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

| Nr. | Ergebnis 2021 EUR | Avsatz Wirtschaftsjahr 2023 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2023 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2024 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2024 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen Wirtschaftsjahr 2025 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR | Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR |
|-----|-------------------|---------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|----------------------------------|----------------------------------|
| 1. | 306.947 | 340.500 | 389.000 | 389.000 | 408.450 | 428.873 | 450.317 | 428.873 | 450.317 |
| 2. | 3.865.414 | 2.865.640 | 2.964.650 | 2.964.650 | 3.026.159 | 3.090.459 | 3.156.732 | 3.090.459 | 3.156.732 |
| 3. | 4.172.360 | 3.206.140 | 0 | 3.353.650 | 3.434.609 | 3.519.332 | 3.607.049 | 3.519.332 | 3.607.049 |
| 4. | 3.061.891 | 2.319.840 | 2.476.500 | 2.476.500 | 2.564.110 | 2.653.175 | 2.745.520 | 2.653.175 | 2.745.520 |
| 5. | 1.064.452 | 846.500 | 841.850 | 841.850 | 840.000 | 840.000 | 840.000 | 840.000 | 840.000 |
| 6. | 4.126.343 | 3.166.340 | 0 | 3.318.350 | 3.404.110 | 3.493.175 | 3.585.520 | 3.493.175 | 3.585.520 |
| 7. | 46.018 | 39.800 | 0 | 35.300 | 30.499 | 26.157 | 21.529 | 26.157 | 21.529 |
| 8. | 1.742 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 9. | 1.742 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 10. | 706.014 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 3.200.000 | 2.200.000 | 300.000 | 2.200.000 | 300.000 |
| 11. | 706.014 | 300.000 | 0 | 300.000 | 3.200.000 | 2.200.000 | 300.000 | 2.200.000 | 300.000 |
| 12. | -704.272 | -298.500 | 0 | -298.500 | -298.500 | -298.500 | -298.500 | -298.500 | -298.500 |
| 13. | -659.254 | -558.700 | 0 | -558.700 | -558.700 | -558.700 | -558.700 | -558.700 | -558.700 |
| 14. | 786.589 | 586.027 | 392.020 | 392.020 | 392.020 | 392.020 | 392.020 | 392.020 | 392.020 |
| 15. | | | | | | | | | |
| 16. | | | | | | | | | |
| 17. | | | | | | | | | |
| 18. | | | | | | | | | |
| 19. | | | | | | | | | |
| 20. | | | | | | | | | |
| 21. | | | | | | | | | |
| 22. | | | | | | | | | |
| 23. | | | | | | | | | |
| 24. | | | | | | | | | |
| 25. | | | | | | | | | |
| 26. | | | | | | | | | |
| 27. | | | | | | | | | |
| 28. | | | | | | | | | |
| 29. | | | | | | | | | |
| 30. | 786.589 | 386.027 | 0 | 392.020 | 392.020 | 3.296.193 | 405.116 | 2.300.555 | 405.116 |
| 31. | | | | | | | | | |
| 32. | | | | | | | | | |
| 33. | 805.555 | 88.027 | 92.020 | 92.020 | 92.020 | 96.193 | 105.116 | 100.555 | 105.116 |
| 34. | | | | | | | | | |
| 35. | | | | | | | | | |
| 36. | 45.892 | 38.306 | 34.454 | 34.454 | 29.606 | 25.606 | 20.979 | 25.606 | 20.979 |
| 37. | 126.437 | 126.333 | 126.474 | 126.474 | 125.799 | 126.161 | 126.095 | 126.161 | 126.095 |
| 38. | 660.132 | 261.694 | 0 | 265.546 | 0 | 3.170.394 | 279.021 | 2.174.394 | 279.021 |
| 39. | 1.878 | 2.994 | 0 | 2.346 | 0 | 2.393 | 2.051 | 2.051 | 2.051 |
| 40. | | | | | | | | | |
| 41. | 56.028 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 42. | | | | | | | | | |

6. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)

| | Stand am 01.01.2023 | Zugänge 2023 | Abgänge 2023 | voraussichtl. Stand am 01.01.2024 | Zugänge 2024 | Abgänge 2024 | voraussichtl. Stand am 31.12.2024 |
|------------------------------|------------------------|--------------|------------------|---|--------------|------------------|---|
| Schulden aus Krediten | - | - | - | - | - | - | - |
| Darlehen | 879.901,63 | - | 88.027,45 | 791.874,18 | - | 92.019,61 | 699.854,57 |
| Summe | 879.901,63 | 0,00 | 88.027,45 | 791.874,18 | 0,00 | 92.019,61 | 699.854,57 |

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

| Nr. | | Stand am 01.01.2023 | Zugänge 2023 | Abgänge 2023 | voraussichtl. Stand am 01.01.2024 | Zugänge 2024 | Abgänge 2024 | voraussichtl. Stand am 31.12.2024 |
|-----|---------------------------------|------------------------|---------------------|--------------|---|---------------------|--------------|---|
| 1. | Allgemeine Rücklagen | 31.331.481,57 | 2.800.000,00 | - | 35.946.308,98 | 2.800.000,00 | - | 38.746.308,98 |
| 2. | Zweckgebundene Rücklagen | 2.348.948,05 | - | - | 2.348.948,05 | - | - | 2.348.948,05 |
| 3. | Summe | 33.680.429,62 | 2.800.000,00 | 0,00 | 38.295.257,03 | 2.800.000,00 | 0,00 | 41.095.257,03 |

7. Investitionsprogramm bis zum Jahr 2027

| Nr. | Vorhaben | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|-----|-----------------------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
| 1. | Erlebnisbad | 660.355 | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Freibad Obereisesheim | 58.189 | 70.000 | 100.000 | 100.000 | 3.000.000 | 2.000.000 | 100.000 |
| 3. | Sportbad | 12.530 | 40.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 4. | Lehrschwimmbecken Amorbach | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 5. | Gesamtinvestition | 706.014 | 2.110.000 | 300.000 | 300.000 | 3.200.000 | 2.200.000 | 300.000 |

8. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Liquiditätsplan | | Finanzplanung | | | |
|-----|--|---|----------|---------------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| 1 | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn | 3.622,00 | X | X | X | X | |
| 2a | + | sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn | 0,00 | X | X | X | X |
| 2b | + | Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere | 0,00 | X | X | X | X |
| 2c | + | Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde | | X | X | X | X |
| 3a | - | Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn | 0,00 | X | X | X | X |
| 3b | - | Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde | | X | X | X | X |
| 4 | = | liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn | 3.622,00 | X | X | X | X |
| 5 | - | mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§2 Absatz 4 EigBVO HGB) | 0,00 | X | X | X | X |
| 6 | +/- | veranschlagte Änderung des Finanzmittelbestandes (§2 i.V.m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO HGB) | 2.994,00 | 2.396,00 | 2.392,51 | 2.051,17 | 2.050,00 |
| 7 | = | Voraussichtlich liquide Eigenmittel zum Jahresende | 6.616,00 | 9.012,00 | 11.404,51 | 13.455,68 | 15.505,68 |
| 8 | - | davon für bestimmte Zwecke gebunden | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | = | voraussichtlich liquide Mittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel | 6.616,00 | 9.012,00 | 11.404,51 | 13.455,68 | 15.505,68 |

9. Stellenplan 2024

| Entgeltgruppe | vorgesehene Stellen für das Jahr 2024 | vorgesehene Stellen für das Jahr 2023 | Tatsächlich besetzte Stellen zum 30.06.2023 | Erläuterungen |
|----------------------|--|--|--|----------------------|
| 15 | 0,70 | 1,00 | 1,00 | |
| 10 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 9c | 0,64 | 0,64 | 0,64 | |
| 9b | 2,00 | 2,00 | 2,00 | |
| 9a | 2,00 | 3,00 | 2,00 | |
| 8 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | |
| 6 | 2,50 | 5,00 | 5,00 | |
| 5 | 7,89 | 10,62 | 8,89 | |
| 3 | 3,15 | 4,14 | 3,15 | |
| 2Ü | 1,11 | 1,11 | 1,11 | |
| 2 | 3,38 | 3,41 | 3,38 | |
| Auszubildende/r | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| Summe | 27,17 | 34,71 | 30,97 | |